

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/розпорядчий документ

Розпорядження Новоукраїнського міського голови від 15 лютого 2018 року № 46

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)

0111

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

(КПКВК МБ)

(КФКВК)¹

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -

11924232 гривень, у тому числі загального фонду -

11824232 гривень та спеціального фонду -

100000 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 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

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	0110150	0111	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	11824232	100000	11924232
			Усього	11824232	100000	11924232

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	11824232	100000	11924232
Усього		11824232	100000	11924232

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

2.1	кількість отриманих листів, звершень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації, електронна пошта	634
2.2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнали реєстрації	171
3	Ефективності			
3.1	кількість виконаних листів, звершень, заяв, скарг	од.	розрахунок	57
3.2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	розрахунок	18
3.3	витрати на утворення однієї ітатної одиниці	грн.	розрахунок	161976
4	Якості:			
4.1	Відсоток отриманих звершень, 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	КІКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту 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 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/наданих кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програми).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту здійснюється з розбиномом за роками.

Заступник міського голови

ПОГОДЖЕНО:

Начальник відділу бюджетного забезпечення та бухгалтерського обліку, головний бухгалтер



О.М. Руденко

(підпис і прізвище)

Т.В. Ніколасенко

(підпис і прізвище)