

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

розпорядження міського голови від 25.09.18р. № 194-Р
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

фінансового управління Каховської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 25.09.18р. № 42-ОА

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Каховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Каховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0210180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 3100542,11 гривень, у тому числі загального фонду – 2992542,11 гривень та спеціального фонду – 108000 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Закон України „Про Державний бюджет України на 2018 рік”, Рішення сесії міської ради від 22.01.2018 року №950/50 «Про міський бюджет на 2018 рік» зі змінами, Рішення сесії міської ради «Про міську програму підтримки діяльності органів самоорганізації населення та одиниць самоорганізації м. Каховки (старших кварталів)» на 2018 рік від 01.03.2018 р. №979/51, Рішення сесії міської ради «Про міську програму висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування засобами масової інформації м. Каховка», Рішення сесії міської ради від 22.12.2016р. №475/26 «Про міську програму фінансування заходів з державної реєстрації права комунальної власності на об'єкти нерухомості та земельні ділянки у 2017 – 2018 р.р.» зі змінами, Рішення сесії від 22.10.2016 року №381/22 «Про Програму розвитку архівної справи в місті на 2017 – 2021 роки» зі змінами, 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 2018 рік та прогнозні макрпоказники економічного і соціального розвитку міста до 2020 року від 21.12.2017 року № 903/49

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення власних повноважень з ефективного виконання підпрограм бюджетної програми «Інша діяльність у сфері державного управління» згідно чинного законодавства

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

(грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1.	0210180	0133	Завдання 1. 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	104400	-	104400
2.	0210180	0133	Завдання 2. Забезпечення систематичного надання повної, об'єктивної інформації ЗМІ про діяльність депутатів та виконавчих органів Каховської міської ради	124500	-	124500
3.	0210180	0133	Завдання 3. Забезпечення функціонування офіційного сайту територіальної громади м. Каховка	15500	-	15500
4.	0210180	0133	Завдання 4. Виготовлення	30000	-	30000

			соціальної реклами			
5.	0210180	0133	Завдання 5. Забезпечення своєчасності оплати за проведення поточної технічної інвентаризації	30000	-	30000
6.	0210180	0133	Завдання 6. Забезпечення своєчасності оплати за проведення незалежної оцінки майна	40000	-	40000
7.	0210180	0133	Завдання 7. Забезпечення своєчасності оплати за виготовлення технічної документації землеустрою на земельну ділянку	30000	-	30000
9.	0210180	0133	Завдання 8. Створення належних умов для зберігання та використання документів Національного архівного фонду та документів з особового складу для забезпечення інформаційних потреб суспільства	4500	-	4500
11.	0210180	0133	Завдання 9. Створення та функціонування на міському рівні Служби містобудівного кадастру у складі відділу містобудування та архітектури Каховської міської ради	-	108000	108000
12.	0210180	0133	Завдання 10. Забезпечення проведення витратків на виконання вимог рішень суду	2565642,11	-	2565642,11
13.	0210180	0133	Завдання 11. Забезпечення оплати технічних умов та експертизи по проектам «Реконструкція площі біля МПК «Меліоратор» в м. Каховка та «Реконструкція парку Слави в м. Каховка»	48000	-	48000

0210180	Усього	2992542,11	108000	3100542,11
---------	--------	------------	--------	------------

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 «Підтримки діяльності органів самоорганізації населення на 2018 рік»	0210180	104400	-	104400
Регіональна цільова програма «Висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування засобами масової інформації на 2018 рік»	0210180	120000	-	120000
Регіональна цільова програма «Державної реєстрації права комунальної власності на 2017 – 2018 роки»	0210180	100000	-	100000
Регіональна цільова програма «Розвитку архівної справи в місті на 2017-2021 роки»	0210180	4500	-	4500
Регіональна цільова програма «Розвитку Служби містобудівного кадастру у складі відділу містобудування та архітектури Каховської міської ради для ведення містобудівного кадастру міста Каховки на 2017 – 2018 роки»	0210180	-	108000	108000
Усього	0210180	328900	108000	436900

