

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

розпорядження міського голови від 25.10.2017 № 188-п

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

фінансового управління Каховської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 25.10.2017 № 56

### Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 03000000 Виконавчий комітет Каховської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0310000 Виконавчий комітет Каховської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0318600 0133 Інші видатки  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 1052517 гривень, у тому числі загального фонду – 822840 гривень та спеціального фонду – 229677 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Закон України „Про Державний бюджет України на 2017 рік”, Рішення сесії міської ради від 22.12.2016 року №466/26 «Про міський бюджет на 2017 рік» (зі змінами), Рішення сесії міської ради від 23.02.2017р. №503/30 «Про міську програму підтримки діяльності органів самоорганізації населення та одиниць самоорганізації м. Каховки (старших кварталів) на 2017 рік», Рішення сесії міської ради від 23.02.2017р. № 564/30 «Про міську програму висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування засобами масової інформації м. Каховка на 2017 рік», 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.», Рішення сесії міської ради від 23.02.2017р. №511/30 «Про міську програму підтримки діяльності громадського формування з охорони громадського порядку «Щит» на 2017 рік» (зі змінами), 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, Рішення сесії міської ради від 29.06.2017р. №677/38 «Про затвердження Положення про громадський бюджет (бюджет участі громади) в м. Каховка у новій редакції

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
-	-	-	-

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

( грн.)						
N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1.	0318600	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, на виконання програми підтримки діяльності органів самоорганізації населення на 2017 рік	69600	-	69600



2.	0318600	0133	Завдання 2. Забезпечення систематичного надання повної, об'єктивної інформації ЗМІ про діяльність депутатів та виконавчих органів Каховської міської ради, на виконання програми висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування засобами масової інформації на 2017 рік	62800	-	62800
3.	0318600	0133	Завдання 3. Забезпечення функціонування офіційного сайту територіальної громади м. Каховка, на виконання програми висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування засобами масової інформації на 2017 рік	7200	-	7200
4.	0318600	0133	Завдання 4. Виготовлення соціальної реклами, на виконання програми висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування засобами масової інформації на 2017 рік	10000	-	10000
				80000	-	80000
5.	0318600	0133	Завдання 5. Забезпечення своєчасності оплати за проведення поточної технічної інвентаризації, на виконання програми державної реєстрації права комунальної власності на 2017 – 2018 роки	55000	-	55000
6.	0318600	0133	Завдання 6. Забезпечення своєчасності оплати за проведення незалежної оцінки майна, на виконання програми державної реєстрації права комунальної власності на 2017 – 2018 роки	40000	-	40000
7.	0318600	0133	Завдання 7. Забезпечення своєчасності оплати за	30000	-	30000



			виготовлення технічної документації землеустрою на земельну ділянку, на виконання програми державної реєстрації права комунальної власності на 2017 – 2018 роки			
				125000	-	125000
8.	0318600	0133	Завдання 8. 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, на виконання програми підтримки діяльності громадського формування з охорони громадського порядку «Щит» на 2017 рік»	425000	-	425000
9.	0318600	0133	Завдання 9. Створення належних умов для зберігання та використання документів Національного архівного фонду та документів з особового складу для забезпечення інформаційних потреб суспільства, на виконання програми розвитку архівної справи в місті на 2017-2021 роки	10000	27000	37000
10.	0318600	0133	Завдання 10. Забезпечення 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 –	40000	-	40000



			патріотичних місцях України, в тому числі по місцях бойової слави, на виконання програми «Призовна дільниця» на 2016-2020 роки			
11.	0318600	0133	Завдання 11. Створення та функціонування на міському рівні Служби містобудівного кадастру у складі відділу містобудування та архітектури Каховської міської ради, на виконання програми 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
12.	0318600	0133	Завдання 12. Забезпечення оновлення комплексної схеми розміщення тимчасових споруд, на виконання програми економічного, соціального та культурного розвитку м. Каховки на 2017 рік – оновлення комплексної схеми розміщення тимчасових споруд	60000	-	60000
13.	0318600	0133	Завдання 13. Своєчасне забезпечення оплати послуг з виготовлення технічних умов проекту «Реконструкція вул. Миру у м. Каховці», на виконання програми економічного, соціального та культурного розвитку м. Каховки на 2017 рік – оплата послуг з виготовлення технічних умов «Стандартне приєднання до електричних мереж електроустановок» для розробки проекту «Реконструкція вул. Миру	7740	-	7740
14.	0318600	0133	Завдання 14. Забезпечення	-	99900	99900



