

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови
від 21.10. 2019р.

№ 320-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 19 353 529 гривень, у тому числі загального фонду
18 789 807 гривень та спеціального фонду- 563 722 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, від 10.10.2019 №2277

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 | | 301 246 | 301 246 |
| 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 | 563 722 | 19 353 529 |

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 | 317246 | 698251 |
| Усього | | 381005 | 517246 | 898251 |

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 | Заграт | | | | | |
| | 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 | | 20 | 20 |
| | 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 | | 15,062 | 15,062 |
| | 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 | 9,000 | | 9,000 |
| 4 | середня вартість одного договору якості | тис.грн. | | | | |
| | 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 | | 153,8 | 153,8 |
| | 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 |
| | | 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 |

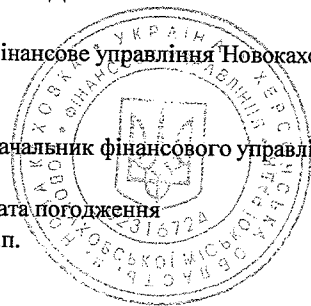
Міський голова

ПОГОДЖЕНО

Фінансове управління Новокаховської міської ради

Начальник фінансового управління

Дата погодження
м.п.



[Handwritten signature]
(підпис)

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

18.10.2019
[Handwritten signature]
(підпис)

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