

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 26 серпня 2014 року №836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Южноукраїнського
міського голови
від « 29 » 05 2017 № 102-р
Наказ фінансового управління
Южноукраїнської міської ради
від « _____ » _____ 2017 № _____

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 0318600 Виконавчий комітет Южноукраїнської міської ради
2. 0318600 Виконавчий комітет Южноукраїнської міської ради
3. 0318600 0133 Інші видатки (міська програма «Наше місто»)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 103869,26 гривень, у тому числі загального фонду – 103869,26 гривень та спеціального фонду – 0,0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2017 рік», наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання», рішення Южноукраїнської міської ради від 25.12.2014 №1423 «Про затвердження міської Програми «Наше місто» на 2015-2019 роки», від 22.12.2016 № 478 «Про затвердження бюджету міста Южноукраїнська на 2017 рік», рішення Южноукраїнської міської ради від 23.02.2017 № 508 «Про внесення змін до бюджету міста Южноукраїнська на 2017 рік», рішення Южноукраїнської міської ради від 27.04.2017 № 646 «Про внесення змін до бюджету міста Южноукраїнська на 2017 рік», рішення Южноукраїнської міської ради від 25.05.2017 № 702 «Про внесення змін до бюджету міста Южноукраїнська на 2017 рік».

6. Мета бюджетної програми: належне на високому рівні проведення в місті загальнодержавних свят, урочистих заходів до пам'ятних дат та історичних подій, професійних свят та інших знаменних дат місцевого значення, заохочення за заслуги перед містом Южноукраїнськом. Виховання у мешканців почуття патріотизму до рідного міста та України в цілому, знання атрибутики міста, шанування почесних громадян та виховання поваги до старшого покоління, привітання з днями народження ювілярів – відомих людей міста.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
	0318600	0133	Інші видатки « Міська Програма «Наше місто» на 2015-2019 роки»

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
			<i>Завдання 1</i>			
	0318600	0133	Відзначення загальнодержавних свят, пам'ятних дат та скорботних подій	17100,00	-	17100,00
			<i>Завдання 2</i>			
	0318600	0133	Сплата членських внесків до Асоціації міст України та до Асоціації «Енергосфевтивні міста»	24150,00	-	24150,00
			<i>Завдання 3</i>			
	0318600	0133	Оплата почесним громадянам міста Южноукраїнська послуг: з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, водопостачання та водовідведення, теплопостачання, електропостачання, телефонного зв'язку та кабельного телебачення	22774,00	-	22774,00
			<i>Завдання 4</i>			
	0318600	0133	Оплата послуг харчування до Дня Міста	13500,00	-	13500,00
	0318600	0133	<i>Завдання 5</i>			
			Привітання з ювілейними датами народження почесних громадян, керівників міських організацій, підприємств, установ, депутатів міської ради	2145,00	-	3165,00
			<i>Завдання 6</i>			
	0318600	0133	Привітання з ювілейними датами організацій, підприємств та установ міста	1725,00		2510,00
	031800	0133	<i>Завдання 7</i>			
			Привітання почесних громадян міста з святами	570,00		570,00
			<i>Завдання 8</i>			
	0318600	0133	Придбання продукції з символікою міста:			
			1) прапори міста 1500x1500	3800,00		3800,00
			2) значки металеві	13000,00		13000,00
			3) подяки	1800,00		1800,00

Завдання 9					
	0318600	0133	Оплата послуг оренди приміщення для проведення святкових заходів	1500,00	1500,00
			Всього		

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми (тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Інші видатки «Міська Програма «Наше місто» на 2015-2019 роки»	0318600	103869,26	-	103869,26
Усього		103869,26		103869,26

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
		Підпрограма			
		<i>Завдання 1</i>			
		<i>Затрат</i>			
		Витрати на придбання квітів та ритуальних вінків продукту	грн.	Кошторис, розрахунок	17100,00
		Кількість свят, пам'ятних дат та скорботних подій ефективності	шт.		19
		Середній розмір витрат на одне свято, пам'ятну дату та скорботну подію якості	грн.		900,00
		Відсоток задоволення виконання завдання №1	%	x	100
		<i>Завдання 2</i>			
		<i>2.1 Затрат</i>			
		Витрати на сплату членських внесків до Асоціації міст України	грн.	Кошторис, розрахунок	20150,00
		<i>Продукту</i>			
		Кількість мешканців міста	чол.		40292
		<i>ефективності</i>			
		Середній розмір витрат на одного мешканця якості	грн.		0,5
		Відсоток задоволення п.2.1 завдання №2	%	x	100
		<i>2.2.Сплата членських внесків до асоціації «Енергозберігаючі міста України»</i>	грн.		4000,00
		Відсоток задоволення виконання п. 2.2 завдання №2	%		100

