

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ/розпорядчий документ
Розпорядження Новоукраїнського міського голови від 12 вересня 2017 року № 232

Виконавчий комітет Новоукраїнської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

Фінансове управління виконавчого комітету
Новоукраїнської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1 010000 Виконавчий комітет Новоукраїнської міської ради

(КПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

2. 0110000 Виконавчий комітет Новоукраїнської міської ради

(КПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

3 0110170 0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, сільської, сільської рад та їх виконавчих комітетів

(КПКВК МБ)

(КФКВК)¹

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 9239105 гривень, у тому числі загального фонду- 8521005 гривень та спеціального фонду- 718100 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI (зі змінами та доповненнями); Указ Президента України «Про стратегію сталого розвитку «Україна-2020» від 12.01.15р. №5/2015; Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836; Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010р. №805 «Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»; рішення міської ради від 22 грудня 2016 року №323 «Про міський бюджет на 2017 рік».

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	8521005	718100	9239105
			Усього	8521005	718100	9239105

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:			
		кількість штатних одиниць всього в т.ч.	од.	штатний розпис на 2017 рік	76
1.1		посадових осіб, службовців	од.	штатний розпис на 2017 рік	66
		обслуговуючий персонал	од.	штатний розпис на 2017 рік	10
1.2		Обсяг видатків на придбання основних засобів (персональних комп'ютерів, офісний принтер)	грн	кошторіс 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, 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 актів	од.	розрахунок	18
3.3	витрати на утримання одиниці штатної одиниці	грн.	розрахунок	112118
3.4	середня вартість одиниці основних засобів (персональних комп'ютерів, офісного принтера)	грн.	кошторис	14214
3.5	середня вартість одиниці основних засобів (автомобіля)	грн.	кошторис	519100
3.6	середня вартість одиниці основних засобів	грн.	кошторис	
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

1.1. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограми²

(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	7	8	9	10	11	12	13
	Усього				0			0			0	

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

² Пункт 1.1 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програми).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту затверджується з розбиранням за роками.

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Головний бухгалтер



(підпис)

 (підпис)

О.М. Руденко
 (підпис і прізвище)
 Т.В. Ніколаєнко
 (підпис і прізвище)