

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

№ 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 «Енергоефективні 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
			<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
			<i>Завдання 7</i>			
	031800	0133	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 2) значки металеві	3800,00 13000,00		3800,00 13000,00

		3) подяки	1800,00		1800,00
		<i>Завдання 9</i>			
0318600	0133	Оплата послуг оренди приміщення для проведення святкових заходів	1500,00		1500,00
		<i>Завдання 10</i>			
0318600	0133	придбання бігбордів та сітілайтів	6000,00		6000,00
		Всього			

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	(тис. грн)		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Інші видатки «Міська Програма «Наше місто» на 2015-2019 роки»	0318600	109869,26	-	109869,26
Усього		109869,26		109869,26

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
	Завдання 2			
	<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	грн.		0,5
	<i>якості</i>			
	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	%		
	Завдання 3			100
	<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		грн.	Кошторис. розрахунок	570
<i>продукту</i>				
Кількість почесних громадян		чол.		14
<i>ефективності</i>				
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		грн.	Кошторис. розрахунок	3800,00
<i>продукту</i>				
Кількість виготовленої продукції		шт		4
<i>ефективності</i>				
Середній розмір витрат на одинцю 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		грн.		13000.00
<i>продукту</i>				

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 характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
	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 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

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Южноукраїнської міської ради

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



В.К.Пароконний

Т.О.Гончарова

З.С.Нестер