

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/розпорядчий документ
Розпорядження Новоукраїнського міського голови від 14 травня 2018 року
№ 121

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 2018 рік

Виконавчий комітет Новоукраїнської міської ради

1	0100000 (КПКВК МБ)	Виконавчий комітет Новоукраїнської міської ради					
2.	0110000 (КПКВК МБ)	Виконавчий комітет Новоукраїнської міської ради					
3	0110150 (КПКВК МБ)	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у рай. її створення), міської, сільської, сільської рад та їх виконавчих комітетів	0111				
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- (КПКВК МБ)	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- (КПКВК МБ)	11945682	11945682	11845682	1000000	гривень та спеціального фонду- 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 вироблення програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»; рішення міської ради від 22 грудня 2017 року №783 «Про міський бюджет на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми - Забезпечення виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку Новоукраїнської міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік

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

№ 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
	2	3	4	5	6	7
1	0110150	0111	Забезпечення виконання наданих заповідництвом повноважень	11845682	100000	11945682
			Усього	11845682	100000	11945682

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"	0110150	11845682	100000	11945682
Усього		11845682	100000	11945682

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:			
	0110150	Забезпечення виконання наданих заповідництвом повноважень			
1		Завдат:			
1.1		кількість штатних одиниць всього в т.ч. посадових осіб, службовців	од.	штатний розпис на 2018 рік	73
		обслуговуючий персонал	од.	штатний розпис на 2018 рік	53
1.2		Обсяг видатків на придбання основних засобів	грн	штатний розпис на 2018 рік копирис на 2018 рік	20 100000
2		Продукту			

2.1	кількість отриманих листів, звершень, заяв, скарг	ол.	журнал реєстрації, електронна пошта	634
2.2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	ол.	журнали реєстрації	171
3	Ефективності			
3.1	кількість виконаних листів, звершень, заяв, скарг	ол.	розрахунок	57
3.2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	ол.	розрахунок	18
3.3	виплати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	162270
4	Якості:			
4.1	Відсоток отриманих звершень, скарг в порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	100
4.2	Відсоток фактичного забезпечення оскаржених скарг в порівнянні з заявленими	%	розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпроєктів² (грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КІТКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту ³			Повнення, 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 підпроєкти.

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

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

Заступник міського голови
ПЮСІДЖЕЛІНО
 Начальник відділу бюджетного забезпечення та бухгалтерського обліку, головний бухгалтер

_____ (підпис)
 Д.В. Білокоз (підпис і прізвище)

_____ (підпис)
 Т.В. Павлаченко (підпис і прізвище)