			фінансування проекту громадського бюджету «Велика Куликовська 92 – спортивна», на виконання програми економічного, соціального та культурного розвитку м. Каховки на 2017 рік – реалізація та фінансування проекту громадського бюджету (бюджет участі громади) «Велика Куликовська 92 – спортивна»			
15.	0318600	0133	Завдання 15. Забезпечення фінансування проекту громадського бюджету «Турніковий період», на виконання програми економічного, соціального та культурного розвитку м. Каховки на 2017 рік – реалізація та фінансування проекту громадського бюджету (бюджет участі громади) «Турніковий період»	-	77777	77777
			<b>Усього</b>	<b>822840</b>	<b>229677</b>	<b>1052517</b>

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 2017 рік»	0318600	69600	-	69600
Регіональна цільова програма «Висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування засобами масової інформації на 2017 рік»	0318600	80000	-	80000
Регіональна цільова програма «Державної реєстрації права комунальної власності на 2017 – 2018 роки»	0318600	125000	-	125000
Регіональна цільова програма «Підтримки діяльності	0318600	425000	-	425000



громадського формування з охорони громадського порядку «Щит» на 2017 рік».				
Регіональна цільова програма «Розвитку архівної справи в місті на 2017-2021 роки»	0318600	10000	27000	37000
Регіональна цільова програма «Призовна дільниця» на 2016-2020 роки»	0318600	40000	-	40000
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»	0318600	5500	25000	30500
Регіональна цільова програма економічного, соціального та культурного розвитку м. Каховки на 2017 рік - оновлення комплексної схеми розміщення тимчасових споруд	0318600	60000	-	60000
Регіональна цільова програма економічного, соціального та культурного розвитку м. Каховки «Оплата послуг з виготовлення технічних умов «Стандартне приєднання до електричних мереж електроустановок» для розробки проекту «Реконструкція вул. Миру у м. Каховці»	0318600	7740	-	7740
Регіональна цільова програма економічного, соціального та культурного розвитку м. Каховки - реалізація та фінансування проекту громадського бюджету (бюджет участі громади) «Велика Куликовська, 92 – спортивна»	0318600	-	99900	99900
Регіональна цільова програма економічного, соціального та культурного розвитку м. Каховки - реалізація та фінансування проекту громадського бюджету (бюджет участі громади) «Турніковий період»	0318600	-	77777	77777
Усього		822840	229677	1052517



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.	0318600	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, на виконання програми підтримки діяльності органів самоорганізації населення на 2017 рік			
1		<b>затрат</b>			
		Обсяг видатків на виконання завдання 1 програми підтримки діяльності органів самоорганізації населення на 2017 рік	Грн.	Кошторис на 2017 рік	69600.
		Кількість старших кварталів зареєстровано	осіб	Журнал обліку	29
2		<b>продукту</b>			
		Фактично задіяні старші квартали	осіб	Журнал обліку	29
3		<b>ефективності</b>			
		Середні витрати на одну особу	Грн.	Кошторис на 2017 рік / Кількість зареєстрованих старших кварталів (69600 грн./29 осіб)	2400
		Середні витрати на одну особу в	Грн.	Кількість зареєстрованих	600



		квартал		старших кварталів / 4 кв. (29 осіб / 4 кв.)	
4		якості			
		Відсоток активності старших кварталів	%	Кількість зареєстрованих старших кварталів / Кількість активних зареєстрованих старших кварталів x 100 (29 осіб / 29 осіб x 100)	100
		Відсоток забезпеченості коштами на виконання <u>завдання 1</u> програми підтримки діяльності органів самоорганізації населення на 2017 рік	%	Фактичні видатки у 2017 році / Обсяг виділених асигнувань у 2017 році (планові показники) x 100 (69600 грн./ 69600 грн. x 100)	100
2.	0318600	Завдання 2.Забезпечення систематичного надання повної, об'єктивної інформації ЗМІ про діяльність депутатів та виконавчих органів Каховської міської ради, на виконання програми висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування засобами масової інформації на 2017 рік			
1		затрат			
		Обсяг видатків на виконання завдання 2 програми висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування засобами масової інформації на 2017 рік	Грн.	Кошторис на 2017 рік	62800
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.	Кошторис на 2017 рік / Кількість надрукованого матеріалу (62800 грн. /18400 кв.см)	3
4		якості			
		Відсоток забезпеченості коштами на виконання завдання 2 програми висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування засобами масової інформації на 2017 рік	%	Фактичні видатки у 2017 році / Обсяг виділених асигнувань у 2017 році (планові показники) x 100 (62800 грн. / 62800 грн. x100)	100
3.	0318600	Завдання 3. Забезпечення функціонування офіційного сайту територіальне громади м. Каховка, на виконання програми висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування засобами масової інформації на 2017 рік			
1		затрат			
		Обсяг видатків на виконання завдання 3 програми висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування засобами масової інформації на 2017 рік	Грн.	Кошторис на 2017 рік	7200
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	разів	Журнал обліку	1



