

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Южноукраїнського міського голови
від «31» 01 2018 № 137

Наказ фінансового управління Южноукраїнської
міської ради
від « » 2018 №

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 0210150 Виконавчий комітет Южноукраїнської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210150 Виконавчий комітет Южноукраїнської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідного виконавця)
3. 0210150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської,
селищної, сільської рад
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 15171590 гривень, у тому числі загального фонду – 15157200 гривень та спеціального фонду – 14390 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР, Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2017 рік», наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 № 679 «Про затвердження Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів, квартального та річного звітів про їх виконання, здійснення моніторингу та аналізу виконання бюджетних програм, оцінки ефективності бюджетних програм». Рішення Южноукраїнської міської ради від 25.01.2018 №968 «Про внесення змін до бюджету міста Южноукраїнська на 2018 рік».
6. Мета бюджетної програми: Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0210150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради

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
1.	0210150	0111	Завдання № 1			
			Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	14998200	14390	15012590
2.	0210150	0111	Завдання № 2			
			Здійснення заходів по енергозбереженню	159000	-	159000
			Усього	15157200	14390	15171590

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1	-	-	-	-

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
	0210150	Підпрограма			
		Завдання № 1			
		Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень			
1		<i>затрат</i>			
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	84
		площа адміністративних приміщень	кв. м.	по фактичним обмірам	1474,44 м ²
2		<i>продукту</i>			
		кількість отриманих листів, доручень, звернень	од.	журнал реєстрації вхідної документації	3000
		кількість отриманих заяв, запитів	од.	журнал реєстрації вхідної документації	6000
		кількість отриманих розпоряджень ОДА	од.	журнал реєстрації вхідної документації	130
		кількість розпоряджень міського голови	од.	журнал реєстрації розпоряджень	280
		кількість прийнятих рішень виконавчого комітету	од.	журнал реєстрації рішень	350
		кількість прийнятих рішень міської ради	од.	журнал реєстрації рішень	300
		кількість службових листів, підготовлених фахівцями	од.	журнал реєстрації вхідної документації	1200
		кількість нарад, засідань, семінарів, комісій	од.	протоколи та плани робіт	500
		кількість здійснених обстежень, перевірок	од.	акти	230

3		<i>ефективності</i>			
		витрати на утримання 1-ї штатної одиниці	грн.	розрахунково	177,1
		кількість виконаних листів, доручень, звернень на 1-го працівника	шт.	розрахунково	35,7
		кількість виконаних заяв, запитів на 1-го працівника	шт.	розрахунково	71,4
		кількість виконаних розпоряджень ОДА на 1-го працівника	шт.	розрахунково	1,5
		кількість виконаних розпоряджень міського голови на 1-го працівника	шт.	розрахунково	3,3
		кількість виконаних рішень виконавчого комітету на 1-го працівника	шт.	розрахунково	4,1
		кількість виконаних рішень міської ради на 1-го працівника	шт.	розрахунково	3,6
		кількість виконаних службових листів, підготовлених фахівцями	шт.	розрахунково	14,2
4		<i>якості</i>			
		відсоток прийнятих рішень ради	%		100
		відсоток прийнятих рішень виконавчого комітету	%		100
		відсоток виконаних листів, доручень, звернень	%		100
		відсоток виконаних заяв, запитів	%		100
		відсоток виконаних розпоряджень ОДА	%		100
		відсоток виконаних розпоряджень міського голови	%		100
		відсоток виконаних службових листів, підготовлених фахівцями	%		100

Завдання № 2				
Здійснення заходів по енергозбереженню				
1		<i>затрат</i>		
		обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг: всього, з них	грн.	159000
		оплата тепlopостачання	грн.	кошторис 60200
		оплата водопостачання	грн.	кошторис 10200
		оплата електроенергії	грн.	кошторис 88600
2		<i>продукту</i>		
		обсяг споживання енергоресурсів у натуральному вигляді, у тому числі:		
		тепlopостачання	Г.кал.	319
		водопостачання	м ³	510
		електроенергія	кВт.год.	43680
3		<i>ефективності</i>		
		середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі:		
		тепlopостачання грн. на 1 працівника	грн.	716.6
		водопостачання грн. на 1 працівника	грн.	121.4
		електроенергія грн. на 1 працівника	грн.	1054.7
4		<i>якості</i>		
		забезпечення здійснення оплати за енергоносії	%	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(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 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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Виконавці:

