

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

від 05.07 2018р.

№ 220-р

наказ фінансового управління Новокаховської міської ради

від 11.07 2018р.

№ 160-П

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- |    |   |  |
|----|---|--|
| 1. | <u>0200000</u><br>(КПКВК МБ)  | <u>Виконавчий комітет Новокаховської міської ради</u><br>(найменування головного розпорядника )  |
| 2. | <u>0210000</u><br>(КПКВК МБ)  | <u>Виконавчий комітет Новокаховської міської ради</u><br>(найменування відповідального виконавця)<br>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. | <u>0210150</u><br>(КПКВК МБ)  | <u>0111</u><br>(КТФКВК)<br>(найменування бюджетної програми)   |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань<br><u>14771,040</u> тис. гривень та спеціального фонду- | <u>15197,933</u> тис. гривень, у тому числі загального фонду<br><u>426,893</u> тис. 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);  
 Закони України "Про місцеве самоврядування в Україні" №280/97-ВР від 21.05.1997  
 Рішення Новокаховської міської ради від 21.12.2017 р. №1160 "Про міський бюджет на 2018 рік", рішення Новокаховської міської ради від 08.02.2018 р. №1223, рішення Новокаховської міської ради від 24.05.2018 р. №1343 , рішення Новокаховської міської ради від 06.06.2018 р. №1363 , рішення Новокаховської міської ради від 04.07.2018 р. №1410 "Про внесення змін до рішення Новокаховської міської ради від 21.12.2017 р. №1160 "Про міський бюджет на 2018 рік", рішення Новокаховської міської ради від 08.02.2018 р. №1168 "Про Програму економічного, соціального та культурного розвитку міста Нова Каховка на 2018 рік "

6. 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
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8.

Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

тис. грн.

№з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
			Завдання 1			
1	0210150	0111	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	13085,460	10,781	13096,241
			Завдання 2			
2	0210150	0111	Проведення капітального ремонту		258,612	258,612
			Завдання 3			
3	0210150	0111	Придбання обладнання і предметів довгострокового використання		134,500	134,500
			Завдання 4			
4	0210150	0111	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	1466,580	23,000	1489,580
			Завдання 5			
5	0210150	0111	Проведення поточного ремонту будівлі	209,000		209,000
			Завдання 6			
6	0210150	0111	Оплата консультаційних послуг	10,000		10,000
			Усього	14771,040	426,893	15187,933

9.

Перелік державних/регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

тис. грн.

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Спеціальний фонд		
		Загальний фонд	фонд	разом
1	2	3	4	5
Міська програма будівництва, реконструкції та капітальних ремонтів об'єктів соціальної сфери та інших об'єктів комунальної власності міста Нова Каховка на 2018 рік	0210150		258,612	258,612

Міська програма економічного, соціального та культурного розвитку				
міста Нова Каховка на 2018 рік	0210150	209,0	134,500	343,500
Усього		209,000	393,112	602,112

10

Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0210150				
		<b>Завдання 1</b>		<b>Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень</b>	
1		<b>Затрат</b>			
		кількість штатних одиниць	од.	Рішення міської ради від 23.11.2017 №1015 "Про затвердження загальної чисельності апарату міської ради та її виконавчого комітету"	86,5
		в т.ч посадових осіб місцевого самоврядування	од		74,5
2		<b>продукту</b>			
		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації в системі документообігу	13000
		кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації в системі документообігу	13000
		кількість прийнятих нормативно-правових актів	од	Рішення ради Рішення виконкому Розпорядження міського голови	1535
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	174
		кількість прийнятих нормативно-правових одного працівника	од.	кількість прийнятих нормативно-правових актів/ кількість посадових осіб місцевого самоврядування	21

		витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	кошти (заг/ф та с/ф)/ кількість штатних одиниць	151,402
		<b>Завдання 2</b>		<b>Проведення капітального ремонту</b>	
2		<b>продукту</b>			
		Кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	проектно-кошторисна документація	1
3		<b>ефективності</b>			
		середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн.	обсяг витрат на проведення кап ремонту/ кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	258,612
4		<b>якості</b>			
		Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	X	100,0
		<b>Завдання 3</b>		<b>Придбання обладнання і предметів довгострокового використання</b>	
2		<b>продукту</b>			
		Кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	довідка	8
3		<b>ефективності</b>			
		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	16,813
4		<b>якості</b>			

		Динаміка кількості придбаного обладнання і предметів довгострокового користування порівняно з попереднім роком	%	x	80,0
		<b>Завдання 4</b>	<b>Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень</b>		
1		<b>Затрат</b>			
		кількість штатних одиниць	од.	Рішення міської ради від 23.11.2017 №1016 "Про затвердження структури загальної чисельності апарату архівного відділу Новокаховської міської ради"	9,5
		в т.ч посадових осіб місцевого самоврядування	од		7,0
2		<b>продукту</b>			
		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	1710
		кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	1710
		кількість упорядкованих справ	од	журнал реєстрації	220
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	244
		витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	кошти (заг/ф та с/ф)/ кількість штатних одиниць	156,80
		витрати на упорядкування однієї справи	грн.	доходи с/фонду/ кількість упорядкованих справ*1000	104,55
		<b>Завдання 5</b>	<b>Проведення поточного ремонту будівлі</b>		
2		<b>продукту</b>			
		Кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	проектно-кошторисна документація	1
3		<b>ефективності</b>			

		середня вартість поточного ремонту одного об'єкта	тис.грн.	обсяг витрат на проведення поточного ремонту/ кількість об'єктів, що планується відремонтувати	209,000
4		<b>якості</b>			
		Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	X	100,0
		<b>Завдання 6</b>		<b>Оплата консультаційних послуг</b>	
2		<b>продукту</b>			
		кількість процедур відкритих торгів, по яким необхідно отримати консультаційні послуги	од.	договір	1
3		<b>ефективності</b>			
		середня вартість одного договору	тис.грн.	обсяг витрат на отримання консультаційних послуг/ кількість договорів на послуги	10,000
4		<b>якості</b>			
		Рівень виконання заходу	%	X	100,0

## Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм

Код	найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (рік)			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проєкту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проєкт 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)											
	...											
	Інвестиційний проєкт 2											
	...											
	Усього											

Міський голова

ПОГОДЖЕНО

Начальник фінансового управління

В.І.Коваленко

І.В.Фурсєєва