

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

від 04.04. 2017р.

№ 18-р

і наказ фінансового управління Новокаховської міської ради

від 12.04. 2017р.

№ 86-17

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- | | | |
|----|--|---|
| 1. | <u>0300000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Виконавчий комітет Новокаховської міської ради</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>0310000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Виконавчий комітет Новокаховської міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>0318600</u>
(КПКВК МБ) | <u>0133 Інші видатки</u>
(КТФКВК) (найменування бюджетної програми) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -
<u>1922,602</u> тис. гривень та спеціального фонду- | <u>1995,102</u> тис. гривень, у тому числі загального фонду
<u>72,500</u> тис. гривень. |

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 р. №2456-VI);

Рішення Новокаховської міської ради від 23.12.2016 р. №652 "Про міський бюджет на 2017 рік", рішення Новокаховської міської ради від 30.03.2017 р. №730 "Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2016 р. №652 "Про міський бюджет на 2017 рік"

6. Мета бюджетної програми **Забезпечити виконання заходів міських програм по видатках, не віднесених до основних галузей міського бюджету, на виконання власних повноважень органами місцевого самоврядування**

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0318601	0133	Заходи програми економічного, соціального та культурного розвитку міста Нова Каховка
2	0318602	0133	забезпечення транспортним обслуговуванням загальноміських заходів
3	0318603	0133	Заходи міської програми "Безпечне місто"
4	0318604	0133	Висвітлення діяльності міської ради та виконавчого комітету комунальним підприємством "Редакція газети "Нова Каховка"
5	0318605	0133	Заходи програми розвитку малого підприємництва в місті Нова Каховка
6	0318606	0133	Фінансування комунальної установи "Трудовий архів м. Нова Каховка"

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
1			Підпрограма 1			
	0318601	0133	Заходи програми економічного, соціального та культурного розвитку міста Нова Каховка	135,799	0,000	135,799
			забезпечення функціонування ЦНАП	6,000		6,000
			експертне обстеження об'єктів ком власності	30,000		30,000
			пітримка та оновлення сайту міста	24,000		24,000
			оплата членських внесків в Асоціацію міст України	25,799		25,799

			внески і платежі на утримання спільного майна в ОСББ	15,000		15,000
			Проведення оплати державного мита за подачу позовних заяв	16,000		16,000
			розміщення соціальної реклами	19,000		19,000
2			Підпрограма 2			
	0318602	0133	Забезпечення транспортним обслуговуванням загальноміських заходів	183,337	0,000	183,337
			перевезення призовників на медичну комісію та призовний пункт	142,164		142,164
			перевезення делегацій міста на обласні та міські урочисті заходи	30,948		30,948
			Перевезення дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та дітей із сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах на благодійні заходи	10,225		10,225
3			Підпрограма 3			
	0318603	0133	Заходи міської програми "Безпечне місто"	985,240	37,500	1022,740
			проведення технічного обслуговування системи відеоспостереження	50,320		50,320
			надання послуг з охорони власності та громадян	934,920	37,500	972,420
4			Підпрограма 4			
	0318604	0133	Висвітлення діяльності міської ради та виконавчого комітету комунальним підприємством "Редакція газети "Нова Каховка"	228,000		228,000

			фінасування діяльності інтернет-газети	180,000		180,000
			розміщення у стрічці новин заголовків (назв) статей що ведуть на інтернет сторінку сайту UKR.NET	48,000		48,000
5			Підпрограма 5	33,500	0,000	33,500
	0318605	0133	Заходи програми розвитку малого підприємництва в місті Нова Каховка	33,500		33,500
			проведення рейтингу популярності та якості серед місцевих суб'єктів господарювання „Дніпровська перлина” з нагородженням кращих представників бізнесу	33,500		33,500
6			Підпрограма 6			
	0318606	0133	Фінасування комунальної установи "Трудовий архів м. Нова Каховка"	356,726	35,000	391,726
			Забезпечення збереження та належного обліку документів з особового складу (кадрових питань)	356,726	35,000	391,726
			Усього	1922,602	72,500	1995,102

9. Перелік міських цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

тис. грн.

Назва міської цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Підпрограма 1				
Програма економічного, соціального та культурного розвитку міста Нова Каховка на 2017 рік	0318601	135,799		135,799
Підпрограма 2				
Програма транспортного забезпечення загальноміських заходів на 2017 рік	0318602	183,337		183,337
Підпрограма 3				
Програма «Безпечне місто 2015-2017»	0318603	985,240	37,500	1022,740
Підпрограма 4				
Міська програма висвітлення діяльності міської ради та виконавчого комітету комунальним підприємством " Редакція газети "Нова Каховка" на 2015-2019 роки	0318604	228,000		228,000
Підпрограма 5				
програма розвитку малого підприємництва в місті Нова Каховка на 2016-2018 роки	0318605	33,500		33,500
Підпрограма 6				
Програма фінансування Комунальної установи «Трудовий архів м. Нова Каховка» на 2017 рік	0318607	356,726	35,000	391,726
Усього		1922,602	72,500	1995,102