Керуючий справами виконавчого комітету

Начальник відділу бухгалтерського обліку апарату

Южноукраїнської міської ради та її виконавчого комітету

Начальник відділу кадрової роботи апарату

Южноукраїнської міської ради та її виконавчого комітету

Начальник відділу господарсько-договірної роботи

апарату Южноукраїнської міської ради та

її виконавчого комітету

Начальник організаційно-контрольного

відділу апарату Южноукраїнської міської ради та

її виконавчого комітету





 (підпис) В.К.Пароконний
 (ініціали та прізвище)



 (підпис) Г.О.Гончарова
 (ініціали та прізвище)



 (підпис) І.В.Головченко



 (підпис) Л.В. Полусва
 (ініціали та прізвище)



 (підпис) Т.В.Босова
 (ініціали та прізвище)



 (підпис) С.О.Шелудько
 (ініціали та прізвище)



 (підпис) І.В. Глуницька
 (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Южноукраїнського міського голови
від « 31 » 01 2018 № 13-р

Наказ фінансового управління Южноукраїнської міської ради
від « _____ » _____ 2018 № _____

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0210180 Виконавчий комітет Южноукраїнської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210180 Виконавчий комітет Южноукраїнської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0210180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління. Міська Програма інформаційної підтримки розвитку міста та діяльності органів місцевого самоврядування на 2017 – 2018 роки
(КПКВК МБ) (КТФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 100000 гривень, у тому числі загального фонду – 100000 гривень та спеціального фонду – - гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: рішення Южноукраїнської міської ради від 22.01.2016 №455 № Про хід виконання Програми інформаційної підтримки розвитку міста та діяльності органів місцевого самоврядування на 2013 – 2016 роки та затвердження Програми інформаційної підтримки розвитку міста та діяльності органів місцевого самоврядування на 2017 – 2018 роки», рішення Южноукраїнської міської ради від 25.01.2018 №968 «Про внесення змін до бюджету міста Южноукраїнська на 2018 рік»

6. Мета бюджетної програми

Створення умов для широкого і повного інформаційного забезпечення діяльності Южноукраїнської міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб, депутатів Южноукраїнської міської ради шляхом відкритих і прозорих методів роботи, об'єктивного інформування громадськості про життєдіяльність міста, сприяння безперешкодній реалізації конституційного права громадян на вільний доступ до інформації.

Забезпечення через газети та телевізійні передачі систематичного та об'єктивного висвітлення інформації про соціально-економічний розвиток міста, діяльність Южноукраїнської міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів Южноукраїнської міської ради.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1.	0210180	0133	Програма інформаційної підтримки розвитку міста та діяльності органів місцевого самоврядування на 2017 – 2018 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
1.	0210180	0133	Висвітлення діяльності депутатів Южноукраїнської міської ради через міські друковані засоби масової інформації	100000	-	100000
			Усього	100000	-	100000

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
Висвітлення діяльності депутатів Южноукраїнської міської ради через міські друковані засоби масової інформації	0210180	100000	-	100000
Усього		100000	-	100000

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	
	0210180	Завдання 1. Підтримка комунальної установи «Інформаційне агентство «Контакт»				
1		затрат				
1.1		Обсяг фінансового забезпечення на висвітлення депутатської діяльності через міські друковані засоби масової інформації	грн.	Кошторис на 2018 рік, розрахунок для фінансового забезпечення видатків з міського бюджету по програмі інформаційної підтримки розвитку міста та діяльності органів місцевого самоврядування на 2018 рік	100000	
		Кількість депутатів	осіб	Рішення Южноукраїнської міської ради від №2 від 12.11.2015 «Про результати місцевих виборів 25 жовтня 2015 року та визнання повноважень Южноукраїнського міського голови»	34	

