

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови  
від 03.11.2020р.

№ 319-р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

- |    |  |   |   |
|----|--|---|---|
| 1. | 0210150<br><small>(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | Виконавчий комітет Новокаховської міської ради<br><small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>   | 04059964<br><small>(код за ЕДРПОУ)</small>  |
| 2. | 0210150<br><small>(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | Виконавчий комітет Новокаховської міської ради<br><small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>   | 04059964<br><small>(код за ЕДРПОУ)</small>  |
| 3. | 0210150<br><small>(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | 0150<br><small>(код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>   | 0111<br><small>(код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> |
|    |  | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради ( у разі її створення ), міської, селищної, сільської рад<br><small>(найменування бюджетної програми згідно з типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | 2152800000<br><small>(код бюджету )</small>   |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 23 542 045 гривень та спеціального фонду- 23 780 455 гривень, у тому числі загального 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"

6.	№ 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
6	Підвищення рівня пожежної безпеки

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			
6	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	1 854 817	8 000	1 862 817
7	Підвищення рівня пожежної безпеки	49 400		49 400
Усього		23 542 045	238 410	23 780 455

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

гривень				
№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	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
2	Програма розвитку архівної справи в місті Нова Каховка на 2017-2021 роки	49400		49400
Усього		760458	230410	990868

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>Заграт</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			
	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	проектно-кошторисна документація	1	16	16
					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			
3	<b>ефективності</b>			1	0	1
	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	226,235	0,000	226,235
	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		14,401	14,401
	середня вартість поточного ремонту одного об'єкта	тис.грн.	обсяг витрат на проведення поточного ремонту/ кількість об'єктів, що планується відремонтувати/1000	450,503		450,503
	середня вартість придбання одного обладнання та інвентарю	тис.грн.	Обсяг видатків на придбання обладнання та інвентарю/кількість обладнання та інвентарю, що планується придбати	3,696		3,696

	середня вартість одного договору	тис.грн.	обсяг витрат на отримання консультаційних послуг/ кількість договорів на послуги	49,900		49,900
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		84,2	84,2
	Рівень забезпечення обладнанням та інвентарем	%	затверджені видатки/ видатки згідно потреби установи	100,0		100,0
	Рівень виконання заходу	%	кількість процедур відкритих торгів, по яким необхідно отримати консультаційні послуги/ кількість оплачених договорів	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"	9,5		9,5
	в т.ч посадових осіб місцевого самоврядування	од		7		7
2	<b>продукту</b>					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	1740		1740
	кількість упорядкованих документів	од	план роботи на рік		70	70

	кількість оброблених дерев'яних конструкцій	м.кв	проектно-кошторисна документація	1159		1159
3	<b>ефективності</b>					
	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	195,24	0,84	196,08
	витрати на упорядкування однієї справи	грн.	доходи с/фонду/ кількість упорядкованих справ*1000		114,29	114,29
	середні витрати на обробку 1 м.кв. дерев'яних конструкцій	тис.грн.	обсяг видатків на проведення заходу/Кількість м.кв , що підлягають обробці	0,043		0,043
4	<b>якості</b>					
	Питома вага оброблених дерев'яних конструкцій та дерев'яних полиць	%	кількість оброблених дерев'яних конструкцій / кількість дерев'яних конструкцій, що потребують оброблення*100	100,0		100,0

Перший заступник міського голови

Л. Чурсинов  
(підпис)

Леонід ЧУРСИНОВ

ПОГОДЖЕНО

Фінансове управління Новокаховської міської ради

Начальник фінансового управління  
Новокаховської міської ради

Ірина Фурсева  
(підпис)

Ірина ФУРСЄВА

Дата погодження 02.11.2020  
м.п.

