|  |
| --- |
| ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року N 836 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ / розпорядчий документ розпорядження міського голови від 30.01.2017 р. № 16-р\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) наказ фінансового управління Каховської міської ради\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (найменування місцевого фінансового органу)  від 30.01.2017р. N \_3\_\_\_\_\_\_\_ |

### Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

|  |
| --- |
| 1.\_\_\_0300000\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Виконавчий комітет Каховської міської ради\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_           (КПКВК МБ)                     (найменування головного розпорядника)  2.\_\_\_0310000\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Виконавчий комітет Каховської міської ради \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_           (КПКВК МБ)                     (найменування відповідального виконавця)  3. \_\_\_0318600\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Інші видатки\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_           (КПКВК МБ)  (КФКВК) 1                (найменування бюджетної програми)  **4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 517100 гривень, у тому числі загального фонду – 465100 гривень та спеціального фонду – 52000 гривень.**  **5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Закон\_України „Про Державний бюджет України на 2017 рік” від 21.12.2016 року №1801-VІІІ, \_Рішення сесії міської\_ради від 22.12.2016 року №466/26 «Про міський бюджет на 2017 рік»,** **Рішення сесії від 22.10.2016 року №381/22 «Про Програму розвитку архівної справи в місті на 2017 – 2021 роки», Рішення сесії від 29.01.2016 р. №91/7 Про міську Програму «Призовна дільниця» на 2016 – 2020 роки», Рішення сесії міської ради від 22.12.2016 р.№476/26 «Про Програму розвитку Служби містобудівного кадастру у складі відділу містобудування та архітектури Каховської міської ради для ведення містобудівного кадастру міста Каховки на 2017 – 2018 роки», Програма економічного, соціального та культурного розвитку м. Каховки на 2017 рік та прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку міста до 2019 року від 22.12.2016 року № 468/26**  6. Мета бюджетної програми: Забезпечення власних повноважень з ефективного виконання підпрограм бюджетної програми «Інші видатки» згідно чинного законодавства  7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N з/п | | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
| **1** | | **0318601** | **0133** | **Програма підтримки діяльності органів самоорганізації населення на 2017 рік** |
| **2** | | **0318602** | **0133** | **Програма висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування засобами масової інформації на 2017 рік** |
| **3** | | **0318603** | **0133** | **Програма державної реєстрації права комунальної власності на 2017 – 2018 роки** |
| **4** | | **0318604** | **0133** | **Програма підтримки діяльності громадського формування з охорони громадського порядку «Щит» на 2017 рік»** |
| **5** | | **0318605** | **0133** | **Програма розвитку архівної справи в місті на 2017-2021 роки** |
| **6** | | **0318606** | **0133** | **Програма «Призовна дільниця» на 2017-2018 роки** |
| **7** | | **0318607** | **0133** | **Програма розвитку Служби містобудівного кадастру у складі відділу містобудування та архітектури Каховської міської ради для ведення містобудівного кадастру міста Каховки на 2017 – 2018 роки** |
| 8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань | | | | |