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
	0318601	Підпрограма 1	Заходи програми економічного, соціального та культурного розвитку міста Нова Каховка		
		Завдання 1	забезпечення функціонування ЦНАП		
1		Затрат			
		Обсяг видатків на виконання Програми	тис. грн.	кошторис	6,000
2		продукту			
		КІЛЬКІСТЬ ВИГОТОВЛ ДРУК ПРОДУКЦІЇ	од.	довідка	10000
3		ефективності			
		Середній розмір витрат на вигот одиниці друкованої продукції	грн.	розрахункова	0,600
4		якості			x
		Рівень забезпеченості виконання програми	%	розраховано	100
		Завдання 2	експертне обстеження об'єктів ком власності		
1		Затрат			
		Обсяг видатків на виконання Програми	тис. грн.	кошторис	30,000
2		продукту			
		кількість об'єктів, що підлягають обстеженню	од.	довідка	19
3		ефективності			
		Середній розмір витрат 1 обстеження	тис. грн.	розрахункова	1,579
4		якості			x
		Рівень забезпеченості виконання програми	%	розраховано	100
		Завдання 3	пітримка та оновлення сайту міста		
1		Затрат			
		Обсяг видатків на виконання Програми	тис. грн.	кошторис	24,000
2		продукту			

		кількість оновлень	од.	довідка	12
3		ефективності			
		середній розмір витрат на 1 оновлення	тис. грн.	розрахункова	2,000
4		якості		x	
		Рівень забезпеченості виконання програми	%	розраховано	100
		Завдання 4		оплата членських внесків в Асоціацію міст України	
1		Затрат			
		Обсяг видатків на виконання Програми	тис. грн.	кошторис	25,799
2		продукту			
		Кількість об'єднань, у які сплачуються членські внески	од.	договір з Асоціацією міст України	1
3		ефективності			
		Середньорічний розмір внесків до однієї організації	тис. грн.	розрахункова	25,799
4		якості		x	
		Рівень забезпеченості виконання програми	%	розраховано	100
		Завдання 5		внески і платежі на утримання спільного майна в ОСББ	
1		Затрат			
		Обсяг видатків на виконання Програми	тис. грн.	кошторис	15,000
2		продукту			
		Кількість ОСББ, у які проводяться і внески	од.	довідка	6
3		ефективності			
		Середньорічний розмір внесків до однієї організації	тис. грн.	розрахункова	2,500
4		якості		x	
		Рівень забезпеченості виконання програми	%	розраховано	100
		Завдання 6		Проведення оплати державного мита за подачу позовних заяв	

1		Затрат			
		Обсяг видатків на виконання Програми	тис. грн.	розрахунок до кошторису	16,000
2		продукту			
		кількість рішень суду, по яким необхідно провести виплати	од.	довідка	10
3		ефективності			
		Середній розмір держмита на 1 позовну заяву	тис. грн.	розрахункова	1,600
4		якості			x
		Рівень забезпеченості виконання програми	%	розраховано	100
		Завдання 7		розміщення соціальної реклами	
1		Затрат			
		Обсяг видатків на виконання Програми	тис. грн.	розрахунок до кошторису	19,000
2		продукту			
		кількість рекламних об'єктів	од.	довідка	40
3		ефективності			
		Середній розмір витрат на одну рекламу	тис. грн.	розрахункова	0,475
4		якості			x
		Рівень забезпеченості виконання програми	%	розраховано	100
	0318602	Підпрограма 2		Забезпечення транспортним обслуговуванням загальноміських заходів	
		Завдання 1		перевезення призовників на медичну комісію та призовний пункт	
1		Затрат			
		Обсяг видатків на виконання Програми	тис. грн.	кошторис	142,164
2		продукту			

		Кількість поїздок, які планується здійснити	од.	Калькуляція КП "Автоцентр"	114
3		ефективності			
		Середні витрати на одну поїздку	тис. грн.	розрахункова	1,247
4		якості			x
		Рівень забезпеченості виконання програми	%	розрахункова	100
		Завдання 2	перевезення делегацій міста на обласні та міські урочисті заходи		
1		Затрат			
		Обсяг видатків на виконання Програми	тис. грн.	кошторис	30,948
2		продукту			
		Кількість поїздок, які планується здійснити	од.	Калькуляція КП "Автоцентр"	16
3		ефективності			
		Середні витрати на одну поїздку	тис. грн.	розрахункова	1,934
4		якості			x
		Рівень забезпеченості виконання програми	%	розрахункова	100
		Завдання 3	Перевезення дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та дітей із сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах на благодійні заходи		
1		Затрат			
		Обсяг видатків на обслуговування	тис. грн.	кошторис	10,225
2		продукту			
		Кількість поїздок, які планується здійснити	од.	Калькуляція КП "Автоцентр"	5
3		ефективності			