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
I.	0210180	Завдання 1. Залучення населення до співпраці з органами місцевого самоврядування, укріплення та розвиток самоорганізації населення шляхом стимулювання та заохочення старших кварталів			

		до якісного виконання своїх обов'язків			
1		затрат			
	0210180	Обсяг видатків на виконання завдання 1	Грн.	Кошторис на 2018 рік	104400
	0210180	Кількість старших кварталів зареєстровано	осіб	Журнал обліку	29
2		продукту			
	0210180	Фактично задіяні старші кварталів	осіб	Журнал обліку	29
3		ефективності			
	0210180	Середні витрати на одну особу	Грн.	Кошторис на 2018 рік / Кількість зареєстрованих старших кварталів (104400 грн./29 осіб)	3600
	0210180	Середні витрати на одну особу в квартал	Грн.	Середні витрати на одну особу / 4 кв. (3600 грн. / 4 кв.)	900
4		якості			
	0210180	Відсоток активності старших кварталів	%	Кількість зареєстрованих старших кварталів / Кількість активних зареєстрованих старших кварталів x 100 (29 осіб / 29 осіб x 100)	100
2.	0210180	Завдання 2.Забезпечення систематичного надання повної, об'єктивної інформації ЗМІ про діяльність депутатів та виконавчих органів Каховської міської ради			
1		затрат			
	0210180	Обсяг видатків на виконання завдання 2	Грн.	Кошторис на 2018 рік	124500

2		продукту			
	0210180	Кількість підготовленого матеріалу	Кв.см	Журнал обліку	35571
	0210180	Кількість надрукованого матеріалу	Кв.см	Журнал обліку	35571
3		ефективності			
	0210180	Середні витрати на 1 кв. см. друкованого матеріалу	Грн.	Кошторис на 2018 рік / Кількість надрукованого матеріалу (124500 грн. /35571 кв. см)	3,50
4		якості			
	0210180	Динаміка кількості надрукованого матеріалу порівняно з минулим роком	%	Кількість надрукованого матеріалу у поточному році / Кількість надрукованого матеріалу у минулому році x 100 - 100 (35571 кв. см. / 16299 кв. см x100 - 100)	+118,2
3.	0210180	Завдання 3. Забезпечення функціонування офіційного сайту територіальне громади м. Каховка			
1		затрат			
	0210180	Обсяг видатків на виконання завдання 3	Грн.	Кошторис на 2018 рік	15500
2		продукту			
	0210180	Кількість здійсненого аудиту на наявність технічних помилок на офіційному веб-сайті м. Каховка у міс.	разів	Журнал обліку	4
	0210180	Кількість резервного копіювання сайту у міс.	разів	Журнал обліку	4
	0210180	Кількість додаткових графічних та технічних робіт у міс.	разів	Журнал обліку	1

	0210180	Кількість годин додаткових графічних та технічних робіт у міс	годин	Журнал обліку	2
3		ефективності			
	0210180	Середні витрати на технічну підтримку офіційного веб-сайту у місяць	Грн.	Кошторис на 2018 рік / 12 міс. (15500 грн. / 12 міс.)	1292
4		якості			
	0210180	Динаміка кількості відвідувань веб-сайту порівняно з минулим роком	%	Кількість відвідувачів у поточному році / Кількість відвідувачів у минулому році x 100 - 100 (160000 відв. / 150000 відв. x 100 - 100)	+6,7
4.	0318600	Завдання 4.Виготовлення соціальної реклами			
1		затрат			
	0210180	Обсяг видатків на виконання завдання 4 програми на виготовлення соціальної реклами: - банерів/білбордів; - плакатів А3 - буклетів	Грн.	Кошторис на 2018 рік	30000 24000 4000 2000
2		продукту			
	0210180	Кількість банерів/білбордів, для виготовлення соціальної реклами	Од.	Журнал обліку	18
	0210180	Кількість плакатів, для виготовлення соціальної реклами	Од.	Журнал обліку	250
	0210180	Кількість буклетів, для виготовлення соціальної реклами	Од.	Журнал обліку	2200
3		ефективності			
	0210180	Середні витрати на один банер/білборд	Грн.	Кошторис на 2018 рік / Кількість виготовлених банерів/білбордів, для	1333

