

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови
від 07.09. 2017р. № 296-р

і наказ фінансового управління Новокаховської міської ради
від 15.09. 2017р. № 209-П

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 0300000 Виконавчий комітет Новокаховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0310000 Виконавчий комітет Новокаховської міської ради
(КПКВК МБ) (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 0111
(КПКВК МБ) (КТФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 10544,763 тис. гривень, у тому числі загального фонду
9942,051 тис. гривень та спеціального фонду- 602,712 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 рішення Новокаховської міської ради від 25.05.2017 р. №809 рішення Новокаховської міської ради від 14.06.2017 р. №851 рішення Новокаховської міської ради від 13.07.2017 р. №872 , рішення Новокаховської міської ради від 22.08.2017 р. №915, рішення Новокаховської міської ради від 07.09.2017 р. №932 "Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2016 р. №652 "Про міський бюджет на 2017 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 | 0310170 | 111 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | 9942,051 | 102,712 | 10044,763 |
| | | | Завдання 2 | | | 0,000 |
| 2 | 0310170 | 111 | Проведення капітального ремонту | | 500,000 | 500,000 |
| | | | Усього | 9942,051 | 602,712 | 10544,763 |

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 | | | | |
| | | Завдання 1 | | | |
| 1 | | Затрат | | | |
| | | 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 Рішення виконкому Розпорядження міського голови | 1535 |
| 3 | | ефективності | | | |
| | | 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. | | 116,1 |
| | | Завдання 2 | Проведення капітального ремонту | | |
| 2 | | продукту | | | |
| | | Кількість об'єктів, що планується відремонтувати | од. | проектно-кошторисна документація | 1 |
| 3 | | ефективності | | | |
| | | середня вартість ремонту одного об'єкта | тис.грн. | розрахунково | 500,0 |
| 4 | | якості | | | |
| | | Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості | % | X | 100,0 |

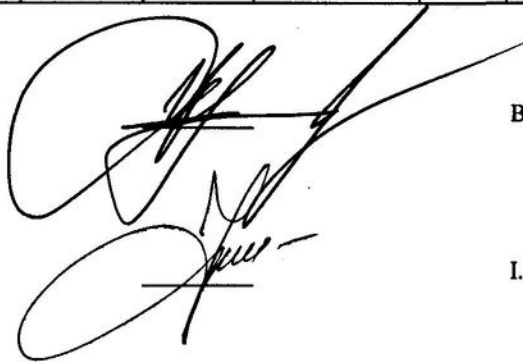
Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

| 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 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 4 |
| | Підпрограма 1 | | | | | | | | | | | | |
| | Інвестиційний проект 1 | | | | | | | | | | | | |
| | Надходження із бюджету | | | | | | | | | | | | |
| | Інші джерела фінансування (за видами) | | | | | | | | | | | | |
| | ... | | | | | | | | | | | | |
| | Інвестиційний проект 2 | | | | | | | | | | | | |
| | ... | | | | | | | | | | | | |
| | Усього | | | | | | | | | | | | |

Міський голова

ПОГОДЖЕНО

Начальник фінансового управління



В.І.Коваленко

І.В.Фурсєєва