

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 15 листопада 2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

від 04.02. 2019р.

№ 45-р

наказ фінансового управління Новокаховської міської ради

від 11.02. 2019р.

№ 28-П

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- | | | |
|----|---|--|
| 1. | <u>0200000</u>
(КТПКВК МБ) | <u>Виконавчий комітет Новокаховської міської ради</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>0210000</u>
(КТПКВК МБ) | <u>Виконавчий комітет Новокаховської міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця)
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально- технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад |
| 3. | <u>0210150</u>
(КТПКВК МБ) | <u>0111</u>
(КФКВК)
(найменування бюджетної програми) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань <u>18 417 456</u> гривень та спеціального фонду- <u>18 792 677</u> гривень, у тому числі загального фонду <u>375 221</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 20.12.2018 р. №1719 "Про міський бюджет на 2019 рік" зі змінами від 07.02.19 №1785 | |
| 6. | 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 |

7. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Проведення капітального ремонту
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового використання

8. Напрями використання бюджетних коштів

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	грн.		Усього
			Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6
	Виконавчий комітет Новокаховської міської ради				
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	16 657 545			16 657 545
2	Проведення капітального ремонту		200 000	200 000	200 000
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового використання		154 221	154 221	154 221
	Архівний відділ Новокаховської міської ради				
4	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	1 759 911	5 000		1 764 911
5	Придбання обладнання і предметів довгострокового використання		16 000	16 000	16 000
Усього		18 417 456	375 221	370 221	18 792 677

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

Найменування місцевої/ регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	грн.
			Усього
1	3	4	5
Міська програма будівництва, реконструкції та капітальних ремонтів об'єктів соціальної сфери та інших об'єктів комунальної власності міста Нова Каховка на 2019-2021 роки		200000	200000
Міська програма економічного, соціального та культурного розвитку міста Нова Каховка на 2019 рік	0	170221	170221
Усього	0	370221	370221

№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 17.01.2019 №1724 "Про затвердження загальної чисельності апарату міської ради та її виконавчого комітету"	88,5		88,5
	в т.ч посадових осіб місцевого самоврядування	од.		76,5		76,5
2	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації в системі документообігу	13200		13200
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації в системі документообігу	13200		13200
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Рішення ради Рішення виконкому Розпорядження міського голови	1600		1600
	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	проектно-кошторисна документація		1	1
	Кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	довідка		14	14
3	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг/кількість посадових осіб місцевого самоврядування	173		173
	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	188,221		188,221

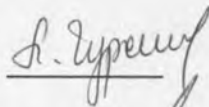
	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн.	обсяг витрат на проведення кап ремонту/ кількість об'єктів, що планується відремонтувати/1000		200,000	200,000
	середні видатки на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн.	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування/Кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування/1000		11,016	11,016
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		107,7	107,7
Архівний відділ Новокаховської міської ради						
1	Затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	Рішення міської ради від 20.12.2018 №1670 "Про затвердження структури загальної чисельності апарату архівного відділу Новокаховської міської ради на 2019 рік"	9,5	9,5	9,5
	в т.ч посадових осіб місцевого самоврядування	од		7	7	7
2	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	1730		1730
	кількість упорядкованих справ	од	журнал реєстрації		45	45

	Кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	довідка		2	2
3	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг/кількість посадових осіб місцевого самоврядування	247	0	247
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	кошти (заг/ф та с/ф)/ кількість штатних одиниць	185,25	0,53	185,78
	витрати на упорядкування однієї справи	грн.	доходи с/фонду/ кількість упорядкованих справ*1000		111,11	111,11
	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		8,000	8,000
4	якості					
	Рівень забезпечення обладнанням і предметами довгострокового користування	%	затвержені видатки/ видатки згідно потреби установи*100		61,5	61,5

Перший заступник міського голови

ПОГОДЖЕНО

Нчальник фінансового управління



Л.Г.Чурсинов



І.В.Фурссева