		технічних робіт у міс.			
		Кількість годин додаткових графічних та технічних робіт у міс	годин	Журнал обліку	2
3		<b>ефективності</b>			
		Середні витрати на технічну підтримку офіційного веб-сайту у місяць	Грн.	Кошторис на 2017 рік / 12 міс.	600
4		<b>якості</b>			
		Відсоток забезпеченості коштами на виконання завдання 3 програми висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування засобами масової інформації на 2017 рік	%	Фактичні видатки у 2017 році / Обсяг виділених асигнувань у 2017 році (планові показники) x 100 (7200 грн./ 7200 грн. x 100)	100
4.	0318600	Завдання 4.Виготовлення соціальної реклами, на виконання програми висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування засобами масової інформації на 2017 рік			
1		<b>затрат</b>			
		Обсяг видатків на виконання завдання 4 програми висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування засобами масової інформації на 2017 рік:	Грн.	Кошторис на 2017 рік	10000
		- виготовлення банерів/білбордів;			7795
		- плакати А3			1530
		- виготовлення буклетів			675
2		<b>продукту</b>			
		Кількість виготовлених банерів/білбордів, для розміщення соціальної реклами	Од.	Журнал обліку	7



		Кількість виготовлених плакатів, для соціальної реклами	Од.	Журнал обліку	100
		Кількість виготовлених буклетів (флаєрів), для розміщення соціальної реклами	Од.	Журнал обліку	1500
3		<b>ефективності</b>			
		Середні витрати на один банер/білборд	Грн.	Кошторис на 2017 рік / Кількість виготовлених банерів/білбордів, для розміщення соціальної реклами (7795 грн. / 7 од.)	1113
		Середні витрати на один плакат	Грн.	Кошторис на 2017 рік / Кількість виготовлених плакатів, для соціальної реклами (1530 грн. / 100 од.)	15,30
		Середні витрати на один буклет (флаєр)	Грн.	Кошторис на 2017 рік / Кількість виготовлених буклетів (флаєрів), для розміщення соціальної реклами (675 грн. / 1500 од.)	0,45
4		<b>якості</b>			
		Відсоток забезпеченості коштами на виконання завдання 4 програми висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування засобами масової інформації на 2017 рік	%	Фактичні видатки у 2017 році / Обсяг виділених асигнувань у 2017 році (планові показники) x 100 (10000 грн. / 10000 грн. x 100)	100
5.	0318600	Завдання 5. Забезпечення своєчасності оплати за проведення поточної технічної інвентаризації, на виконання			



		програми державної реєстрації права комунальної власності на 2017 – 2018 роки			
1		<b>затрат</b>			
		Обсяг видатків на виконання завдання 5 програми державної реєстрації права комунальної власності на 2017 – 2018 роки	Грн.	Кошторис на 2017 рік	55000
2		<b>продукту</b>			
		Кількість проектів з проведення поточної технічної інвентаризації	Од.	Журнал обліку	27
3		<b>ефективності</b>			
		Середні витрати на розробку одного проекту з проведення поточної технічної інвентаризації	Грн.	Кошторис на 2017 рік / Кількість проектів з проведення поточної технічної інвентаризації (55000 грн. / 27 од.)	2037
4		<b>якості</b>			
		Відсоток забезпеченості коштами на виконання завдання 5 програми державної реєстрації права комунальної власності на 2017 – 2018 роки	%	Фактичні видатки у 2017 році / Обсяг виділених асигнувань у 2017 році (планові показники) x 100 (55000 грн. / 55000 грн. x 100)	100
6.	0318600	Завдання 6. Забезпечення своєчасності оплати за проведення незалежної оцінки майна, на виконання програми державної реєстрації права комунальної власності на 2017 – 2018 роки			
1		<b>затрат</b>			
		Обсяг видатків на виконання завдання 6 програми державної	Грн.	Кошторис на 2017 рік	40000



