

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
Міського голови
від 06.07.2018 № 108-р

Наказ фінансового управління
Южноукраїнської міської ради
від _____ № _____

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Южноукраїнської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Южноукраїнської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0217350 0443 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення/бюджетних асигнувань – 50 000,00 грн., у тому числі із загального фонду – 0,00 грн. та зі спеціального фонду – 50 000,00 грн.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Закон України від 17.02.2011 № 3038-VI «Про регулювання містобудівної діяльності», рішення Южноукраїнської міської ради від 05.10.2017 №860 «Міська Комплексна програма з розроблення містобудівної документації території для формування містобудівного кадастру міста Южноукраїнська Миколаївської області на 2018-2022 роки», рішення Южноукраїнської міської ради від 19.04.2018 № 1113 «Про внесення доповнення до міської Комплексної програми з розроблення містобудівної документації території для формування містобудівного кадастру міста Южноукраїнська Миколаївської області на 2018-2022 роки, затвердженої рішенням Южноукраїнської міської ради від 05.10.2017 № 860», рішення Южноукраїнської міської ради від 19.04.2018 № 1114 «Про розроблення комплексної схеми розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності та їх архітектурних типів на території міста Южноукраїнська», наказ Мінрегіонбуду від 21.10.2011 N 244 "Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності", протокол позачергового засідання постійної комісії Южноукраїнської міської ради з питань соціально-економічного і культурного розвитку, планування та обліку, підприємництва, бюджету, фінансів і цін від 02.07.2018 року.

6. Мета бюджетної програми:

Забезпечення розвитку інфраструктури території міста Южноукраїнська.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-	-	-	—

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	(грн.)
						Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0217350	0443	Завдання 1			
			Розроблення комплексної схеми розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території міста Южноукраїнська та їх архітектурних типів	-	50 000,00	50 000,00
			Усього	-	50 000,00	50 000,00

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

Назва державної/ регіональної цільової програми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	(грн.)
				разом
1	2	3	4	5
Міська Комплексна програма з розроблення містобудівної документації території для формування містобудівного кадастру міста Южноукраїнська Миколаївської області на 2018-2022 роки	0217350	-	50 000,00	50 000,00
Усього		-	50 000,00	50 000,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6

	0217350	Завдання 1				
1		затрат				
		обсяг видатків на розроблення комплексної схеми розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території міста Южноукраїнська та їх архітектурних типів	грн.	Наказ Мінрегіонбуду від 21.10.2011 N 244 "Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності" ; Генеральний план міста Южноукраїнська, план зонування території та детальний план території мікрорайону №6 затверджений рішенням Южноукраїнської міської ради 03.06.2016 №218; рішення Южноукраїнської міської ради від 19.04.2018 № 1114 «Про розроблення комплексної схеми розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності та їх архітектурних типів на території міста Южноукраїнська»	50 000,00	
2		продукту				
		кількість комплексних схем	одиниця			1
3		ефективності				50 000,00
		середні витрати на розроблення комплексної схеми розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території міста Южноукраїнська та їх архітектурних типів	грн.			
4		якості				
		рівень готовності розроблення комплексної схеми розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території міста Южноукраїнська та їх архітектурних типів	%		100	

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів (програм)²:

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Проведені видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації проекту (програми) 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
	Інвестиційний проект (програма) 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		X			X			X			
	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.

Секретар Южноукраїнської міської ради

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

ВИКОНАВЕЦЬ:

Начальник управління управління містобудування, архітектури та розвитку інфраструктури Южноукраїнської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Южноукраїнської міської ради



Л.І. Дзюбенко

Ю.М. Кольчак



О.Л. Погрібний

Т.О. Гончарова

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Южноукраїнського
міського голови
від « 06 » 07 2018 № 108-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», протокол постійної комісії міської ради з питань соціально-економічного і культурного розвитку, планування обліку, підприємництва, бюджету, фінансів і цін від 03.07.2018 року.

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»

8. 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
			<i>Завдання 1</i>			
	0210180	0133	Придбання ритуальних вінків	1 800,00	-	1 800,00
			<i>Завдання 2</i>			
	0210180	0133	Квітова 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	14 000,00	-	14 000,00
			<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)	2 500,00	-	2 500,00
			<i>Завдання 10</i>			
	0210180	0133	Оплата послуг по наклеюванню біг-бордів	11 500,00	-	11 500,00
			<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	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Інші видатки «Міська Програма «Наше місто» на 2015-2019 роки»	0210180	75900,00	-	75900,00

75900,00

75900,00

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			
	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 Продукту	грн.	Кошторис, розрахунок	30 000,00
		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	грн.	Кошторис, розрахунок	540,00

	<i>продукту</i>			
	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	14 000,00
	<i>продукту</i>			
	Кількість виготовленої продукції	шт.		8
	<i>ефективності</i>			
	Середній розмір витрат на одиницю продукції	грн.		1750,00
	<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

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	
	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.

Секретар міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Южноукраїнської міської ради

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



Л.П. Дзюбенко

Т.О. Гончарова

С.О. Шелудько