

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Южноукраїнського
міського голови
від « 18 » 2017 № 2887
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 – 136539,26 гривень, у тому числі загального фонду – 136539,26 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», рішення Южноукраїнської міської ради від 13.07.2017 №766 «Про внесення змін до бюджету міста Южноукраїнська на 2017 рік», рішення Южноукраїнської міської ради від 05.10.2017 №862 «Про внесення змін до бюджету міста Южноукраїнська на 2017 рік», рішення Южноукраїнської міської ради від 09.11.2017 №886 «Про внесення змін до бюджету міста Южноукраїнська на 2017 рік», рішення Южноукраїнської міської ради від 14.12.2017 № 915 «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 (грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Завдання 1			
	0318600	0133	Відзначення загальнодержавних свят, пам'ятних дат та скорботних подій	22600,00	-	22600,00
			Завдання 2			
	0318600	0133	Сплата членських внесків до Асоціації міст України та до Асоціації «Енергоефективні міста»	30165,00	-	30165,00
			Завдання 3			
	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	22774,26	-	22774,26
			Завдання 4			
	0318600	0133	Оплата послуг харчування до Дня Міста	13190,00	-	13190,00
			Завдання 5			
	0318600	0133	Привітання з ювілейними датами народження почесних громадян, керівників міських організацій, підприємств, установ, депутатів міської ради	3135,00	-	3135,00
			Завдання 6			
	0318600	0133	Привітання з ювілейними датами організацій, підприємств та установ міста	2500,00		2500,00
			Завдання 7			
	031800	0133	Привітання почесних громадян міста з святами	570,00		570,00
			Завдання 8			
	0318600	0133	Придбання продукції з символікою міста: 1) прапори міста 1500x1500, 24 x 10 2) значки металеві	7530,00 13000,00		7530,00 13000,00

	Завдання 2				
	<i>2.1 Затрат</i>				
	Витрати на сплату членських внесків до Асоціації міст України	грн.	Кошторис, розрахунок	22165,00	
	<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	
	2.2.Сплата членських внесків до асоціації «Енергозберігаючі міста України»	грн.		8000,00	
	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	13190,00	
	<i>продукту</i>				
	Кількість запрошених гостей	чол.		90	
	<i>ефективності</i>				
	Середній розмір витрат на одну обу	грн		146,50	
	<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	3135,00	
	<i>продукту</i>				

	Кількість ювілярів	чол.	11
	<i>ефективності</i>		
	Середній розмір витрат на одного нагороджуваного	грн.	285,00
	<i>якості</i>		
	Відсоток задоволення виконання завдання №5	%	100
	Завдання 6		
	<i>Затрат</i>		
	Витрати на придбання квітів та вітальних листівок	грн.	Кошторис, розрахунок
	<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	%	100
	Завдання 7		
	<i>Затрат</i>		
	Витрати на придбання листівок, конвертів, марок	грн.	Кошторис, розрахунок
	<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	%	100
	Завдання 8		
	8.1. Затрат		
	Витрати на оплату послуг з виготовлення продукції	грн.	Кошторис, розрахунок
	<i>продукту</i>		
	Кількість виготовленої продукції	шт	4
	<i>ефективності</i>		
	Середній розмір витрат на одиницю продукції	грн.	836,00
	<i>якості</i>		
	Відсоток задоволення виконання пункту 1 завдання №8	%	100
	8.2. Затрат		
	Витрати на оплату послуг з виготовлення продукції	грн.	13000,00
	<i>продукту</i>		
	Кількість виготовленої продукції	шт	100

	<i>ефективності</i>			
	Середній розмір витрат на одинцю 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	грн.		5800,00
	<i>продукту</i>			
	Кількість виготовленої продукції	шт		1300
	<i>ефективності</i>			
	Середній розмір витрат на одинцю продукції	грн		4,46
	<i>якості</i>			
	Відсоток задоволення виконання пункту 3 завдання №8	%		100
	8.4. Затрат			
	Витрати на оплату послуг з виготовлення продукції	грн.		8565,00
	<i>продукту</i>			
	Кількість виготовленої продукції	шт		800
	<i>ефективності</i>			
	Середній розмір витрат на одинцю продукції	грн		10,70
	<i>якості</i>			
	Відсоток задоволення виконання пункту 4 завдання №8	%		100
	Завдання 9			
	<i>Затрат</i>			
	Витрати на оплату послуги з оренди приміщення	грн	Кошторис, розрахунок	1500,00
	Відсоток задоволення виконання завдання №9	%		100
	Завдання 10			
	<i>Затрат</i>			
	Витрати на оплату послуг з виготовлення продукції	грн.	Кошторис, розрахунок	5210,00
	<i>продукту</i>			
	Кількість виготовленої продукції	шт		8
	<i>ефективності</i>			
	Середній розмір витрат на одинцю продукції	грн		651,25
	<i>якості</i>			
	Відсоток задоволення виконання завдання №10	%		100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

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 характеризує джерела фінансування	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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

С.О. Шелудько