				розміщення соціальної реклами (24000 грн. / 18 од.)	
	0210180	Середні витрати на один плакат	Грн.	Кошторис на 2018 рік / Кількість виготовлених плакатів, для соціальної реклами (4000 грн. / 250 од.)	16,00
	0210180	Середні витрати на один буклет (флаєр)	Грн.	Кошторис на 2018 рік / Кількість виготовлених буклетів (флаєрів), для розміщення соціальної реклами (2000 грн. / 2200 од.)	0,90
4		якості			
	0210180	Динаміка кількості виготовленої соціальної реклами порівняно з минулим роком	%	Кількість продукції виготовленої соціальної реклами у поточному році / Кількість продукції виготовленої соціальної реклами у минулому році x 100 - 100 (2468 од. / 1607 од. x 100 - 100)	+53,6
5.	0318600	Завдання 5. Забезпечення своєчасності оплати за проведення поточної технічної інвентаризації			
1		затрат			
	0210180	Обсяг видатків на виконання завдання 5	Грн.	Кошторис на 2017 рік	30000
2		продукту			
	0210180	Кількість проектів з проведення поточної технічної інвентаризації	Од.	Журнал обліку	12
3		ефективності			

	0210180	Середні витрати на розробку 1 проекту з проведення поточної технічної інвентаризації	Грн.	Кошторис на 2018 рік / Кількість проектів з проведення поточної технічної інвентаризації (30000 грн. / 12 од.)	2500
4		якості			
	0210180	Динаміка кількості проектів з проведення поточної технічної інвентаризації порівняно з минулим роком	%	Кількість проектів з проведення поточної технічної інвентаризації у поточному році / Кількість проектів з проведення поточної технічної інвентаризації у минулому році x 100 - 100 (12 од. / 20 од. x 100 - 100)	-40,0
6.	0210180	Завдання 6. Забезпечення своєчасності оплати за проведення незалежної оцінки майна			
1		затрат			
	0210180	Обсяг видатків на виконання завдання 6	Грн.	Кошторис на 2018 рік	40000
2		продукту			
	0210180	Кількість проектів з незалежної оцінки майна	Грн.	Журнал обліку	8
3		ефективності			
	0210180	Середні витрати на розробку одного проекту з незалежної оцінки майна	Грн.	Кошторис на 2018 рік / Кількість проектів з незалежної оцінки майна (40000 грн. / 8 од.)	5000
4		якості			
	0210180	Динаміка кількості проектів з незалежної оцінки майна	%	Кількість проектів з незалежної оцінки майна у	+700,0

		порівняно з минулим роком		поточному році / Кількість проектів з незалежної оцінки майна у минулому році x 100 - 100 (8 од. / 1 од. x 100 - 100)	
7.	0210180	Завдання 7. Забезпечення своєчасності оплати за виготовлення технічної документації землеустрою на земельну ділянку			
1		затрат			
	0210180	Обсяг видатків на виконання завдання 7	Грн.	Кошторис на 2018 рік	30000
2		продукту			
	0210180	Кількість проектів за виготовлення технічної документації землеустрою на земельну ділянку	Грн.	Журнал обліку	10
3		ефективності			
	0210180	Середні витрати на розробку 1 проекту за виготовлення технічної документації землеустрою на земельну ділянку	Грн.	Кошторис на 2018 рік / Кількість проектів з виготовлення технічної документації землеустрою на земельну ділянку (30000 грн. / 10 од.)	3000
4		якості			
	0210180	Динаміка кількості проектів з технічної документації землеустрою на земельну ділянку порівняно з минулим роком	%	Кількість проектів з технічної документації землеустрою на земельну ділянку у поточному році / Кількість проектів з технічної документації землеустрою на земельну ділянку у минулому році x 100 - 100	+233,3

