

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови  
від 27.11 2019р.

№ 361-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 19 660 782 гривень, у тому числі загального фонду 19 097 060 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, від 21.11.2019 №2374

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	16 942 394	18 476	16 960 870
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	1 764 661	5 000	1 769 661
9	Придбання обладнання і предметів довгострокового використання		16 000	16 000
Усього		19 097 060	563 722	19 660 782

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	
		<b>Виконавчий комітет Новокаховської міської ради</b>					
1	<b>Заграт</b>						
	кількість штатних одиниць	од.	Рішення міської ради від 21.11.2019 №2345 "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	<b>продукту</b>						
	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		19	19	
	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	<b>ефективності</b>						
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг/кількість посадових осіб місцевого самоврядування	164		164	

	кількість прийнятих нормативно-правових одного працівника	од.	кількість прийнятих нормативно-правових актів/ кількість посадових осіб місцевого самоврядування	20		20
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	кошти (заг/ф та с/ф)/ кількість штатних одиниць	183,161	0,200	183,361
	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		15,855	15,855
	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		146,2	146,2
	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
	<b>Архівний відділ Новокаховської міської ради</b>					
1	<b>Затрат</b>					
	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	<b>продукту</b>					
	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	<b>ефективності</b>					
	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	185,75	0,53	186,28
	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	<b>якості</b>					
	Рівень забезпечення обладнанням і предметами довгострокового користування	%	затверджені видатки/видатки згідно потреби установи*100		61,5	61,5

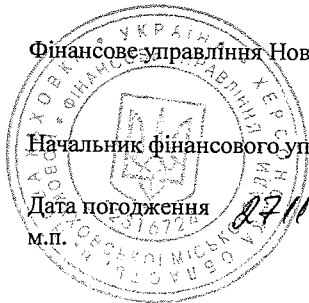
Міський голова

ПОГОДЖЕНО

Фінансове управління Новокаховської міської ради

Начальник фінансового управління

Дата погодження  
м.п.



*[Handwritten signature]*  
(підпис)

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

*[Handwritten signature]*  
(підпис)

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

Перевірено:

*Заступ. кер. на  
кер-к адм. в.м.у. Шлахова М.О.  
Нач-к відділу дохарт. Сіф. Коркішко І.С.  
Голов. ст. адм. в.м.у. Сіф. Кулешова І.С.*