( грн.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма / завдання бюджетної програми 2 | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 0318601 | 0133 | Програма підпитки діяльності органів самоорганізації населення на 2017 рік | 69600 | - | 69600 |
|  |  |  | Завдання. Залучення населення до співпраці з органами місцевого самоврядування, укріплення та розвиток органів самоорганізації населення шляхом стимулювання та заохочення старших кварталів до якісного виконання своїх обов’язків | 69600 | - | 69600 |
| 2 | 0318602 | 0133 | Програма висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування засобами масової інформації на 2017 рік | 80000 | - | 80000 |
|  |  |  | Завдання 1. Забезпечення систематичного надання повної, об’єктивної інформації ЗМІ про діяльність депутатів та виконавчих органів Каховської міської ради | 55200 | - | 55200 |
|  |  |  | Завдання 2. Забезпечення функціонування офіційного сайту територіальне громади м. Каховка | 4800 | - | 4800 |
|  |  |  | Завдання 3. Виготовлення соціальної реклами | 20000 | - | 20000 |
| 3 | 0318603 | 0133 | Програма державної реєстрації права комунальної власності на 2017 – 2018 роки | 80000 |  | 80000 |
|  |  |  | Завдання 1. Забезпечення своєчасності оплати за проведення поточної технічної інвентаризації | 50000 | - | 50000 |
|  |  |  | Завдання 2. Забезпечення своєчасності оплати за проведення незалежної оцінки майна | 20000 | - | 20000 |
|  |  |  | Завдання 3. Забезпечення своєчасності оплати за виготовлення технічної документації землеустрою на земельну ділянку | 10000 | - | 10000 |
| 4 | 0318604 | 0133 | Програма підтримки діяльності громадського формування з охорони громадського порядку «Щит» на 2017 рік» | 200000 | - | 200000 |
|  |  |  | Завдання. Підвищення ефективності та якості здійснення контролю за забезпеченням громадського порядку у місцях проведення загально-міських масових заходів, а також в повсякденних умовах життєдіяльності м. Каховка | 200000 | - | 200000 |
| 5 | 0318605 | 0133 | Програма розвитку архівної справи в місті на 2017-2021 роки | 10000 | 27000 | 37000 |
|  |  |  | Завдання. Створення належних умов для зберігання та використання документів Національного архівного фонду та документів з особового складу для забезпечення інформаційних потреб суспільства | 10000 | 27000 | 37000 |
| 6 | 0318606 | 0133 | Програма «Призовна дільниця» на 2017-20189 роки | 20000 | - | 20000 |
|  |  |  | Завдання. Перевезення призовників на обласну призовну та медичну комісію, на обласний збірний пункт для відправки призовників до лав Збройних Сил України, на вивезення допризовної молоді до військових стрільбищ, а також на перевезення молоді по історико – патріотичних місцях України, в тому числі по місцях бойової слави | 20000 | - | 20000 |
| 7 | 0318607 | 0133 | Програма розвитку Служби містобудівного кадастру у складі відділу містобудування та архітектури Каховської міської ради для ведення містобудівного кадастру міста Каховки на 2017 – 2018 роки | 5500 | 25000 | 30500 |
|  |  |  | Завдання. Створення та функціо-нування на міському рівні Служби містобудівного кадастру у складі відділу містобудування та архітектури Каховської міської ради | 5500 | 25000 | 30500 |
|  |  |  | Усього | 465100 | 52000 | 517100 |

|  |
| --- |
| 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 |
| Регіональна цільова програма 1 | - | - | - | - |
| Підпрограма 1 | - | - | - | - |
| Підпрограма 2 | - | - | - | - |
| ... |  |  |  |  |
| Усього | - | - | - | - |

|  |
| --- |
| 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 |
| **1** | **0318601** | **Програма підтримки діяльності органів самоорганізації населення на 2017 рік** |  |  |  |
|  |  | *Завдання. Залучення населення до співпраці з органами місцевого самоврядування, укріплення та розвиток органів самоорганізації населення шляхом стимулювання та заохочення старших кварталів до якісного виконання своїх обов’язків* |  |  |  |
