

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови
від 15.07. 2019р.

№ 218-р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Новокаховської міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Новокаховської міської ради
(код) (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. 0210150 0111
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 19 034 477 гривень, у тому числі загального фонду
 18 636 256 гривень та спеціального фонду- 398 221 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 11.04.2019 №1930, від 16.05.2019 №1984

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	Проведення капітального ремонту

3	Придбання обладнання і предметів довгострокового використання
4	Придбання паперу та витратних матеріалів для проведення виборів Президента України
5	Проведення поточного ремонту будівлі
6	Придбання обладнання та інвентарю

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	16 657 545		16 657 545
2	Проведення капітального ремонту		200 000	200 000
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового використання		154 221	154 221
4	Придбання паперу та витратних матеріалів для проведення виборів Президента України		23 000	23 000
5	Проведення поточного ремонту будівлі	198 800		198 800
6	Придбання обладнання та інвентарю	20 000		20 000
	Архівний відділ Новокаховської міської ради			
7	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	1 759 911	5 000	1 764 911
8	Придбання обладнання і предметів довгострокового використання		16 000	16 000
Усього		18 636 256	398 221	19 034 477

+ 8800

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 будівництва, реконструкції та капітальних ремонтів об'єктів соціальної сфери та інших об'єктів комунальної власності міста Нова Каховка на 2019-2021 роки		200000	200000
2	Міська програма економічного, соціального та культурного розвитку міста Нова Каховка на 2019 рік	218800	170221	389021
Усього		218800	370221	589021

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 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
	Кількість одиниць придбаного паперу та витратних матеріалів для проведення виборів Президента України	од.	довідка		66	66
	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	проектно-кошторисна документація	1	0	1
	Кількість обладнання та інвентарю, що планується придбати	од.	довідка	36	0	36
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 ✓
	середні видатки на придбання паперу та витратних матеріалів	тис.грн.	обсяг видатків на придбання паперу та витратних матеріалів/Кількість одиниць придбаного паперу та витратних матеріалів/1000	0,348	0,348 ✓
	середня вартість поточного ремонту одного об'єкта	тис.грн.	обсяг витрат на проведення поточного ремонту/ кількість об'єктів, що планується відремонтувати/1000	198,800	198,800
	середня вартість придбання одного обладнання та інвентарю	тис.грн.	Обсяг видатків на придбання обладнання та інвентарю/ кількість обладнання та інвентарю, що планується придбати	0,556	0,556
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

	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 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	%	затверджені видатки/ видатки згідно потреби установи*100		61,5	61,5

Перший заступник міського голови

Л. Гурсинов
(підпис)

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

ПОГОДЖЕНО

Фінансове управління Новокаховської міської ради

Начальник фінансового управління

І. В. Фурсева
(підпис)

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

Дата погодження

М.П.



15.07.2019

Перевірено: Заступ. наг-ка, наг-к бюджету в-му

Шахова М.О.

Голова спец-бюджету в-му

Кушнірова Т.З.