		реєстрації права комунальної власності на 2017 – 2018 роки			
2		продукту			
		Кількість проектів з незалежної оцінки майна	Грн.	Журнал обліку	8
3		ефективності			
		Середні витрати на розробку одного проекту з незалежної оцінки майна, грн.	Грн.	Кошторис на 2017 рік / Кількість проектів з незалежної оцінки майна (40000 грн. / 8 од.)	5000
4		якості			
		Відсоток забезпеченості коштами на виконання завдання 6 програми державної реєстрації права комунальної власності на 2017 – 2018 роки	%	Фактичні видатки у 2017 році / Обсяг виділених асигнувань у 2017 році (планові показники) x 100 (40000 грн. / 40000 грн. x 100)	100
7.	0318600	Завдання 7. Забезпечення своєчасності оплати за виготовлення технічної документації землеустрою на земельну ділянку, на виконання програми державної реєстрації права комунальної власності на 2017 – 2018 роки			
1		затрат			
		Обсяг видатків на виконання завдання 7 програми державної реєстрації права комунальної власності на 2017 – 2018 роки	Грн.	Кошторис на 2017 рік	30000
2		продукту			
		Кількість проектів за виготовлення технічної документації землеустрою на	Грн.	Журнал обліку	10



		земельну ділянку			
3		ефективності			
		Середні витрати на розробку 1 проекту за виготовлення технічної документації землеустрою на земельну ділянку	Грн.	Кошторис на 2017 рік / Кількість проектів з виготовлення технічної документації землеустрою на земельну ділянку (30000 грн. / 10 од.)	3000
4		якості			
		Відсоток забезпеченості коштами на виконання <u>завдання 7</u> програми державної реєстрації права комунальної власності на 2017 – 2018 роки	%	Фактичні видатки у 2017 році / Обсяг виділених асигнувань у 2017 році (планові показники) x 100 (30000 грн. / 30000 грн. x 100)	100
8.	0318600	Завдання 8. 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, на виконання програми підтримки діяльності громадського формування з охорони громадського порядку «Щит» на 2017 рік»			
1		затрат			
		Обсяг видатків на виконання <u>завдання 8</u> програми підтримки діяльності громадського формування з охорони громадського порядку «Щит» на 2017 рік»	Грн.	Кошторис на 2017 рік	425000



		Кількість осіб зареєстровано	осіб	Згідно подання	15
2		продукту			
		Кількість проведених заходів	Од.	Згідно подання	120
		Кількість складених протоколів	Од.	Згідно подання	45
		Кількість затриманих правопорушників	осіб	Згідно подання	120
		Розкриття злочинів	Од.	Згідно подання	20
3		ефективності			
		Середні витрати на одну особу	Грн.	Кошторис на 2017 рік / Кількість зареєстрованих осіб (425000 грн. / 15 осіб)	28333
		Середні витрати на проведення одного заходу	Грн.	Кошторис на 2017 рік / Кількість проведених заходів (425000 грн. / 120 од.)	3542
4		якості			
		Відсоток охоплених патрулюванням заходів	%	Кількість охоплених патрулюванням заходів у 2017 році / Всі заходи x 100 (425000 грн. / 425000 грн. x 100)/	100
		Відсоток розкриття злочинності	%	Кількість розкритих злочинів у 2017 році / Всі злочини x 100 (20 од. / 20 од. x 100)	100
9.	0318600	Завдання 9. Створення належних умов для зберігання та використання документів Національного архівного фонду та документів з особового складу для забезпечення інформаційних потреб суспільства, на виконання			



