

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови
від 17.12 2019р.

№ 386-р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

Виконавчий комітет Новокаховської міської ради
(найменування головного розпорядника)

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

(найменування бюджетної програми)

1. 0200000
(код)

2. 0210000
(код)

3. 0210150
(код)

0111
(КФКВК)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 20 270 207 гривень, у тому числі загального фонду
5. 19 612 451 гривень та спеціального фонду- 657 756 гривень.
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, від 12.12.2019 №2507

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
1	Виконавчий комітет Новокаховської міської ради			
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень			
2	Проведення капітального ремонту	17 436 102	18 476	17 454 578
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового використання		200 000	200 000
4	Придбання паперу та витратних матеріалів для проведення виборів Президента України		301 246	301 246
5	Проведення поточного ремонту будівлі		23 000	23 000
6	Придбання обладнання , інвентарю , програмного забезпечення	269 163		269 163
7	Оплата консультаційних послуг	111 842		111 842
	Архівний відділ Новокаховської міської ради	9 000		9 000
8	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень			
9	Придбання обладнання і предметів довгострокового використання	1 786 344	8 378	1 794 722
10	Проведення капітального ремонту		16 000	16 000
Усього		19 612 451	90 656	90 656
			657 756	20 270 207

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		290656	290656
2	Міська програма економічного, соціального та культурного розвитку міста Нова Каховка на 2019 рік	381005	317246	698251
Усього		381005	607902	988907

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	Затрат					
	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	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		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	ефективності					

	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			188,498	0,200	188,698
	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 витрат 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 відремontованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	кількість відремontованих 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 відремontованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	кількість відремontованих 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	Заграт		Архівний відділ Новокаховської міської ради			
	кількість штатних одиниць	од.		9,5	9,5	9,5
	в т.ч посадових осіб місцевого самоврядування	од.		7	7	7

	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	1730		1730
	кількість упорядкованих справ	од.	журнал реєстрації		69	69
	Кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	довідка		2	2
	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	проектно-кошторисна документація		1	1
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	188,04	0,88	188,92
	витрати на упорядкування однієї справи	грн.	доходи с/фонду/ кількість упорядкованих справ*1000		121,42	121,42
	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
	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн.	обсяг витрат на проведення кап ремонту/кількість об'єктів, що планується відремонтувати/1000		90,656	90,656
4	якості					
	Рівень забезпечення обладнанням і предметами довгострокового користування	%	затверджені видатки/ видатки згідно потреби установи*100		61,5	61,5
	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

	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

Міський голова

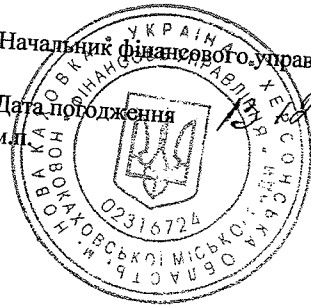
ПОГОДЖЕНО

Фінансове управління Новокаховської міської ради

Начальник фінансового управління

Дата погодження

м.п.



12 2019

(підпис)

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

(підпис)

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