2		продукту			
		Передбачена газетна площа на висвітлення депутатської діяльності (з розрахунку вартості 4.86 грн. за 1 см ²)	см ²	розрахунок для фінансового забезпечення витрат з міського бюджету по програмі інформаційної підтримки розвитку міста та діяльності органів місцевого самоврядування на 2018 рік	20576,13
3		ефективності			
		Газетна площа на висвітлення депутатської діяльності на одного депутата	см ²	розрахунок для фінансового забезпечення витрат з міського бюджету по програмі інформаційної підтримки розвитку міста та діяльності органів місцевого самоврядування на 2018 рік	605,18
4		якість			
		Створення умов для інформування громади депутатами про їх діяльність	відсотки		100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм² (грн)

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (рік)			Прогноз 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
	Підпрограма	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Надходження із бюджету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інші джерела фінансування (за видами)	x	-	-	x	-	-	-	-	-	-

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Южноукраїнської міської ради

Виконавець:

Начальник відділу звернень громадян, зв'язків з громадськістю та засобами масової інформації апарату Южноукраїнської міської ради та її виконавчого комітету



(підпис)

(підпис)

(підпис)

В.К.Пароконний
(ініціали та прізвище)Т.О.Гончарова
(ініціали та прізвище)

А.М.Коваленко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Южноукраїнського міського голови
від «31» 01 2018 № 13-р

Наказ фінансового управління Южноукраїнської міської ради
від « » 2018 №

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0218220 Виконавчий комітет Южноукраїнської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0218220 Виконавчий комітет Южноукраїнської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0218220 0380 Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення (міська Програма щодо організації мобілізаційної роботи та територіальної
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ оборони в місті Южноукраїнську на 2018-2021 роки)
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 30,0 тис. грн., у тому числі загального фонду – 30,0 тис. грн. та спеціального фонду – тис.грн.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- ст. 15 Закону України «Про оборону України», ст. 7,18 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»;

- рішення Южноукраїнської міської ради від 14.12.2017 № 929 «Про затвердження міської Програми щодо організації мобілізаційної роботи та територіальної оборони в місті Южноукраїнську на 2018-2021 роки»;

- рішення Южноукраїнської міської ради від 25.01.2018 № 968 «Про внесення змін до бюджету міста Южноукраїнська на 2018 рік»;

6. Мета бюджетної програми:

забезпечення заходів, пов'язаних з мобілізаційною підготовкою у місті Южноукраїнську та прийняття участі у заходах, пов'язаних з територіальною обороною.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1.	0218220	0380	Забезпечення ПММ заходів щодо проведення навчальних військових зборів та відшкодування витрат на перевезення резервістів оперативного резерву першої черги на навчальні (перевірочні) та спеціальні військові збори в мирний час та в особливий період

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
1.	0218220	0380	Забезпечення ПММ заходів щодо проведення навчальних військових зборів та відшкодування витрат на перевезення резервістів оперативного резерву першої черги на навчальні (перевірочні) та спеціальні військові збори в мирний час та в особливий період	30,0	-	30,0
			Усього	30,0	-	30,0

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
Міська Програма щодо організації мобілізаційної роботи та територіальної оборони в місті Южноукраїнську на 2018-2021 роки	0218220	30,0	-	30,0
Усього		30,0	-	30,0

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	
	0218220	Завдання 1. Забезпечення заходів щодо проведення навчальних військових зборів				
1		затрат				
		Обсяг видатків на придбання ПММ	тис.грн.	Кошторис витрат	5,04	
		Обсяг видатків на відшкодування витрат	тис.грн.		24,96	
2		продукту				
		Кількість навчальних військових зборів	к-ть	Розрахунок -потреба	6	
		Кількість витрат на перевезення резервістів оперативного резерву першої черги	к-ть	Розрахунок -потреба	16	
3		ефективності				
		Середня вартість ПММ для 1 навчального військового збору	грн.	Договір, специфікація	0,84	
		Середня вартість відшкодування 1 перевезення резервістів оперативного резерву першої черги	грн.	Договір, специфікація	1,56	
4		якості				
		Відсоток виконання заходів	%	х звіт	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 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>											
	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

Виконавець:

Начальник відділу оборонно-мобілізаційної та режимно-секретної роботи Южноукраїнської міської ради та її виконавчого комітету

