

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови  
від 16.04 2020р.№ 129-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 0111  
(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) Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради ( у разі її створення ), міської, селищної, сільської рад  
(найменування бюджетної програми згідно з типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 2152800000  
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 23 137 433 гривень, у тому числі загального фонду  
22 939 023 гривень та спеціального фонду- 198 410 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, від 09.04.2020 №2802  
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		190 410	190 410
3	Проведення поточного ремонту будівлі	331 920		331 920
4	Придбання обладнання, інвентарю, програмного забезпечення	201 505		201 505
	Архівний відділ Новокаховської міської ради			
5	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	2 031 217	8 000	2 039 217
Усього		22 939 023	198 410	23 137 433

## 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	533425	190410	723835
Усього		533425	190410	723835

11.

## Результативні показники бюджетної програми

№з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>Виконавчий комітет Новокаховської міської ради</b>						
1	<b>Затрат</b>					
	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 одиниць обладнання і предметів довгострокового користування, що планується придбати	од.	довідка		14	14
	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	<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 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		13,601	13,601
	середня вартість поточного ремонту одного об'єкта	тис.грн.	обсяг витрат на проведення поточного ремонту/ кількість об'єктів, що планується відремонтувати/1000	331,920		331,920
	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	<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	0,0	100,0
	Динаміка кількості придбаного обладнання і предметів довгострокового користування порівняно з попереднім роком	%	кількість придбаного обладнання поточного року/ кількість обладнання попереднього року*100		73,7	73,7
	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
	<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	9,5		9,5

	в т.ч посадових осіб місцевого самоврядування	од.	за кількістю чисельності апарату архівного відділу Новокаховської міської ради на 2020 рік"			
2	продукту			7		7
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	1740		1740
	кількість упорядкованих документів	од.	план роботи на рік		70	70
3	ефективності					
	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)/ кількість штатних одиниць	213,81	0,84	214,65
	витрати на упорядкування однієї справи	грн.	доходи с/фонду/ кількість упорядкованих справ*1000		114,29	114,29

Перший заступник міського голови

Л. Гурсин  
(підпис)

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

ПОГОДЖЕНО

Фінансове управління Новокаховської міської ради



Заступник начальника фінансового управління  
М.О. Шахова  
(підпис)

М.О.Шахова  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження  
м.п. 15.04.2020