ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Авдіївська міська військово-цивільна адміністрація Покровського району Донецької області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
розпорядження Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Покровського району Донецької області
31.12.2021 N 1281

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0200000	Авдіївська міська військово-цивільна адміністрація Покровського району Донецької області	44000591
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Авдіївська міська військово-цивільна адміністрація Покровського району Донецької області	44000591
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

3.	0210150	0150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Покровського району Донецької області	0551400000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 18298704 гривень, у тому числі загального фонду - 17402666 гривень та спеціального фонду - 896038 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Закон України "Про військово-цивільні адміністрації", Закон України від 15.12.2020 № 1082-IX "Про Державний бюджет України на 2021 рік", наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевого бюджету та звітів про їх виконання" (у редакції наказу міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336), наказ Мінфіну від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами), наказ Мінфіну від 01.10.2010 № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" (зі змінами), розпорядження керівника Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Покровського району Донецької області від 08.04.2021 № 37 "Про реорганізацію військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка Донецької області шляхом приєднання до Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Покровського району Донецької області", розпорядження керівника Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Покровського району Донецької області від 14 квітня 2021 року № 71 «Про внесення змін до розпорядження керівника військово–цивільної адміністрації міста Авдіївка Донецької області від 23 грудня 2020 року № 1300 «Про міський бюджет на 2021 рік» (зі змінами).

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1.	Здійснення своїх повноважень в порядку, визначеному Законами України для здійснення повноважень відповідних органів місцевого самоврядування, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про військово-цивільні адміністрації"

7. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-техничне забезпечення діяльності Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Покровського району Донецької області

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	17241666	21198	17262864

2	Придбання компьютерної та оргтехніки	161000		161000
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		50400	50400
4	Придбання легкового автомобіля		599600	599600
5	Отримання комплекту обладнання для Центру надання адміністративних послуг		224840	224840
Усього		17402666	896038	18298704

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
			0	0
Усього		0	0	0

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Завдання 1. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень						
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	кошторис на 2021 рік, довідка про зміни до кошторису	17241666	21198	17262864
	кількість штатних одиниць всього, у т.ч.	од.	штатний розпис на 2021 рік	69,5	0	69,5
	військовослужбовці (чоловіки/жінки)	од.		4/0	0	4/0
	посадові особи (чоловіки/жінки)	од.		8/47	0	8/47
	службовці (чоловіки/жінки)	од.		1/2	0	1/2
	обслуговуючий персонал (чоловіки/жінки)	од.		3/4,5	0	3/4,5

2	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнали реєстрації листів, звернень, заяв, скарг	3000	0	3000
	кількість прийнятих розпоряджень	од.	плани робіт на 2021 рік	1200	0	1200
	кількість наданих адміністративних послуг	од.	плани робіт на 2021 рік	9000	0	9000
3	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково (відношення розглянутих листів, звернень, заяв, скарг до кількості посадових осіб)	49	0	49
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунково (відношення прийнятих розпоряджень до кількості посадових осіб)	20	0	20
	кількість наданих адміністративних послуг на одного працівника	од.	розрахунково (відношення наданих адміністративних послуг до кількості посадових осіб)	148	0	148
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково (відношення планових асигнувань загального фонду на 2021 рік до кількості штатних одиниць)	248081	305	248386
4	якості					
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальної кількості підготовлених	%	розрахунково	100	0	100
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальної кількості	%	розрахунково	100	0	100

Завдання 2. Придбання компьютерної та оргтехніки						
1	Затрат					
	Загальна вартість персональних комп'ютерів	грн.	довідка про зміни до кошторису	124000	0	124000
	Загальна вартість багатофункціональних лазерних принтерів	грн.	довідка про зміни до кошторису	37000	0	37000
2	продукту					
	Кількість придбаних персональних комп 'ютерів (з ліцензійним програмним забезпеченням)	од.	розрахунок потреби	7	0	7
	Кількість придбаних багатофункціональних лазерних принтерів	од.	розрахунок потреби	4	0	4
3	ефективності					
	вартість 1 персонального комп'ютера (з ліцензійним програмним забезпеченням)	грн.	комерційні пропозиції	17714,28	0	17714,28
	вартість 1 багатофункціонального лазерного принтеру	грн.	комерційні пропозиції	9250	0	9250
4	якості					
	відсоток забезпечення технікою до потреби	%	розрахунково (Відношення кількості придбаного обладнання до потреби)	100	0	100
Завдання 3. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
1	затрат					
	Загальна вартість фотоаппарату	грн.	довідка про зміни до кошторису	0	24644	24644
	Загальна вартість копіювально-размножувального обладнання	грн.	довідка про зміни до кошторису	0	25756	25756
2	продукту					
	Кількість придбаних фотоапаратів	од.	розрахунок потреби	0	1	1
	Кількість придбаних копіювально-размножувальних обладнань	од.	розрахунок потреби	0	1	1

3	ефективності					
	вартість фотоапарату	грн.	комерційні пропозиції	0	24644	24644
	вартість 1 копіювально-размножувального обладнання	грн.	комерційні пропозиції	0	25756	25756
4	якості					
	відсоток забезпечення обладнанням до потреби	%	розрахунково (Відношення кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування до потреби)	0	100	100
Завдання 4. Придбання легкового автомобіля						
1	затрат					
	сума витрат	грн.	довідка про зміни до кошторису	0	599600	599600
2	продукту					
	придбання легкового автомобіля	од.	розрахунок потреби	0	1	1
3	ефективності					
	середні витрати на придбання легкового автомобіля	грн.	розрахунок (відношення суми витрат до потреби)	0	599600	599600
4	якості					
	відсоток забезпечення транспортом до потреби	%	розрахунково (відношення кількості придбаного транспорта до потреби)	0	100	100
Завдання 5. Отримання комплекту обладнання для Центру надання адміністративних послуг з метою подолання негативного впливу пандемії COVID на процес надання адміністративних сервісів для обслуговування громадян						
1	затрат					

	загальна сума комплекту обладнання	грн.	Меморандум про взаєморозуміння щодо надання технічної допомоги	0	224840	224840
2	продукту					
	кількість отриманих комплектів	од.	Звіт про розпорядження майном/акт передачі	0	1	1
3	ефективності					
	середня вартість 1 комплекту	грн.	розрахунок	0	224840	224840
4	якості					
	Підвищення рівня участі громадян з метою покращення урядування в Україні, формування процесів і надання допомоги у вирішенні проблем громади	%	розрахунково	0	100	100

Керівник Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Покровського району Донецької області _____ (підпис) **Віталій БАРАБАШ** (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Покровського району Донецької області

Заступник начальника фінансового управління Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Покровського району Донецької області _____ (підпис) **Людмила ПОЛІЩУК** (ініціали/ініціал, прізвище)

"__" _____ 2021 року

М. П.