

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови  
від 10.02 2 020р.

№ 48-р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Новокаховської міської ради 04059964  
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЕДРПОУ)
2. 0210000 Виконавчий комітет Новокаховської міської ради 04059964  
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЕДРПОУ)

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у

3. 0210150 0150 0111 місті ради ( у разі її створення ), міської, селищної, сільської рад 21528000000  
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 22 611 924 гривень, у тому числі загального фонду  
22 603 924 гривень та спеціального фонду- 8 000 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми  
Конституція України №254/96 від 28.06.1996  
Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 р. №2456-VI);  
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" №280/97-ВР від 21.05.1997  
Рішення Новокаховської міської ради від 24.12.2019 р. №2585 "Про бюджет Новокаховської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік";  
Рішення Новокаховської міської ради від 24.12.2019 р. № 2567 "Програма економічного, соціального та культурного розвитку міста Нова Каховка на 2020 рік"

6.

№ з/п	Ціль державної політики
I	Становлення інституту місцевого самоврядування в Україні

7. Мета бюджетної програми Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради ( у разі її створення ), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Проведення поточного ремонту будівлі

9. Напрями використання бюджетних коштів

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Виконавчий комітет Новокаховської міської ради			
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	20 374 381	0	20 374 381
2	Проведення поточного ремонту будівлі	198 326		198 326
	Архівний відділ Новокаховської міської ради			
3	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень			
Усього		2 031 217	8 000	2 039 217
		22 603 924	8 000	22 611 924

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська програма економічного, соціального та культурного розвитку міста Нова Каховка на 2020 рік			
Усього		198326		198326
		198326	0	198326

11. Результативні показники бюджетної програми

№з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Затрат		Виконавчий комітет Новокаховської міської ради			

	кількість штатних одиниць	од.	Рішення міської ради від 12.12.2019 №2492 "Про затвердження загальної чисельності апарату міської ради та її виконавчого комітету"	92,5		92,5
	в т.ч посадових осіб місцевого самоврядування	од.		80,5		80,5
2	<b>продукту</b>					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації в системі документообігу	14100		14100
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації в системі документообігу	14100		14100
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Рішення ради Рішення виконкому Розпорядження міського голови	1700		1700
	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	проектно-кошторисна документація	1	0	1
3	<b>ефективності</b>					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг/кількість посадових осіб місцевого самоврядування	175		175
	кількість прийнятих нормативно-правових одного працівника	од.	кількість прийнятих нормативно-правових актів/ кількість посадових осіб місцевого самоврядування	21		21
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	кошти (заг/ф та с/ф)/ кількість штатних одиниць	220,264	0,000	220,264
	середня вартість поточного ремонту одного об'єкта	тис.грн.	обсяг витрат на проведення поточного ремонту/ кількість об'єктів, що планується відремонтувати/1000	198,326		198,326
4	<b>якості</b>					
	Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	кількість відремонтованих об'єктів/ кількість об'єктів, що потребують ремонту*100	100,0		100,0
	<b>Архівний відділ Новокаховської міської ради</b>					
1	<b>Затрат</b>					

	кількість штатних одиниць	од.	Рішення міської ради від 21.11.2019 №2364 "Про затвердження структури загальної чисельності апарату архівного відділу Новокаховської міської ради на 2020 рік"			
	в т.ч посадових осіб місцевого самоврядування	од.			9,5	9,5
2	продукту	од.				
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	7	7	7
	кількість упорядкованих документів	од.				
3	ефективності	од.	план роботи на рік	1740		1740
					70	70
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг/кількість посадових осіб місцевого самоврядування	249	0	249
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	кошти (заг/ф та с/ф)/			
	витрати на упорядкування однієї справи	грн.	кількість штатних одиниць доходи с/фонду/ кількість упорядкованих справ*1000	213,81	0,84	214,65
					114,29	114,29

Перший заступник міського голови

Л. Гурсинов  
(підпис)

ПОГОДЖЕНО

Фінансове управління Новокаховської міської ради

Начальник фінансового управління

Дата погодження 07.02.2020  
м.п.

І. В. Фурсеєва  
(підпис)

Л. Г. Чурсинов

(ініціали/ініціал, прізвище)

І. В. Фурсеєва

(ініціали/ініціал, прізвище)