

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

від 04.04. 2017р.

№ 118-р

і наказ фінансового управління Новокаховської міської ради

від 12.04 2017р.

№ 86-П

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 0300000  
(КПКВК МБ) Виконавчий комітет Новокаховської міської ради  
(найменування головного розпорядника )
2. 0310000  
(КПКВК МБ) 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
3. 0310170  
(КПКВК МБ) 0111  
(КТФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 9664,16 тис. гривень, у тому числі загального фонду  
9140,73 тис. гривень та спеціального фонду- 523,43 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 17.01.2017 р. №682, 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"

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у

6. Мета бюджетної програми  
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    | 0310170 | 111   | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | 9140,73        | 23,43            | 9164,16 |
|      |         |       | Завдання 2  |                |                  | 0,00    |
| 2    | 0310170 | 111   | Проведення капітального ремонту                           |                | 500,00           | 500,00  |
|      |         |       | Усього  | 9140,73        | 523,43           | 9664,16 |

## 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 2017 рік   | 0310170 |                  | 500,0 | 500,0 |
| Усього   |         |                  | 500,0 | 500,0 |

## 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                  |
|      | 310170 |   |                |  |                    |
|      |        | <b>Завдання 1</b>                                 |                |  |                    |
| 1    |        | <b>Затрат</b>                                     |                |  |                    |
|      |        | кількість штатних одиниць                         | од.            | Рішення міської ради від 17.01.2017 №672 "Про затвердження структури Новокаховської міської ради | 86,5               |
| 2    |        | продукту  |                |  |                    |
|      |        | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од.            | журнал реєстрації в системі документообігу   | 13000              |
|      |        | кількість прийнятих нормативно-правових актів     | од.            | Рішення ради<br>Рішення виконкому<br>Розпорядження міського голови                               | 1535               |
| 3    |        | <b>ефективності</b>                               |                |  |                    |

|   |  |  |  |                                  |       |
|---|--|--|--|----------------------------------|-------|
|   |  | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од.                                    | розрахунково                     | 150,3 |
|   |  | кількість прийнятих нормативно-правових одного працівника              | од.                                    | розрахунково                     | 17,7  |
|   |  | витрати на утримання однієї штатної одиниці                            | тис. грн.                              |                                  | 105,9 |
|   |  | <b>Завдання 2</b>  | <b>Проведення капітального ремонту</b> |                                  |       |
| 2 |  | <b>продукту</b>  |  |                                  |       |
|   |  | Кількість об'єктів, що планується відремонтувати                       | од.                                    | проектно-кошторисна документація | 1     |
| 3 |  | <b>ефективності</b>  |  |                                  |       |
|   |  | середня вартість ремонту одного об'єкта                                | тис.грн.                               | розрахунково                     | 500,0 |
| 4 |  | <b>якості</b>  |  |                                  |       |
|   |  | Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості             | %                                      | X                                | 100,0 |

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                                     | 3     | 4   | 5                | 6     | 7                           | 8                | 9     | 10   | 11               | 12    | 13  |
|     | Підпрограма 1                         |       |   |                  |       |                             |                  |       |  |                  |       |   |
|     | Інвестиційний проект 1                |       |   |                  |       |                             |                  |       |  |                  |       |   |
|     | Надходження із бюджету                |       |   |                  |       |                             |                  |       |  |                  |       |   |
|     | Інші джерела фінансування (за видами) |       |   |                  |       |                             |                  |       |  |                  |       |   |
|     | ...                                   |       |   |                  |       |                             |                  |       |  |                  |       |   |
|     | Інвестиційний проект 2                |       |   |                  |       |                             |                  |       |  |                  |       |   |
|     | ...                                   |       |   |                  |       |                             |                  |       |  |                  |       |   |
|     | Усього                                |       |   |                  |       |                             |                  |       |  |                  |       |   |

Виконуючий обов'язки  
міського голови

ПОГОДЖЕНО

Начальник фінансового управління

Л.Г.Чурсинов

І.В.Фурсеева