				(10 од. / 3 од. x 100 - 100)	
8.	0210180	Завдання 8. Створення належних умов для зберігання та використання документів Національного архівного фонду та документів з особового складу для забезпечення інформаційних потреб суспільства			
1		затрат			
	0210180	Обсяг видатків на виконання завдання 8	Грн.	Кошторис на 2018 рік	4500
2		продукту			
	0210180	Кількість архівних фондів	Од.	Згідно подання	58
	0210180	Кількість архівних справ	Од.	Згідно подання	20109
	0210180	Кількість придбаного обладнання	Од.	Згідно подання	1
3		ефективності			
	0210180	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	Грн.	Кошторис на 2018 рік / Кількість придбаного обладнання (4500 грн. / 1 од.)	4500
4		якості			
	0210180	Темп зростання надходження архівних документів у зрівнянні з минулим роком	%	Кількість архівних справ у 2018 році / Кількість архівних справ у 2017 році (20109 од. / 19023 од. x 100 - 100)	+5,7
	0210180	Динаміка кількості придбаного обладнання порівняно з минулим роком	%	Кількість придбаного обладнання у поточному році / Кількість придбаного обладнання у минулому році x 100 - 100 (1 од. / 5 од. x 100 - 100)	-80,0
9.	0210180	Завдання 9. Створення та функціонування на міському рівні			

		Служби містобудівного кадастру у складі відділу містобудування та архітектури Каховської міської ради			
1		затрат			
	0210180	Обсяг видатків на виконання завдання 9	Грн.	Кошторис на 2018 рік	108000
2		продукту			
	0210180	Кількість придбаного обладнання	Од.	Згідно подання	6
3		ефективності			
	0210180	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	Грн.	Кошторис на 2018 рік / Кількість придбаного обладнання (10800 грн. / 6 од.)	18000
4		якості			
	0210180	Динаміка кількості придбаного обладнання порівняно з минулим роком	%	Кількість придбаного обладнання у поточному році / Кількість придбаного обладнання у минулому році x 100 - 100 (6 од. / 4 од. x 100 - 100)	+50,0
10.	0210180	Завдання 10.Забезпечення проведення видатків на виконання вимог рішень суду			
1		затрат			
		Обсяг видатків на виконання завдання 10	Грн.	Кошторис на 2018 рік	2565642,11
2		продукту			
		Кількість рішень суду	Од.	Рішення суду Херсонської обл. №923/1297/14 від 04.04.2018 року	1
3		ефективності			
		Середні витрати на виконання	Грн.	Кошторис	2565642,11

		вимог рішення суду на користь КП «Наш дім»		на 2018 рік / Кількість рішень суду (2565642,11 грн. / 1 од.)	
4		якості			
		Відсоток виконання завдання програми	%	Касові видатки на 2018 рік / Кошторис на 2018 рік (2565642,11 грн. / 2565642,11 грн. x 100)	100
11.	0210180	Завдання 11. Забезпечення оплати технічних умов та експертизи по проектам «Реконструкція площі біля МПК «Меліоратор» в м. Каховка та «Реконструкція парку Слави в м. Каховка»			
1		затрат			
		Обсяг видатків на виконання завдання 11	Грн.	Кошторис на 2018 рік	48000
2		продукту			
		Кількість проектів, яким необхідно оплата технічних умов та експертизи	Од.	Програма економічного, соціального та культурного розвитку м. Каховка на 2018 рік	2
3		ефективності			
		Середні витрати на забезпечення оплати технічних умов та експертизи по проектам одного проекту	Грн.	Кошторис на 2018 рік / Кількість проектів технічних умов та експертизи по проектам (48000 грн. / 2 од.)	24000
4		якості			
		Відсоток виконання завдання програми	%	Касові видатки на 2018 рік / Кошторис на 2018 рік	100

$$(48000 \text{ грн.} / 48000 \text{ грн.} \times 100)$$

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм²

(грн.)

[illegible]

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

² Пункт II 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)