

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови
від 23.08 2 017р. № 288-р

і наказ фінансового управління Новокаховської міської ради
від 30/08 2 017р. № 196-п

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 - 2160,994 тис. гривень, у тому числі загального фонду
2084,632 тис. гривень та спеціального фонду- 76,362 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, рішення Новокаховської міської ради від 25.05.2017 р. №809, рішення Новокаховської міської ради від 13.07.2017 р. №872 "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	138,519	0,000	138,519
			забезпечення функціонування ЦНАП	8,720		8,720
			експретне 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	14,650		14,650
			Проведення оплати державного мита за подачу позовних заяв	16,350		16,350
			розміщення соціальної реклами	19,000		19,000
2			Підпрограма 2			
	0318602	0133	Забезпечення транспортним обслуговуванням загальноміських заходів	233,337	0,000	233,337
			перевезення призовників на медичну комісію та призовний пункт	142,164		142,164
			перевезення делегацій міста на обласні та міські урочисті заходи	80,948		80,948
			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"	1035,640	37,500	1073,140
			проведення технічного обслуговування системи відеоспостереження	50,320		50,320
			надання послуг з охорони власності та громадян	985,320	37,500	1022,820
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"	415,636	38,862	454,498
			Забезпечення збереження та належного обліку документів з особового складу (кадрових питань)	415,636	38,862	454,498
			Усього	2084,632	76,362	2160,994

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	138,519		138,519
Підпрограма 2				
Програма транспортного забезпечення загальноміських заходів на 2017 рік	0318602	233,337		233,337
Підпрограма 3				
Програма «Безпечне місто 2015-2017»	0318603	1035,640	37,500	1073,140
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	415,636	38,862	454,498
Усього		2084,632	76,362	2160,994

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	8,720
2		продукту			
		КІЛЬКІСТЬ ВИГОТОВЛ ДРУК ПРОДУКЦІЇ	од.	розрахунок до кошторису	10000
		КІЛЬКІСТЬ ПРИДБАНИХ НОСІВ ОСОБИСТИХ КЛЮЧІВ	од.	розрахунок до кошторису	4
3		ефективності			
		Середній розмір витрат на вигот одиниці друкованої продукції	грн.	розрахункова	0,600
		Середній розмір витрат на придбання 1 носія особистих ключів	грн.	розрахункова	0,680
4		якості			x
		Рівень забезпеченості виконання програми	%	розраховано	100
		Завдання 2	експретне 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	пiтримка та оновлення сайту мiста		
1		Затрат			
		Обсяг видаткiв на виконання Програми	тис. грн.	кошторис	24,000
2		продукту			
		кiлькiсть оновлень	од.	довiдка	12
3		ефективностi			
		середнiй розмiр витрат на 1 оновлення	тис. грн.	розрахункова	2,000
4		якостi			x
		Рiвень забезпеченостi виконання програми	%	розраховано	100
		Завдання 4	оплата членських внескiв в Асоцiацiю мiст України		
1		Затрат			
		Обсяг видаткiв на виконання Програми	тис. грн.	кошторис	25,799
2		продукту			
		Кiлькiсть об'єднань, у якi сплачуються членськi внески	од.	договiр з Асоцiацiєю мiст України	1
3		ефективностi			
		Середнiй розмiр внескiв до однiєї органiзацiї	тис. грн.	розрахункова	25,799
4		якостi			x
		Рiвень забезпеченостi виконання програми	%	розраховано	100
		Завдання 5	внески i платежi на утримання спiльного майна в ОСББ		
1		Затрат			
		Обсяг видаткiв на виконання Програми	тис. грн.	кошторис	14,650
2		продукту			
		Кiлькiсть ОСББ, у якi проводяться i внески	од.	довiдка	6
3		ефективностi			

		Середньорічний розмір внесків до однієї організації	тис. грн.	розрахункова	2,442
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	16,350
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	1,635
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			
				кошторис	
		Обсяг видатків на виконання Програми	тис. грн.		142,164
2		продукту			
				Калькуляція КІ	
		Кількість поїздок, які планується здійснити	од.	"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			
				кошторис	
		Обсяг видатків на виконання Програми	тис. грн.		80,948
2		продукту			
				Калькуляція КІ	
		Кількість поїздок, які планується здійснити	од.	"Автоцентр"	48
3		ефективності			
		Середні витрати на одну поїздку	тис. грн.	розрахункова	1,686
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			
				кошторис	
		Обсяг видатків на обслуговування	тис. грн.		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	17,047
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	фінансування 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, звернень, 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, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункова	137,7
		витрати на утримання 1 штатної одиниці	тис. грн.	розрахункова	69,923
		витрати на упорядкування та прийом однієї справи	тис.грн.	розрахункова	0,173
		кількість упорядкованих справ на одного працівника	од.	розрахункова	37,5

Плани 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											

Міський голова

ПОГОДЖЕНО

Начальник фінансового управління



В.І.Коваленко

І.В.Фурсеева