		Середні витрати на одну поїздку	тис. грн.	розрахункова	2,045
4		якості			x
		Рівень забезпеченості виконання програми	%	розрахункова	100
	0318603	Підпрограма 3	Заходи міської програми "Безпечне місто"		
		Завдання 1	проведення технічного обслуговування системи відеоспостереження		
1		Затрат			
		Обсяг видатків на виконання Програми	тис. грн.	кошторис	50,320
2		продукту			
		кількість систем (камери відеоспостереження, оптико- волоконна мережа, ситуаційний центр, накопичувачі, тощо) , що потребують технічного обслуговування та поточного ремонту	од.	довідка КП "Агенція регіонального розвитку"	1
3		ефективності			
		середньомісячні витрати на технічне обслуговування та поточний ремонт	тис. грн.	розрахункова	4,193
4		якості			
		Рівень забезпеченості виконання програми	%	розрахункова	100
		Завдання 2	Надання послуг з охорони власності та громадян		
1		Затрат			
		Кількість установ	од	статистична довідка	1,0
		кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	12,0
2		продукту			
		Кількість підприємств і організацій, яким планується надавати послуги	од.	довідка КП "Муніципальна охорона"	60
3		ефективності			
		середня вартість 1 послуги	тис. грн.	розрахункова	16,207
4		якості			x

		Динаміка росту кількості наданих послуг, порівняно з минулим роком	%	розрахункова	0
	0318604	Підпрограма 4	висвітлення діяльності міської ради та виконавчого комітету комунальним підприємством " Редакція газети "Нова Каховка"		
		Завдання 1	фінасування діяльності інтернет-газети		
1		Затрат			
		Обсяг видатків на виконання Програми	тис. грн.	кошторис	180,000
2		продукту			
		кількість оновлень інтернет-газети	од	Довідка КП "Редакція газети "Нова Каховка"	52
3		ефективності			
		середні витрати на 1 оновлення	тис.грн.	розрахунково	3,462
4		якості			
		Рівень забезпеченості виконання програми	%	розрахунково	100
		Завдання 2	розміщення у стрічці новин заголовків (назв) статей що ведуть на інтернет сторінку сайту UKR.NET		
1		Затрат			
		Обсяг видатків на виконання Програми	тис. грн.	кошторис	48,000
2		продукту			
		кількість розміщень матеріалів у стрічці новин	од	Довідка КП "Редакція газети "Нова Каховка"	1825
3		ефективності			
		середні витрати на 1 оновлення	тис.грн.	розрахунково	0,026
4		якості			

		Рівень забезпеченості виконання програми	%	розрахунково	100
	0318605	Підпрограма 5	Заходи програми розвитку малого підприємництва в місті Нова Каховка		
			проведення рейтингу популярності та якості серед місцевих суб'єктів господарювання		
		Завдання 1	„Дніпровська перлина” з нагородженням кращих представників бізнесу		
1		Затрат			
		Обсяг видатків на виконання Програми , у т.ч	тис. грн.	кошторис	33,500
		на придбання нагород	тис. грн.	кошторис	27,500
		організаційні витрати (оренда приміщення на проведення заходу)	тис. грн.	кошторис	6,000
2		продукту			
		кількість придбаних нагород	од.	довідка КП "Агенція регіонального розвитку"	11
		кількість орендованих приміщень	од	довідка КП "Агенція регіонального розвитку"	1
3		ефективності			
		середні витрати на 1 нагородження	тис. грн.	розрахункова	2,500
		середні витрати на організаційні витрати	тис. грн.	розрахункова	6,000
4		якості			
		Рівень забезпеченості виконання програми	%	розраховано	100
	0318606	Підпрограма 6	Фінансування комунальної установи "Трудовий архів м. Нова Каховка"		
		Завдання 1	Забезпечення збереження та належного обліку документів з особового складу (кадрових питань)		
1		Затрат			
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	6,5

		у т.ч спеціалістів	од.	штатний розпис	6,0
2		продукту			
		кількість отриманих листів, зверень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	826
		кількість упорядкованих справ	од.	план роботи	225
		кількість прийнятих справ на зберігання	од.	план роботи	225
3		ефективності			
		кількість виконаних листів, зверень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункова	137,7
		витрати на утримання 1 штатної одиниці	тис. грн.	розрахункова	60,266
		витрати на упорядкування та прийом однієї справи	тис.грн.	розрахункова	0,156
		кількість упорядкованих справ на одного працівника	од.	розрахункова	37,5

11 Джерела фінансування інвестиційних проектів 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 проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом	
1	2											12
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету фінансування (за видами)											
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											


Виконуючий обов'язки
міського голови



Л.Г.Чурсинов

ПОГОДЖЕНО

Начальник фінансового управління



І.В.Фурсєєва