

Мета бюджетної програми : Організаційне, інформаційно – аналітичне та матеріально – технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради у місті, ради (у разі їх створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів

7. Цілі програми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1			

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(грн.)		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0310170	0111	Завдання: забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері державного управління	32 204 786,50	1 810 000,0	34014786,50

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

Назва регіональної цільової програми та підпрограми		КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
"Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 26.04.2013 №30-30/УІ "Про Програму сприяння громадській активності у розвитку території міста Нікополя на 2013-2016 роки" та продовження дії Програми до 2021 року		2	3	4	5
Підпрограма 1		0310170	601 700,0		601 700,0
Усього			601 700,0	0,0	601 700,0

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
	0310170	Завдання . Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері державного управління			
1		Показники затрат			
1.1		Кількість штатних одиниць	од.	Розпорядження міського голови №514к від 25.11.2016 "Про затвердження штатного розпису виконавчих органів Нікопольської міської ради	236

2.1	Кількість отриманих листів, звернень, скарг	од.	Книги реєстрації вхідної документації за 2016 рік (відділу кадрової роботи та документообігу, відділу по роботі зі зверненнями громадян, відділу соціального захисту населення, відділу прийому громадян щодо надання соціальних допомог, по управлінню ЖКГ, фінансовому управлінню	48792 із них : (учасник війни – 20, дитина війни – 110, інвалід Великої Вітчизняної війни – 7, учасник бойових дій – 24, ветеран праці – 99, інвалід І групи – 18, інвалід ІІ групи – 93, інвалід ІІІ групи – 28, одинок мати – 3, багатодітна сім'я – 8, особа, що потерпіла від Чорнобильської катастрофи – 3, учасники ліквідації наслідків ЧАЕС – 2.) 1725 питань, головними з яких є: комунального господарства – 650 звернень (37,8% від загальної кількості питань); житлові питання – 201 звернень (11,6%); земельні питання – 137 звернень (7,9%); соціальний захист – 148 звернень (8,5%).
	Кількість наданих усних роз'яснень телефонна лінія «Урядовий контактний центр» («Гаряча лінія голови облдержадміністрації»)	од.	Книги реєстрації вхідної документації за 2016 рік (відділу по роботі зі зверненнями громадян)	2975 звернень головними питаннями є: <ul style="list-style-type: none"> • комунального господарства – 831; • соц захисту населення – 223 (; • охорони здоров'я – 128; • освіти – 83; • житлові питання – 40.
2.2	Прийнято рішень та розпоряджень міського голови	од.	Книги реєстрації вхідної документації за 2016 рік (відділу кадрової роботи та документообігу)	2525 (рішення виконкому -972,- розпоряджень міського голови з основної роботи-1553)
2.3	Кількість отриманих заяв на призначення соціальних допомог	од.	Книги реєстрації прийому громадян на призначення соціальних допомог за 2016 рік по УПСЗН	9280
2.3	Кількість отриманих заяв на призначення житлових субсидій	од.	Книги реєстрації прийому громадян на призначення житлових субсидій за 2016 рік по УПСЗН	24400
3	Показники ефективності			
3.1	Кількість виконаних листів звернень скарг на 1 пос.особу місц.самоврядування	од.	розрахункові показники	207
3.2	Кількість виконаних заяв на призначення соціальних допомог на 1 пос.особу місцевого	од.	розрахункові показники	175
3.3	Кількість оброблених заяв на призначення житлових субсидій на 1 пос.особу	од.	розрахункові показники	460
3.4	Витрати на утримання однієї штатної одиниці (заробітна плата та енергоносії)	грн.	розрахункові показники	120690,63
4	Показники якості			
4.1	Динаміка росту виконання листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості в порівнянні з 2015 р.	%	розрахункові показники	15

11 Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду (рік)			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			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
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проєкт 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування		x									
	Інвестиційний проєкт 2								x			
	УСЬОГО											

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на програми і Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

Керуючий справами виконкому

Погоджено:

Заступник міського голови -начальник фінансового управління



І.В.Харченко

(ініціали та прізвище)



О.М.Давидко

(ініціали та прізвище)