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Южноукраїнської міської ради



(підпис)

В.К.Пароконний
(ініціали та прізвище)



(підпис)

Л.І. Афанасьєва
(ініціали та прізвище)

Т.О. Гончарова
(підпис)

Т.О. Гончарова
(ініціали та прізвище)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Южноукраїнського
міського голови
від « 31 » 01 2018 № 137
Наказ фінансового управління
Южноукраїнської міської ради
від « _____ » _____ 2018 № _____

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0217680 Виконавчий комітет Южноукраїнської міської ради
2. 0217680 Виконавчий комітет Южноукраїнської міської ради
3. 0217680 0490 Інші видатки (міська програма «Наше місто»)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 30200,00 гривень, у тому числі загального фонду – 30200,00 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 2018 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», рішення Южноукраїнської міської ради від 25.01.2018 № 968 «Про внесення змін до бюджету міста Южноукраїнська на 2018 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, вшанування 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
	0217680	0490	Інші видатки « Міська Програма «Наше місто» на 2015-2019 роки»

Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(грн)

№ з/п	КПКВК	КФК ВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Завдання 1			
	0217680	0490	Сплата членських внесків в АМУ, м. Київ, м. Миколаїв	22200,00	-	22200,00
			Завдання 2			
	0217680	0490	Сплата членських внесків до Асоціації «Енергоефективні міста України»	8000,00	-	8000,00
			Всього	30200,00		30200,00

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»	0217680	30200,00	-	30200,00
Усього		30200,00		30200,00

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			
	0217680	Завдання 1			
		<i>Затрат</i>			
		Витрати на сплату членських внесків в АМУ, м. Київ, м. Миколаїв	грн.	Кошторис, розрахунок	22200,00
		<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 виконання завдання №1	%	x	100
	0217680	Завдання 2			
		Витрати на сплату членських внесків до Асоціації «Енергозберігаючі міста України»	грн.		8000,00

	<i>продукту</i>		
	Кількість мешканців міста	чол.	40292
	<i>ефективності</i>		
	Середній розмір витрат на одного мешканця	грн.	0,2
	<i>якості</i>		
	Відсоток задоволення виконання завдання №2	%	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 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: Головний спеціаліст відділу господарсько-договірної роботи апарату Южноукраїнської міської ради та її виконавчого комітету

В.К. Пароконний

Т.О. Гончарова

Є.В. Кольц

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Южноукраїнського
міського голови
від « 31 » 01 2018 № 13-р
Наказ фінансового управління
Южноукраїнської міської ради
від « _____ » _____ 2018 № _____

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0210180 Виконавчий комітет Южноукраїнської міської ради
2. 0210180 Виконавчий комітет Южноукраїнської міської ради
3. 0210180 0133 Інші видатки (міська програма «Наше місто»)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 75900,00 гривень, у тому числі загального фонду – 75900,00 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 2018 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», рішення Южноукраїнської міської ради від 25.01.2018 № 968 «Про внесення змін до бюджету міста Южноукраїнська на 2018 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, вшанування 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
	0210180	0133	Інші видатки « Міська Програма «Наше місто» на 2015-2019 роки»

Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(грн)

1	КПКВК 2	КФК ВК 3	Підпрограма/завдання бюджетної програми ² 4	Загальний фонд 5	Спеціальний фонд 6	Разом 7
			<i>Завдання 1</i>			
	0210180	0133	Придбання ритуальних вінків	1 800,00	-	1 800,00
			<i>Завдання 2</i>			
	0210180	0133	Квіткова продукція	30 000,00	-	30 000,00
			<i>Завдання 3</i>			
	0210180	0133	Вітальні листівки А-4	250,00	-	250,00
			<i>Завдання 4</i>			
	0210180	0133	Вітальні адреси	540,00	-	540,00
			<i>Завдання 5</i>			
	0210180	0133	Листівки	210,00	-	210,00
			<i>Завдання 6</i>			
	0210180	0133	Прапор міста (1500x1500)	4 500,00	-	4 500,00
			<i>Завдання 7</i>			
	0210180	0133	Придбання біг-бордів	7 000,00	-	7 000,00
			<i>Завдання 8</i>			
	0210180	0133	Сувенірна продукція	8 100,00	-	8 100,00
			<i>Завдання 9</i>			
	0210180	0133	Оплата послуг харчування (День Міста)	13 500,00	-	13 500,00
			<i>Завдання 10</i>			
	0210180	0133	Оплата послуг по наклеюванню біг-бордів	7 500,00	-	7 500,00
			<i>Завдання 11</i>			
	0210180	0133	Оренда приміщень	2 500,00	-	2 500,00
			Всього	75 900,00		75 900,00