| **1** |  | **затрат** |  |  |  |
|  |  | Обсяг видатків на виконання завдань підпрограми | Грн. | Кошторис | 69600 |
|  |  | Кількість старших кварталів зареєстровано | осіб | Журнал обліку | 29 |
| **2** |  | **продукту** |  |  |  |
|  |  | Фактично задіяні старші кварталів | осіб | Журнал обліку | 29 |
| **3** |  | **ефективності** |  |  |  |
|  |  | Середні витрати на одну особу. | Грн. | Розрахунок | 2400 |
|  |  | Середні витрати на одну особу в квартал | Грн. | Розрахунок | 600 |
| **4** |  | **якості** |  |  |  |
|  |  | Відсоток активності старших кварталів | % | Розрахунок | 100 |
|  |  | Відсоток виконання підпрограми | % | Розрахунок | 100 |
| **2** | **0318602** | **Програма висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування засобами масової інформації на 2017 рік** |  |  |  |
|  |  | *Завдання 1.Забезпечення систематичного надання повної, об’єктивної інформації ЗМІ про діяльність депутатів та виконавчих органів Каховської міської ради* |  |  |  |
| **1** |  | **затрат** |  |  |  |
|  |  | Обсяг видатків на виконання завдання підпрограми | Грн. | Кошторис | 55200 |
| **2** |  | **продукту** |  |  |  |
|  |  | Кількість підготовленого матеріалу | Кв.см | Журнал обліку | 18400 |
|  |  | Кількість надрукованого матеріалу | Кв.см | Журнал обліку | 18400 |
| **3** |  | **ефективності** |  |  |  |
|  |  | Середні витрати на 1 кв. см. друкованого матеріалу | Грн. | Розрахунок | 3 |
| **4** |  | **якості** |  |  |  |
|  |  | Відсоток виконання умов підпрограми | % | Розрахунок | 100 |
|  |  | *Завдання 2. Забезпечення функціонування офіційного сайту територіальне громади м. Каховка* |  |  |  |
| **1** |  | **затрат** |  |  |  |
|  |  | Обсяг видатків на виконання завдання підпрограми | Грн. | Кошторис | 4800 |
| **2** |  | **продукту** |  |  |  |
|  |  | Кількість здійсненого аудиту на наявність технічних помилок на офіційному веб-сайті м. Каховка у міс. | разів | Журнал обліку | 4 |
|  |  | Кількість резервного копіювання сайту у міс. | разів | Журнал обліку | 4 |
|  |  | Кількість додаткових графічних та технічних робіт у міс. | разів | Журнал обліку | 1 |
|  |  | Кількість годин додаткових графічних та технічних робіт у міс | годин | Журнал обліку | 2 |
| **3** |  | **ефективності** |  |  |  |
|  |  | Середні витрати на технічну підтримку офіційного веб-сайту у місяць | Грн. | Розрахунок | 400 |
| **4** |  | **якості** |  |  |  |
|  |  | Процент виконання умов підпрограми | % | Розрахунок | 100 |
|  |  | *Завдання 3.Виготовлення соціальної реклами* |  |  |  |
| **1** |  | **затрат** |  |  |  |
|  |  | Обсяг видатків на виконання завдання підпрограми:   * виготовлення банерів/білбордів; * виготовлення буклетів | Грн. | Кошторис | 20000  18000  2000 |
|  |  | Кількість банерів/білбордів, для виготовлення соціальної реклами | Од. | Журнал обліку | 25 |
|  |  | Кількість буклетів, для виготовлення соціальної реклами | Од. | Журнал обліку | 2000 |
| **2** |  | **продукту** |  |  |  |
|  |  | Кількість виготовлених банерів/білбордів, для розміщення соціальної реклами | 0д. | Журнал обліку | 25 |
|  |  | Кількість виготовлених буклетів, для розміщення соціальної реклами | 0д. | Журнал обліку | 2000 |
| **3** |  | **ефективності** |  |  |  |
|  |  | Середні витрати на один банер/білборд | Грн. | Розрахунок | 725 |
|  |  | Середні витрати на один буклет | Грн. | Розрахунок | 1 |
| **4** |  | **якості** |  |  |  |
|  |  | Процент виконання умов підпрограми | % | Розрахунок | 100 |
| **3** | **0318603** | **Програма державної реєстрації права комунальної власності на 2017 – 2018 роки** |  |  |  |