	Завдання 3			
	<i>Затрат</i>			
	Витрати на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг та інших пільг	грн.	Кошторис, розрахунок	22774,26
	<i>продукту</i>			
	Кількість почесних громадян міста	чол.		14
	<i>ефективності</i>			
	Середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг на одного пільговика	грн.		1626,70
	<i>якості</i>			
	Відсоток задоволення виконання завдання №3	%	x	100
	Завдання 4			
	<i>Затрат</i>			
	Витрати по наданню послуг громадського харчування	грн.	Кошторис, розрахунок	13500.00
	<i>продукту</i>			
	Кількість запрошених гостей	чол.		90
	<i>ефективності</i>			
	Середній розмір витрат на одну осбу	грн		150,00
	<i>якості</i>			
	Відсоток задоволення виконання завдання №4	%	x	100
	Завдання 5			
	<i>Затрат</i>			
	Витрати на придбання квітів та вітальних адрес	грн.	Кошторис, розрахунок	3165.00
	<i>продукту</i>			
	Кількість ювілярів	чол.		11
	<i>ефективності</i>			
	Середній розмір витрат на одного нагороджуваного	грн.		287,00
	<i>якості</i>			
	Відсоток задоволення виконання завдання №5	%	x	100
	Завдання 6			
	<i>Затрат</i>			
	Витрати на придбання квітів та вітальних листівок	грн.	Кошторис, розрахунок	2510,00
	<i>продукту</i>			
	Кількість організацій, підприємств, установ	шт		10
	<i>ефективності</i>			
	Середній розмір витрат на одну організацію, підприємство, установу	грн.		251,00

	<i>якості</i>			
	Відсоток задоволення виконання завдання №6	%	x	100
	Завдання 7			
	<i>Затрат</i>			
	Витрати на придбання листівок, конвертів, марок <i>продукту</i>	грн.	Кошторис, розрахунок	570
	Кількість почесних громадян <i>ефективності</i>	чол.		14
	Середній розмір витрат на одного почесного громадянина	грн.		40,7
	<i>якості</i>			
	Відсоток задоволення виконання завдання №7	%	x	100
	Завдання 8			
	8.1. Затрат			
	Витрати на оплату послуг з виготовлення продукції <i>продукту</i>	грн.	Кошторис, розрахунок	3800,00
	Кількість виготовленої продукції <i>ефективності</i>	шт		4
	Середній розмір витрат на одиницю продукції	грн.		950,00
	<i>якості</i>			
	Відсоток задоволення виконання пункту 1 завдання №8	%	x	100
	8.2. Затрат			
	Витрати на оплату послуг з виготовлення продукції <i>продукту</i>	грн.		13000,00
	Кількість виготовленої продукції <i>ефективності</i>	шт		100
	Середній розмір витрат на одиницю продукції	грн		130,00
	<i>якості</i>			
	Відсоток задоволення виконання пункту 2 завдання №8	%	x	100
	8.3. Затрат			
	Витрати на оплату послуг з виготовлення продукції <i>продукту</i>	грн.		1800,00
	Кількість виготовленої продукції <i>ефективності</i>	шт		300
	Середній розмір витрат на одиницю продукції	грн		6,00
	<i>якості</i>			
	Відсоток задоволення виконання пункту 2 завдання №8	%		100

		<i>Завдання 9</i>			
		<i>Затрат</i>			
		Витрати на оплату послуги з оренди приміщення	грн	Кошторис, розрахунок	1500,00
		Відсоток задоволення виконання завдання №9	%		100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітної періоду			План видатків звітної періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			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 проект 1											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		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.

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Южноукраїнської міської ради

Виконавець: начальник відділу господарсько-договірної роботи апарату Южноукраїнської міської ради та її виконавчого комітету



В.К. Пароконний

Г.О.Гончарова

З.С.Нестер