

A

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови
від 17.08 2019р.

№ 268-р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 19 206 504 гривень, у тому числі загального фонду 18 789 807 гривень та спеціального фонду- 416 697 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, від 22.08.2019 р. №2183

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, інвентарю, програмного забезпечення
7	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	16 639 891	18 476	16 658 367
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	269 163		269 163
6	Придбання обладнання, інвентарю, програмного забезпечення	111 842		111 842
7	Оплата консультаційних послуг	9 000		9 000
	Архівний відділ Новокаховської міської ради			
8	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	1 759 911	5 000	1 764 911
9	Придбання обладнання і предметів довгострокового використання		16 000	16 000
Усього		18 789 807	416 697	19 206 504

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	381005	170221	551226
Усього		381005	370221	751226

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	– Затрат		Виконавчий комітет Новокаховської міської ради			
	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, інвентарю, програмного забезпечення, що планується придбати	од.	довідка	79	0	79
	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	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	188,021	0,209	188,230
	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	269,163		269,163
	середня вартість придбання одного обладнання та інвентарю	тис. грн.	Обсяг видатків на придбання обладнання та інвентарю/ кількість обладнання та інвентарю, що планується придбати	1,416		1,416

			обсяг витрат на отримання консультаційних послуг/ кількість договорів на послуги				
4	середня вартість одного договору якості	тис.грн.		9,000			9,000
	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
	Рівень виконання заходу	%	кількість процедур відкритих торгів, по яким необхідно отримати консультаційні послуги/ кількість оплачених договорів			100,0	100,0
1	Затрат	Архівний відділ Новокаховської міської ради					100,0
	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				

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
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	кошти (заг/ф та с/ф)/кількість штатних одиниць	185,25	0,53
	витрати на упорядкування однієї справи	грн.	доходи с/фонду/кількість упорядкованих справ*1000		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
4	якості				
	Рівень забезпечення обладнанням і предметами довгострокового користування	%	затверджені видатки/видатки згідно потреби установи*100		61,5
					185,78
					111,11
					8,000
					61,5

Міський голова

ПОГОДЖЕНО

Фінансове управління Новокаховської міської ради

Заступник начальника фінансового управління

Дата погодження м.п.



27.08.2019

(підпис)

(підпис)

В.І.Коваленко

(ініціали/ініціал, прізвище)

М.О.Шахова

(ініціали/ініціал, прізвище)