|  |  | *Завдання 1. Забезпечення своєчасності оплати за проведення поточної технічної інвентаризації* |  |  |  |
| **1** |  | **затрат** |  |  |  |
|  |  | Обсяг видатків на виконання завдань програми | Грн. | Кошторис | 50000 |
| **2** |  | **продукту** |  |  |  |
|  |  | Кількість проектів з проведення поточної технічної інвентаризації, шт. | Грн. | Журнал обліку | 10 |
| **3** |  | **ефективності** |  |  |  |
|  |  | Середні витрати на розробку одного проекту з проведення поточної технічної інвентаризації | Грн. | Розрахунок | 5000 |
| **4** |  | **якості** |  |  |  |
|  |  | Відсоток виконання завдання проекту з проведення поточної технічної інвентаризації | % | Розрахунок | 100 |
|  |  | *Завдання 2. Забезпечення своєчасності оплати за проведення незалежної оцінки майна* |  |  |  |
| **1** |  | **затрат** |  |  |  |
|  |  | Обсяг видатків на виконання завдань програми | Грн. | Кошторис | 20000 |
| **2** |  | **продукту** |  |  |  |
|  |  | Кількість проектів з незалежної оцінки майна | Грн. | Журнал обліку | 4 |
| **3** |  | **ефективності** |  |  |  |
|  |  | Середні витрати на розробку одного проекту з незалежної оцінки майна, грн. | Грн. | Розрахунок | 5000 |
| **4** |  | **якості** |  |  |  |
|  |  | Відсоток виконання завдання проекту з незалежної оцінки майна, % | % | Розрахунок | 100 |
|  |  | *Завдання 3. Забезпечення своєчасності оплати за виготовлення технічної документації землеустрою на земельну ділянку* |  |  |  |
| **1** |  | **затрат** |  |  |  |
|  |  | Обсяг видатків на виконання завдань програми | Грн. | Кошторис | 10000 |
| **2** |  | **продукту** |  |  |  |
|  |  | Кількість проектів за виготовлення технічної документації землеустрою на земельну ділянку | Грн. | Журнал обліку | 4 |
| **3** |  | **ефективності** |  |  |  |
|  |  | Середні витрати на розробку 1 проекту за виготовлення технічної документтації землеустрою на земельну ділянку | Грн. | Розрахунок | 2500 |
| **4** |  | **якості** |  |  |  |
|  |  | Відсоток виконання завдання за виготовлення технічної документації землеустрою на земельну ділянку | % | Розрахунок | 100 |
| **4** | **0318604** | **Програма підтримки діяльності громадського формування з охорони громадського порядку «Щит» на 2017 рік»** |  |  |  |
|  |  | *Завдання. Підвищення ефективності та якості здійснення контролю за забезпеченням громадського порядку у місцях проведення зборів, мітингів, маніфестацій та демонстрацій, спортивних, видовищних та інших загально-міських масових заходів, а також в повсякденних умовах життєдіяльності м. Каховка* |  |  |  |
| **1** |  | **затрат** |  |  |  |
|  |  | Обсяг видатків на виконання завдань підпрограми | Грн.. | Кошторис | 200000 |
|  |  | Кількість осіб зареєстровано | осіб | Згідно подання | 15 |
| **2** |  | **продукту** |  |  |  |
|  |  | Кількість проведених заходів | Од. | Згідно подання | 120 |
|  |  | Кількість складених правопорушень | Од. | Згідно подання | 45 |
|  |  | Кількість затриманих правопорушників | осіб | Згідно подання | 120 |
|  |  | Розкриття злочинів | Шт. | Згідно подання | 20 |
| **3** |  | **ефективності** |  |  |  |
|  |  | Середні витрати на одну особу | Грн. | Розрахунок | 13333 |
|  |  | Середні витрати на проведення одного заходу | Грн. | Розрахунок | 1667 |
| **4** |  | **якості** |  |  |  |
|  |  | Відсоток охоплених патрулюванням заходів | % | Розрахунок | 100 |
|  |  | Відсоток розкриття злочинності | % | Розрахунок | 100 |
| **5** | **0318605** | **Пограма розвитку архівної справи в місті на 2017-2021 роки** |  |  |  |
|  |  | *Завдання. Створення належних умов для зберігання та використання документів Національного архівного фонду та документів з особового складу для забезпечення інформаційних потреб суспільства* |  |  |  |
