

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови
від 14.02. 2020р.

№ 81-р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0210150
(код програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Виконавчий комітет Новокаховської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04059964
(код за ЕДРПОУ)

2. 0210150
(код програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Виконавчий комітет Новокаховської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04059964
(код за ЕДРПОУ)

3. 0210150 0150
(код програмної (код типової програмної
класифікації видатків класифікації видатків та
та кредитування кредитування місцевого
місцевого бюджету) бюджету)

0111
(код функціональної класифікації видатків (найменування бюджетної програми згідно з типовою програмною класифікацією
та кредитування місцевого бюджету) видатків та кредитування місцевого бюджету)

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне
забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у
місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

2152800000
(код бюджету)

та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -
22 805 429 гривень та спеціального фонду-

22 994 079 гривень, у тому числі загального фонду
188 650 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 об'єднаної територіальної громади на 2020 рік";
зі змінами від 13.02.2020 №2624 /
Рішення Новокаховської міської ради від 24.12.2019 р. №2567 "Програма економічного, соціального та культурного розвитку міста Нова Каховка на 2020 рік"

№ з/п	Ціль державної політики
1	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	Придбання обладнання і предметів довгострокового використання
3	Проведення поточного ремонту будівлі
4	Придбання обладнання, інвентарю, програмного забезпечення

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	Придбання обладнання і предметів довгострокового використання		180 650	180 650
3	Проведення поточного ремонту будівлі	198 326		198 326
4	Придбання обладнання, інвентарю, програмного забезпечення	201 505		201 505
	Архівний відділ Новокаховської міської ради			
5	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень			
Усього		2 031 217	8 000	2 039 217
		22 805 429	✓ 188 650	✓ 22 994 079

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	399831	180650	580481
Усього		399831	180650	✓ 580481

11.

Результативні показники бюджетної програми

№з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Виконавчий комітет Новокаховської міської ради						
1	Затрат					
	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	продукту					
	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 одиниць обладнання і предметів довгострокового користування, що планується придбати	од.	довідка		13	13
	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	проектно-кошторисна документація	1	0	1
	Кількість обладнання, інвентарю, програмного забезпечення, що планується придбати	од.	довідка	55	0	55
3	ефективності					
	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 актів 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

	середні видатки на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн.	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування/ Кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування/1000		13,896	13,896
	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
	середня вартість придбання одного обладнання та інвентарю	тис.грн.	Обсяг видатків на придбання обладнання та інвентарю/ кількість обладнання та інвентарю, що планується придбати		3,664	3,664
4	якості					
	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
	Динаміка кількості придбаного обладнання і предметів довгострокового користування порівняно з попереднім роком	%	кількість придбаного обладнання поточного року/ кількість обладнання попереднього року*100		68,4	68,4
	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
	Рівень забезпечення обладнанням та інвентарем	%	затвержені видатки/ видатки згідно потреби установи		100,0	100,0
	Архівний відділ Новокаховської міської ради					
1	Затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	Рішення міської ради від 21.11.2019 №2364 "Про затвердження структури загальної чисельності		9,5	9,5

	в т.ч посадових осіб місцевого самоврядування	од.	за кількістю виконаних листів, звернень, заяв, скарг/кількістю посадових осіб місцевого самоврядування	журнал реєстрації	7	7
2	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.		1740		1740
	кількість упорядкованих документів	од.		план роботи на рік	70	70
3	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.		кошти (заг/ф та с/ф)/	249	0
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.		кількість штатних одиниць	213,81	0,84
	витрати на упорядкування однієї справи	грн.		доходи с/фонду/ кількість упорядкованих справ*1000		114,29
					114,29	114,29

Перший заступник міського голови

Л. Чурсинов
(підпис)

Л.Г.Чурсинов
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО

Фінансове управління Новокаховської міської ради

Начальник фінансового управління

І.В.Фурсеева
(підпис)

І.В.Фурсеева
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 24.02.2020 м.п.



В.О. маю. Сторж. Кіффіш

С.П. Кушмова

Т.П. Кушмова

24.02.2020

гол. спец. Сторж. Кіффіш

О.М. Петренко

О.М. Петренко

Сторж. Кіффіш