

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови
від 28.10. 2 020р.

№ 314-р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0210150 Виконавчий комітет Новокаховської міської ради 04059964
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЕДРПОУ)
2. 0210150 Виконавчий комітет Новокаховської міської ради 04059964
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЕДРПОУ)

3. 0210150 0150 0111 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 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 - 23 780 455 гривень, у тому числі загального фонду - 23 542 045 гривень та спеціального фонду - 238 410 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, від 23.07.2020 №3007, від 03.09.2020 №3109, від 17.09.2020 №3177, від 15.10.2020 №3212
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
5	оплата консультаційних послуг

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	20 926 770	0	20 926 770
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового використання		230 410	230 410
3	Проведення поточного ремонту будівлі	450 503		450 503
4	Придбання обладнання , інвентарю , програмного забезпечення	210 655		210 655
5	Оплата консультаційних послуг	49 900		49 900
	Архівний відділ Новокаховської міської ради			
5	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	1 904 217	8 000	1 912 217
Усього		23 542 045	238 410	23 780 455

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	711058	230410	941468
Усього		711058	230410	941468

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	Заграт					
	кількість штатних одиниць	од.	Рішення міської ради від 12.12.2019 №2492 "Про	92,5		92,5

	в т.ч посадових осіб місцевого самоврядування	од	затвердження загальної чисельності апарату міської ради та її виконавчого комітету"			
2	продукту			80,5		80,5
	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		16	16
	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	проектно-кошторисна документація	1	0	1
	Кількість обладнання, інвентарю, програмного забезпечення, що планується придбати	од.	довідка	57	0	57
	кількість процедур відкритих торгів, по яким необхідно отримати консультаційні послуги	од.	довідка	1	0	1
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	226,235	0,000	226,235

1	Затрат					
	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"	9,5		9,5
	в т.ч посадових осіб місцевого самоврядування	од		7		7
2	продукту					
	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	200,44	0,84	201,29
	витрати на упорядкування однієї справи	грн.	доходи с/фонду/ кількість упорядкованих справ*1000		114,29	114,29

Перший заступник міського голови

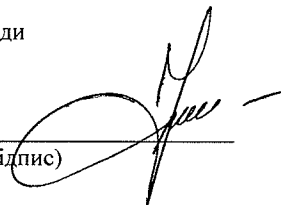

(підпис)

Леонід ЧУРСИНОВ

ПОГОДЖЕНО

Фінансове управління Новокаховської міської ради

Начальник фінансового управління
Новокаховської міської ради


(підпис)

Ірина ФУРСЄВА

Дата погодження
м.п.

27 10 2020

