

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/розпорядчий документ

Розпорядження Новоукраїнського міського голови від 11 липня 2017 року
№ 180

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

Виконавчий комітет Новоукраїнської міської ради

1 0100000

(КПКВК МБ)

Виконавчий комітет Новоукраїнської міської ради

0110000

(КПКВК МБ)

0110170

(КПКВК МБ)

0111

(КФКВК)¹

9237105

гривень, тому числі загального фонду-

8519005

гривень та спеціального фонду-

718100

гривень

(найменування бюджетної програми)

(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 та їх

виконавчих комітетів

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

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

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

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку Новоукраїнської міської об'єднаної територіальної громади на 2017 рік та Комплексної програми профілактики злочинності на території Новоукраїнської міської ради на 2016-2017 роки

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(грн.)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0110170	0111	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	8519005	718100	9237105
			Усього	8519005	718100	9237105

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

(грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
"Програма соціально-економічного та культурного розвитку Новоукраїнської міської об'єднаної територіальної громади"	0110170		718100	718100
Усього		0	718100	718100

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Завдання:			
	0110170	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень			
1		Затрат:			
1.1		кількість штатних одиниць всього в т.ч.	од.	штатний розпис на 2017 рік	76
		посадових осіб, службовців	од.	штатний розпис на 2017 рік	66
		обслуговуючий персонал	од.	штатний розпис на 2017 рік	10
1.2		Обсяг витрат на придбання основних засобів (персональних комп'ютерів, офісний принтер)	грн	кошторис на 2017 рік	199000

1.3	Обсяг видатків на придбання основних засобів (автомобіля)	грн	кошторис на 2017 рік	519100
2	Продукту			
2.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації, електронна пошта	3527
2.2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнали реєстрації	1116
2.3	кількість одиниць придбаних основних засобів(персональних комп'ютерів)	од.	розшифровка до кошторису	14
3	Ефективності			
3.1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	од.	розрахунок	57
3.2	кількість прийнятих нормативно-правових витрати на утримання однієї штатної одиниці	од.	розрахунок	18
3.3		грн.	розрахунок	112092
3.4	середня вартість однієї одиниці основних засобів(персональних комп'ютерів, офісного принтера)	грн.	кошторис	14214
	середня вартість однієї одиниці основних засобів(автомобіля)	грн.	кошторис	519100
4	Якості:			
4.1	Відсоток отриманих звернень, скарг в порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	100
4.2	Відсоток фактичного забезпечення основними засобами в порівнянні з запланованими	%	розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду				План видатків звітного періоду				Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту ³				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	0	7	8	9	0	10	11	12	13	
	Усього												0		

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надань кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Головний бухгалтер

О.О. Корінний

(ініціали і прізвище)

Т.В. Ніколаєнко

(ініціали і прізвище)