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми 1	КПКВК 2	Загальний фонд 3	Спеціальний фонд 4	Разом 5
Інші видатки «Міська Програма «Наше місто» на 2015-2019 роки»	0210180	75900,00	-	75900,00
Усього		75900,00		75900,00

Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Підпрограма			
	0210180	Завдання 1			
		<i>Затрат</i>			
		Затрати на придбання ритуальних вінків продукту	грн.	Кошторис, розрахунок	1 800,00
		Кількість скорботних подій ефективності	шт.		3
		Середній розмір витрат на одну скорботну подію якості	грн.		600,00
		Відсоток задоволення виконання завдання №1	%	x	100
	0210180	Завдання 2			
		<i>Затрат</i>			
		Затрати на квіткову продукцію	грн.	Кошторис, розрахунок	30 000,00
		<i>Продукту</i>			
		Кількість ювілярів, пам'ятних дат, святкових подій ефективності	шт		50
		Середній розмір витрат на одного мешканця якості	грн.		600,00
		Відсоток задоволення завдання №2	%	x	100
	0210180	Завдання 3			
		<i>Затрат</i>			
		Витрати на придбання вітальних листівок А-4 продукту	грн.	Кошторис, розрахунок	250,00
		Кількість почесних громадян міста, та ювілярів ефективності	чол.		11
		Середній розмір витрат якості	грн.		25,00
		Відсоток задоволення виконання завдання №3	%	x	100
	0210180	Завдання 4			
		<i>Затрат</i>			
		Витрати по придбанню вітальних адрес продукту	грн.	Кошторис, розрахунок	540,00

	Кількість почесних громадян міста, та ювілярів	чол.		9
	<i>ефективності</i>			
	Середній розмір витрат на одну особу	грн		60,00
	<i>якості</i>			
	Відсоток задоволення виконання завдання №4	%	x	100
0210180	Завдання 5			
	<i>Затрат</i>			
	Витрати на придбання листівки	грн.	Кошторис, розрахунок	210,00
	<i>продукту</i>			
	Кількість почесних громадян міста, та ювілярів	чол.		14
	<i>ефективності</i>			
	Середній розмір витрат на одну особу	грн.		15,00
	<i>якості</i>			
	Відсоток задоволення виконання завдання №5	%	x	100
0210180	Завдання 6			
	<i>Затрат</i>			
	Витрати на придбання прапорів міста (1500x1500)	грн.	Кошторис, розрахунок	4 500,00
	<i>продукту</i>			
	Кількість виготовленої продукції	шт		5
	<i>ефективності</i>			
	Середній розмір витрат на одиницю продукції	грн.		900,00
	<i>якості</i>			
	Відсоток задоволення виконання завдання №6	%	x	100
0210180	Завдання 7			
	<i>Затрат</i>			
	Витрати на придбання біг-бордів, сіті-лайтів	грн.	Кошторис, розрахунок	7 000,00
	<i>продукту</i>			
	Кількість виготовленої продукції	шт.		10
	<i>ефективності</i>			
	Середній розмір витрат на одиницю продукції	грн.		700,00
	<i>якості</i>			
	Відсоток задоволення виконання завдання №7	%	x	100
0210180	Завдання 8			
	<i>Затрат</i>			
	Витрати на придбання сувенірної продукції	грн.	Кошторис, розрахунок	8 100,00
	<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	
	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: Головний спеціаліст відділу господарсько-договірної роботи апарату Южноукраїнської міської ради та її виконавчого комітету



В.К. Пароконний

Т.О. Гончарова

Є.В. Коць