		програми розвитку архівної справи в місті на 2017-2021 роки			
1		затрат			
		Обсяг видатків на виконання завдання 9 програми розвитку архівної справи в місті на 2017-2021 роки	Грн.	Кошторис на 2017 рік	37000
2		продукту			
		Кількість архівних фондів	Од.	Згідно подання	59
		Кількість архівних справ	Од.	Згідно подання	19023
		Кількість придбаного обладнання	Од.	Згідно подання	5
3		ефективності			
		Середні витрати на придбання одиниці обладнання	Грн.	Кошторис на 2017 рік / Кількість придбаного обладнання (37000 грн. / 5 од.)	7400
4		якості			
		Темп зростання надходження архівних документів у зрівнянні з минулим роком, %	%	Кількість архівних справ у 2017 році / Кількість архівних справ у 2016 році (19023 од. / 17895 од. x 100)	6,3
		Відсоток забезпеченості коштами на виконання завдання 9 програми розвитку архівної справи в місті на 2017-2021 роки	%	Фактичні видатки у 2017 році / Обсяг виділених асигнувань у 2017 році (планові показники) x 100 (37000 грн. / 37000 грн. x 100)	100
10.	0318600	Завдання 10. Забезпечення 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, на виконання програми «Призовна дільниця» на 2016-2020 роки			
1		<b>затрат</b>			
		Обсяг видатків на виконання завдання 10 програми «Призовна дільниця» на 2016-2020 роки	Грн.	Кошторис на 2017 рік	40000
		Кількість призовних дільниць	Шт.	Згідно подання	1
2		<b>продукту</b>			
		Кількість призовників та допризовної молоді, що підлягають перевезенню	Осіб	Журнал обліку	480
		Кількість перевезень	Шт.	Згідно подання	8
3		<b>ефективності</b>			
		Середні витрати на одне перевезення	Грн.	Кошторис на 2017 рік / Кількість перевезень (40000 грн. / 8 од.)	5000
4		<b>якості</b>			
		Відсоток забезпеченості коштами на виконання завдання 10 програми «Призовна дільниця» на 2016-2020 роки	%	Фактичні видатки у 2017 році / Обсяг виділених асигнувань у 2017 році (планові показники) x 100 (40000 грн. / 40000 грн. x 100)	100
11.	0318600	Завдання 11. Створення та функціонування на міському рівні Служби містобудівного кадастру у складі відділу містобудування та архітектури Каховської міської ради, на виконання програми			



		розвитку Служби містобудівного кадастру у складі відділу містобудування та архітектури Каховської міської ради для ведення містобудівного кадастру міста Каховки на 2017 – 2018 роки			
1		затрат			30500
		Обсяг видатків на виконання завдання 11 програми розвитку Служби містобудівного кадастру у складі відділу містобудування та архітектури Каховської міської ради для ведення містобудівного кадастру міста Каховки на 2017 – 2018 роки	Грн.	Кошторис на 2017 рік	
2		продукту			4
		Кількість придбаного обладнання	Шт.	Згідно подання	
3		ефективності			7625
		Середні витрати на придбання одиниці обладнання	Грн.	Кошторис на 2017 рік / Кількість придбаного обладнання ( 30500 грн. / 4од.)	
4		якості			100
		Відсоток забезпеченості коштами на виконання завдання 11 програми розвитку Служби містобудівного кадастру у складі відділу містобудування та архітектури Каховської міської ради для ведення містобудівного кадастру міста Каховки на 2017 – 2018 роки	%	Фактичні видатки у 2017 році / Обсяг виділених асигнувань у 2017 році (планові показники) x 100 ( 30500 грн. / 30500 грн. x 100)	
12.	0318600	Завдання 12. Забезпечення оновлення комплексної схеми розміщення тимчасових споруд,			



		на виконання програми економічного, соціального та культурного розвитку м. Каховки на 2017 рік – оновлення комплексної схеми розміщення тимчасових споруд			
1		<b>затрат</b>			
		Обсяг видатків на виконання завдання 12 програми економічного, соціального та культурного розвитку м. Каховки - оновлення комплексної схеми розміщення тимчасових споруд	Грн.	Кошторис на 2017 рік	60000
2		<b>продукту</b>			
		Кількість об'єктів для оновлення комплексної схеми розміщення тимчасових споруд	Од.	Згідно подання	1
3		<b>ефективності</b>			
		Середні витрати на оновлення комплексної схеми розміщення тимчасових споруд	Грн.	Кошторис на 2017 рік / Кількість об'єктів для оновлення комплексної схеми розміщення тимчасових споруд ( 60000 грн. / 1 од.)	60000
4		<b>якості</b>			
		Відсоток забезпеченості коштами на виконання завдання 12 програми економічного, соціального та культурного розвитку м. Каховки - оновлення комплексної схеми розміщення тимчасових споруд	%	Фактичні видатки у 2017 році / Обсяг виділених асигнувань у 2017 році (планові показники) x 100 ( 60000 грн. / 60000 грн. x 100)	100



13.	0318600	Завдання 13. Своєчасне забезпечення оплати послуг з виготовлення технічних умов проекту «Реконструкція вул. Миру у м. Каховці», на виконання програми економічного, соціального та культурного розвитку м. Каховки на 2017 рік – оплата послуг з виготовлення технічних умов «Стандартне приєднання до електричних мереж електроустановок» для розробки проекту «Реконструкція вул. Миру у м. Каховці»			
1		затрат			
		Обсяг видатків на виконання завдання 13 програми економічного, соціального та культурного розвитку м. Каховки - оплата послуг з виготовлення технічних умов «Стандартне приєднання до електричних мереж електроустановок» для розробки проекту «Реконструкція вул. Миру у м. Каховці»	Грн.	Кошторис на 2017 рік	7740
2		продукту			
		Кількість вулиць, на яких планується проведення робіт з реконструкції	Од.	Згідно подання	1
		Кількість проектів з виготовлення технічних умов «Стандартне приєднання до електричних мереж електроустановок»	Од.	Згідно подання	1
3		ефективності			



