

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

Виконавчий комітет Новоград - Волинської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

30.11.2021 р. № 320(о)

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Новоград - Волинської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04053571	(код за ЄДРНОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
2.	0210000	Виконавчий комітет Новоград - Волинської міської ради	(найменування відповідельного виконавця)	04053571	(код за ЄДРНОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
3.	0210150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської ради	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	06553000000	(код бюджету)
		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)			
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 24540694 гривень , у тому числі загального фонду – 24475364 гривень та спеціального фонду – 65330 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закони України: "Про Державний бюджет України на 2021 рік", "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації", Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів", наказ Міністерства соціальної політики від 02.10.1996 №77 "Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення Новоград-Волинської міської ради: "Про бюджет Новоград-Волинської міської територіальної громади на 2021 рік" із змінами, від 28.12.2018 №408 "Про затвердження Програми висвітлення діяльності Новоград-Волинської міської ради та її виконавчих органів через засоби масової інформації на 2018-2021 роки", від 23.12.2020 №21 "Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку міської територіальної громади на 2021 рік", від 23.12.2020 №33 "Про затвердження Програми розвитку місцевого самоврядування в Новоград-Волинській міській територіальній громаді на 2021 -2025 роки".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення належних умов для розвитку місцевого самоврядування в Новоград-Волинській міській територіальній громаді в межах Конституції і законів України.

7. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Новоград-Волинської міської ради та її виконавчого комітету у 2021 році

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері розвитку місцевого самоврядування

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	2	24 085 704	65 330	24 151 034
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	35 000	0	35 000
2	Сплата судових та виконавчих зборів	354 660	0	354 660
3	Проведення нагородної політики	24 475 364	65 330	24 540 694
	Усього			

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	2	35 000	0	35 000
1	Програма забезпечення претензійно-позовної роботи на виконання рішень судів на 2021-2023 роки	354 660	0	354 660
2	Програма розвитку місцевого самоврядування в Новоград-Волинській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки	389 660	0	389 660
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
				5	6	7
1	2	3	4			
1	заграт	од.	штатний розпис	79,75	0,00	79,75
	кількість штатних одиниць	грн.	рішення міської ради	24 085 704,00	0,00	24 085 704,00
	обсяг видатків					

1	2	3	4	5	6	7
	обсяг видатків для сплати судових та виконавчих зборів	грн.	рішення міської ради	35 000,00	0,00	35 000,00
	обсяг видатків на проведення нагородної політики	грн.	рішення міської ради	354 660,00	0,00	354 660,00
	обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	рішення міської ради	0,00	65 330,00	65 330,00
2	продукту					
	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	журнали реєстрації	1 956,00	0,00	1 956,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнали реєстрації	34 300,00	0,00	34 300,00
	кількість поданих документів до суду (заяв, скарг)	од.	журнали реєстрації	10,00	0,00	10,00
	кількість осіб, відзначених нагородами міської ради та міського голови	од.	журнали реєстрації, розпорядження міського голови	369,00	0,00	369,00
	кількість придбаних предметів довгострокового користування	од.	облікові дані	0,00	3,00	3,00
3	ефективності					
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахункові дані	302 015,00	0,00	302 015,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	25,00	0,00	25,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	430,00	0,00	430,00
	середні витрати на один поданий документ до суду	грн.	розрахункові дані	3 500,00	0,00	3 500,00
	середні витрати на одиницю придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	розрахункові дані	0,00	21 777,00	21 777,00
4	якості					
	забезпечення відшкодування судом сплачених судових зборів	відс.	облікові дані	100,00	0,00	100,00
	відсоток своєчасно підготовлених документів для відзначення членів територіальної громади	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління міської ради

Заступник начальника фінансового управління Новоград-Волинської міської ради



Микола БОРОВЕЦЬ

(підпис/підпал, прізвище)

Валентина ІВАНЕНКО

(підпис/підпал, прізвище)