

ЗАТВЕРЖЕНО

Розпорядження Южноукраїнського міського голови  
від «06» 06 2018 №1037

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 оборони в місті Южноукраїнську на 2018-2021 роки)  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 36.0 тис. грн., у тому числі загального фонду – 36.0 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»;  
- рішення Южноукраїнської міської ради від 21.06.2018 № 1189 «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					

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	(тис. грн)		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
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	36,0	-	36,0
			Усього	36,0	-	36,0

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми		КПКВК	(тис. грн)	
1	2		Загальний фонд	Спеціальний фонд
Міська Програма щодо організації мобілізаційної роботи та територіальної оборони в місті Южноукраїнську на 2018-2021 роки		0218220	36,0	-
Усього			36,0	-

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
<b>Завдання 1. Забезпечення заходів щодо проведення навчальних військових зборів</b>					
1	0218220	<b>затрат</b>			
		Обсяг видатків на придбання ПММ	тис.грн.	Кошторис витрат	26,7
		Обсяг видатків на оплату витрат по превезенням продукту	тис.грн.		9,3
2		Кількість навчальних військових зборів	к-ть	Розрахунок -потреба	30
		Кількість перевезень резервістів оперативного резерву першої черги	к-ть	Розрахунок -потреба	3
3		<b>ефективності</b>			
		Середня вартість ПММ для 1 навчального військового збору	тис.грн.	Договір, специфікація	0,89



	Середня вартість 1 перевезення оперативного резерву першої черги	резервістів	тис.грн.	Договір, специфікація	3,1
4	якості			х	
	Відсоток виконання заходів		%	звіт	100

### 11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом			
										загальний фонд		спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	Усього											

(тис. грн)

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.  
<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).  
<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

**Секретар міської ради**

Л.П. Дзюбенко  
(ініціали та прізвище)

**Виконавець:**

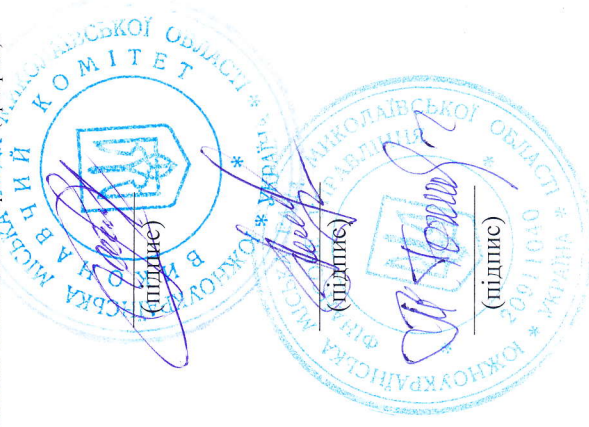
Начальник відділу оборонно-мобілізаційної та режимно-секретної роботи Южноукраїнської міської ради та її виконавчого комітету

Л.І. Афанасьєва  
(ініціали та прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

Начальник фінансового управління Южноукраїнської міської ради

Т.О. Гончарова  
(ініціали та прізвище)



## ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Южноукраїнського міського голови  
від «16» 06 2018 № 103-р

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) 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 – 15335920 гривень, у тому числі загального фонду – 15267530 гривень та спеціального фонду – 68390 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 «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 21.06.2018 №1189 «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 <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1.	0210150	0111	<b>Завдання № 1</b>			
			Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	15088530	68390	15156920
2.	0210150	0111	<b>Завдання № 2</b>			
			Здійснення заходів по енергозбереженню	179000	-	179000
			Усього	15267530	68390	15335920

## 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 I	-	-	-	-

## 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			
		<b>Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень</b>			
1		<i>затрат</i>			
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	84
		площа адміністративних приміщень	кв. м.	по фактичним обмірам	1474,44 м <sup>2</sup>
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			179,6
	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.	179000
	оплата тепlopостачання	грн.	67200
	оплата водопостачання	грн.	10200
	оплата електроенергії	грн.	101600
2	<i>продукту</i>		
	обсяг споживання енергоресурсів у натуральному вигляді, у тому числі:		
	тепlopостачання	Г.кал.	354
	водопостачання	м <sup>3</sup>	510
	електроенергія	кВт.год.	49157
3	<i>ефективності</i>		
	середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі:		
	тепlopостачання грн. на 1 працівника	грн.	800
	водопостачання грн. на 1 працівника	грн.	121,4
	електроенергія грн. на 1 працівника	грн.	1209,5
4	<i>якості</i>		
	забезпечення здійснення оплати за енергоносії	%	100



11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup> (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 <sup>3</sup>			Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Секретар міської ради

  
(підпис) Л.П.Дзюбенко  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління  
Южноукраїнської міської ради

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

Виконавці:

Керуючий справами виконавчого комітету

  
(підпис) І.В.Головченко

Южноукраїнської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку апарату

Южноукраїнської міської ради та її виконавчого комітету

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

Начальник відділу кадрової роботи апарату

Южноукраїнської міської ради та її виконавчого комітету

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

Начальник відділу господарсько-договірної роботи

апарату Южноукраїнської міської ради та

її виконавчого комітету

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

Начальник організаційно-контрольного

відділу апарату Южноукраїнської міської ради та

її виконавчого комітету

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