

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету
Оріхівської міської ради
22.06.2018 № 524

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Оріхівської міської ради
(КПКВК МБ) (називання головного розпорядника)

2. 0210000 Виконавчий комітет Оріхівської міської ради
(КПКВК МБ) (називання відомчого наказника)

3. 0210150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
(КПКВК МБ) (КФКВК) (називання бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 12 552,950 тис. грн.,
у тому числі загального фонду – 11 086,270 тис.грн. та спеціального фонду – 1 466,680 тис.грн.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України за №254/96-ВР від 28.06.1996,

Бюджетний кодекс України за № 2456-VI (зі змінами) від 08.07.2010,

рішення сесії Оріхівської міської ради від 26.04.2018 № 2 "Про внесення змін і доповнень до рішення ради від 21.12.2017 року №19 "Про бюджет об'єднаної територіальної громади Оріхівської міської ради на 2018 рік",

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",

Наказ міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 №836.

рішення виконавчого комітету від 30.05.2018 № 464 "Про збільшення планових призначень бюджету ОТГ м. Оріхів на 2018 рік"

рішення виконавчого комітету від 18.06.2018 № 492 "Про перерозподіл планових призначень на 2018 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

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 2	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Завдання			
1	0210150	0111	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	11086,270		11086,270
2	0210150	0111	Забезпечення комп'ютерною технікою		236,000	236,000
3	0210150	0111	Проведення капітального ремонту адмінбудівлі виконавчого комітету		300,000	300,000
4	0210150	0111	Придбання автомобіля		70,000	70,000
5	0210150	0111	Капітальний ремонт адмінбудівлі для ЦНАП вул. Покровська, 58		860,680	860,680
			Усього	11086,270	1466,680	12552,950

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
	0			-
Усього		-		-

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	0210150	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень			
	Показники	Затрат			
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис на 2018 рік	70
	Показники	Продукту			
		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації в системі документообігу	3532
		кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Рішення ради, рішення виконкому, розпорядження голови	1532
	Показники	Ефективності			
		Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунково	50
		кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунково	22
		витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунково	13
2	0210150	Забезпечення комп'ютерною технікою			
	Показники	Затрат			
		Обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки	тис.грн.	Рішення сесії Оріхівської міської ради від 26.04.2018 "Про внесення змін і доповнень до рішення ради від 21.12.2017 № 19 "Про бюджет об'єднаної територіальної громади Оріхівської міської ради на 2018 рік"	236,0
	Показники	Продукту			
		Кількість комп'ютерної техніки	од.		20
	Показники	Ефективності			
		Середні витрати на одиницю продукту	грн	Розрахунково	11800

3	0210150	Проведення капітального ремонту адмінбудівлі виконавчого комітету			
	Показники	Затрат		0	
		Обсяг видатків на проведення капітального ремонту адмінбудівлі виконавчого комітету	тис.грн.	Рішення сесії Оріхівської міської ради від 21.12.2017 № 19 "Про бюджет Оріхівської ОТГ на 2018 рік"	300,0
	Показники	Продукту			
		Кількість об'єктів	од.	Кошторис	1
	Показники	Ефективності			
		Середні витрати на одиницю продукту	грн	Розрахунково	300000
4	0210150	Придбання автомобіля			
	Показники	Затрат			
		Обсяг видатків на придбання автомобіля	тис.грн.	Рішення сесії Оріхівської міської ради від 26.04.2018 "Про внесення змін і доповнень до рішення ради від 21.12.2017 № 19 "Про бюджет об'єднаної територіальної громади Оріхівської міської ради на 2018 рік"	70,0
	Показники	Продукту			
		Кількість автомобілей	од.	Рішення сесії Оріхівської міської ради від 26.04.2018 "Про внесення змін і доповнень до рішення ради від 21.12.2017 № 19 "Про бюджет об'єднаної територіальної громади Оріхівської міської ради на 2018 рік"	1
	Показники	Ефективності			
		Середні витрати на одиницю продукту	грн	Розрахунково	70000
5	0210150	Капітальний ремонт адмінбудівлі для ЦНАП вул. Покровська, 58			
	Показники	Затрат			

		Обсяг видатків на проведення капітального ремонту адмінбудівлі для ЦНАП вул. Покровська. 58	тис.грн.	Рішення виконавчого комітету від 30.05.2018 № 464 "Про збільшення планових призначень бюджету ОТГ м. Оріхів на 2018 рік"	860,680
	Показники	Продукту			
		Кількість об'єктів, які потребують капітального ремонту	од.	Рішення виконавчого комітету від 30.05.2018 № 464 "Про збільшення планових призначень бюджету ОТГ м. Оріхів на 2018 рік"	1
	Показники	Ефективності			
		Середні витрати на одиницю продукту	грн	Розрахунково	860680

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на			План видатків звітнього періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			01 січня звітнього періоду									
			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
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

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/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

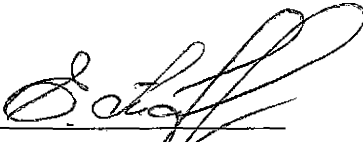
Керівник установи головного
розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

Герасименко С.М.
(прізвище та ініціали)

ПОГОДЖЕНО:

Міський голова


(підпис)

Герасименко С.М.
(прізвище та ініціали)