| **1** |  | **затрат** |  |  |  |
|  |  | Обсяг видатків для створення належних умов для зберігання і використання документів та придбання обладнання | Грн. | Кошторис | 37000 |
| **2** |  | **продукту** |  |  |  |
|  |  | Кількість архівних фондів | Од. | Згідно подання | 59 |
|  |  | Кількість архівних справ | Од. | Згідно подання | 19023 |
|  |  | Кількість придбаного обладнання | Шт. | Згідно подання | 5 |
| **3** |  | **ефективності** |  |  |  |
|  |  | Середні витрати на придбання одиниці обладнання | Грн. | Розрахунок | 7400 |
| **4** |  | **якості** |  |  |  |
|  |  | Темп зростання надходження архівних документів у зрівнянні з минулим роком,% | % | Розрахунок | 6,3 |
|  |  | Відсоток виконання заходів програми,% | % | Розрахунок | 100 |
| **6** | **0318606** | **Програма «Призовна дільниця» на 2017-2018 роки** |  |  |  |
|  |  | *Завдання. Перевезення призовників на обласну призовну та медичну комісію, на обласний збірний пункт для відправки призовників до лав Збройних Сил України, на вивезення допризовної молоді до військових стрільбищ, а також на перевезення молоді по історико – патріотичних місцях України, в тому числі по місцях бойової слави* |  |  |  |
| **1** |  | **затрат** |  |  |  |
|  |  | Обсяг видатків для перевезення призовників | Грн. | кошторис | 20000 |
|  |  | Кількість призовних дільниць | Шт. | Згідно подання | 1 |
| **2** |  | **продукту** |  |  |  |
|  |  | Кількість призовників та допризовної молоді, що підлягають перевезенню | Осіб | Журнал обліку | 480 |
|  |  | Кількість перевезень |  | Згідно подання | 5 |
| **3** |  | **ефективності** |  |  |  |
|  |  | Середні витрати на одне перевезення | Грн. | Розрахунок | 4000 |
| **4** |  | **якості** |  |  |  |
|  |  | Відсоток виконання програми | % | Розрахунок | 100 |
| **7** | **0318607** | **Програма розвитку Служби містобудівного кадастру у складі відділу містобудування та архітектури Каховської міської ради для ведення містобудівного кадастру міста Каховки на 2017 – 2018 роки** |  |  |  |
|  |  | *Завдання. Створення та функціонування на міському рівні Служби містобудівного кадастру у складі відділу містобудування та архітектури Каховської міської ради* |  |  |  |
| **1** |  | **затрат** |  |  |  |
|  |  | Обсяг видатків на придбання обладнання | Грн. | Кошторис | 30500 |
| **2** |  | **продукту** |  |  |  |
|  |  | Кількість придбаного обладнання | Шт. | Згідно подання | 6 |
| **3** |  | **ефективності** |  |  |  |
|  |  | Середні витрати на придбання одиниці обладнання | Грн. | Розрахунок | 5083 |
| **4** |  | **якості** |  |  |  |
|  |  | Відсоток виконання заходів підпрограми | % | Розрахунок | 100 |

|  |
| --- |
| 11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 2  ( грн.) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду | | | План видатків звітного періоду | | | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту 3 | | | Пояснення, що характери- зують джерела фінансу- вання |
| загальний фонд | спеціаль- ний фонд | разом | загальний фонд | спеціаль- ний фонд | разом | загальний фонд | спеціаль- ний 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)* | - | х | - | - | х | - | - | х | - | - | - |
|  | | ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | | 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. | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Міський голова | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) | \_\_\_А.А.Дяченко\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище) | |  |
| ПОГОДЖЕНО: | |  |  | |  |
| Керівник фінансового органу | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) | \_\_\_О.А.Гончаров\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище) | |  |
|  | | |  | | |