		Витрати на оплату послуг з виготовлення технічних умов «Стандартне приєднання до електричних мереж електроустановок» для розробки проекту з реконструкції вул. Миру у м. Каховка	Грн.	Кошторис на 2017 рік / Кількість проектів з виготовлення технічних умов «Стандартне приєднання до електричних мереж електроустановок» ( 7740 грн./ 1 од.)	7740
4		якості			
		Відсоток забезпеченості коштами на виконання <u>завдання 13</u> програми економічного, соціального та культурного розвитку м. Каховки - оплата послуг з виготовлення технічних умов «Стандартне приєднання до електричних мереж електроустановок для розробки проекту «Реконструкція вул. Миру у м. Каховці»	%	Фактичні видатки у 2017 році / Обсяг виділених асигнувань у 2017 році (планові показники) x 100 ( 7740 грн./ 7740 грн. x 100)	100
14.	0318600	<u>Завдання 14.</u> Забезпечення фінансування проекту громадського бюджету «Велика Куликовська 92 – спортивна», на виконання програми економічного, соціального та культурного розвитку м. Каховки на 2017 рік – реалізація та фінансування проекту громадського бюджету (бюджет участі громади) «Велика Куликовська 92 – спортивна»			
1		затрат			
		Обсяг видатків на виконання <u>завдання 14</u> програми економічного, соціального та культурного розвитку м. Каховки	Грн.	Кошторис на 2017 рік	99900



		- реалізація та фінансування проекту громадського бюджету (бюджет участі громади) «Велика Куликовська 92 – спортивна»			
		Кількість будинків, на території яких планується встановлення спортивного майданчику	Од.	Згідно даних проекту	4
		Кількість мешканців будинків, яких планується залучити до занять спортом	Од.	Згідно даних проекту	650
2		<b>продукту</b>			
		Кількість спортивних майданчиків	Од.	Згідно даних проекту	1
		Площа спортивних майданчиків	Кв.м	Згідно даних проекту	64
		Кількість спортивного обладнання, яке планується придбати	Од.	Згідно даних проекту	11
3		<b>ефективності</b>			
		Середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	Грн.	Кошторис на 2017 рік / Кількість спортивного обладнання, яке планується придбати ( 99900 грн. / 11 од.)	9082
4		<b>якості</b>			
		Відсоток забезпеченості коштами на виконання завдання 14 програми економічного, соціального та культурного розвитку м. Каховки -реалізація та фінансування проекту громадського бюджету (бюджет участі громади) «Велика Куликовська 92 – спортивна»	%	Фактичні видатки у 2017 році / Обсяг виділених асигнувань у 2017 році (планові показники) x 100 ( 99900 грн. / 99900 грн. x 100)	100



15.	0318600	Завдання 15. Забезпечення фінансування проекту громадського бюджету «Турніковий період», на виконання програми економічного, соціального та культурного розвитку м. Каховки на 2017 рік – реалізація та фінансування проекту громадського бюджету (бюджет участі громади) «Турніковий період»			
1		затрат			
		Обсяг видатків на виконання завдання 15 програми економічного, соціального та культурного розвитку м. Каховки - реалізація та фінансування проекту громадського бюджету (бюджет участі громади) «Турніковий період»	Грн.	Кошторис на 2017 рік	77777
		Кількість будинків, на території яких планується встановлення спортивного комплексу та дитячих каруселей	Од.	Згідно даних проекту	2
2		продукту			
		Кількість тренувальних комплексів WORKOUT, які планується придбати	Од.	Згідно даних проекту	1
		Кількість спортивного обладнання для волейболу, яке планується придбати	Од.	Згідно проекту	2
		Кількість дитячих каруселей, які планується придбати	Од.	Згідно проекту	2







Інші джерела фінансування (за видами)	-	x	-	-	x	-	-	x	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвестиційний проект 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Міський голова



*[Signature]*  
(підпис)

А.А.Дяченко  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу



*[Signature]*  
(підпис)

О.А.Гончаров  
(ініціали та прізвище)