

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови
від 31.07. 2020р.

№ 214-р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

- | | | | |
|----|---|--|---|
| 1. | <u>0210150</u>
<small>(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <u>Виконавчий комітет Новокаховської міської ради</u>
<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | <u>04059964</u>
<small>(код за ЕДРПОУ)</small> |
| 2. | <u>0210150</u>
<small>(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <u>Виконавчий комітет Новокаховської міської ради</u>
<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | <u>04059964</u>
<small>(код за ЕДРПОУ)</small> |
| 3. | <u>0210150</u> <u>0150</u>
<small>(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> <small>(код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <u>0111</u>
<small>(код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <p style="text-align: center;">Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад</p> <u>21528000000</u>
<small>(код бюджету)</small> |

- | | | | | | | |
|-------------------|---|--|-------------------|--|----------------|----------|
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -
<u>22 911 965</u> гривень та спеціального фонду- | <table border="0"> <tr> <td style="text-align: right;"><u>23 110 375</u></td> <td>гривень, у тому числі загального фонду</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><u>198 410</u></td> <td>гривень.</td> </tr> </table> | <u>23 110 375</u> | гривень, у тому числі загального фонду | <u>198 410</u> | гривень. |
| <u>23 110 375</u> | гривень, у тому числі загального фонду | | | | | |
| <u>198 410</u> | 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
 Рішення Новокаховської міської ради від 24.12.2019 р. № 2567 "Програма економічного, соціального та культурного розвитку міста Нова Каховка на 2020 рік"

6.		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	431 862		431 862
4	Придбання обладнання , інвентарю , програмного забезпечення	201 505		201 505
	Архівний відділ Новокаховської міської ради			
5	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	1 904 217	8 000	1 912 217
Усього		22 911 965	198 410	23 110 375

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	633367	190410	823777
Усього		633367	190410	823777

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		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	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		13,601	13,601
	середня вартість поточного ремонту одного об'єкта	тис.грн.	обсяг витрат на проведення поточного ремонту/ кількість об'єктів, що планується відремонтувати/1000	431,862		431,862
	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	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	%	затверджені 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.	загальної чисельності апарату архівного відділу Новокаховської міської ради на 2020 рік"	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

Л.Г. Чурсинов
(підпис)

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

ПОГОДЖЕНО

Фінансове управління Новокаховської міської ради



Начальник фінансового управління

Дата погодження
м.п.

31.07.2020

І.В. Фурсева
(підпис)

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