

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Южноукраїнського
міського голови
від «31» » 2018 № 193-р
Наказ фінансового управління
Южноукраїнської міської ради
від «31» » 2018 № 85-0

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 0210180 Виконавчий комітет Южноукраїнської міської ради
- 0210180 Виконавчий комітет Южноукраїнської міської ради
- 0210180 0133 Інші видатки (міська програма «Наше місто»)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 70900,00 гривень, у тому числі загального фонду – 70900,00 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, рішення Южноукраїнської міської ради від 23.08.2018 № 1221 «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»

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			
	0210180	0133	Придбання ритуальних вінків	1800,00	-	1800,00
			Завдання 2			
	0210180	0133	Квіткова продукція	30000,00	-	30000,00
			Завдання 3			
	0210180	0133	Вітальні листівки А-4	250,00	-	250,00
			Завдання 4			
	0210180	0133	Вітальні адреси	540,00	-	540,00
			Завдання 5			
	0210180	0133	Листівки	210,00	-	210,00
			Завдання 6			
	0210180	0133	Прапор міста (1500x1500)	4500,00	-	4500,00
			Завдання 7			
	0210180	0133	Придбання біг-бордів	14000,00	-	14000,00
			Завдання 8			
	0210180	0133	Папки, подяки, грамоти	4000,00	-	4000,00
			Завдання 9			
	0210180	0133	Сувенірна продукція	8100,00	-	8100,00
			Завдання 10			
	0210180	0133	Оплата послуг по наклеюванню біг-бордів	7500,00	-	7500,00
			Всього	70900,00		70900,00

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	70900,00	-	70900,00
Усього		70900,00		70900,00

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			
		Затрат			
		Затрати на придбання ритуальних вінків продукту	грн.	Кошторис, розрахунок	1800,00
		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			
		Затрат			
		Затрати на пквіткову продукцію продукту	грн.	Кошторис, розрахунок	30000,00
		Кількість ювілярів, пам'ятних дат, святкових подій ефективності	шт.		50
		Середній розмір витрат на одного мешканця якості	грн.		600,00
		Відсоток задоволення виконання завдання №2	%	x	100
	0210180	Завдання 3			
		Затрат			
		Затрати на придбання вітальних листівок продукту	грн.	Кошторис, розрахунок	250,00
		Кількість почесних громадян міста та ювілярів ефективності	чол.		10
		Середній розмір витрат якості	грн.		250,00

	Відсоток задоволення виконання завдання №3								
0210180	Завдання 4								100
	Заграт								
	Заграти по придбанню вітальних адрес продукту	грн.			Кошторис, розрахунок				540,00
	Кількість почесних громадян міста та ювілярів ефективності	шт.							9
	Середній розмір витрат на одну особу якості	грн.							60,00
	Відсоток задоволення виконання завдання №4								
0210180	Завдання 5								100
	Заграт								
	Заграти на придбання листівок продукту	грн.			Кошторис, розрахунок				210,00
	Кількість почесних громадян міста та ювілярів ефективності	шт.							14
	Середній розмір витрат на одну особу якості	грн.							15,00
	Відсоток задоволення виконання завдання №5								
0210180	Завдання 6								100
	Заграт								
	Заграти на придбання прапорів міста (1500x1500) продукту	грн.			Кошторис, розрахунок				4500,00
	Кількість виготовленої продукції ефективності	шт.							5
	Середній розмір витрат на одиницю продукції якості	грн.							900,00
	Відсоток задоволення виконання завдання №6								
0210180	Завдання 7								100
	Заграт								
	Заграти на придбання біг-бордів продукту	грн.			Кошторис, розрахунок				14000,00

	Кількість виготовленої продукції	шт.		8
	ефективності			
	Середній розмір витрат на одиницю продукції	грн.		1750,00
	якості			
	Відсоток задоволення виконання завдання №7	%	x	100
0210180	Завдання 8			
	Запат			
	Запрати на придбання папок, подяк, грамот	грн.	Кошторис, розрахунок	4000,00
	продукту			
	Кількість виготовленої продукції	шт.		500
	ефективності			
	Середній розмір витрат на одиницю продукції	грн.		8,00
	якості			
	Відсоток задоволення виконання завдання №8	%	x	100
0210180	Завдання 9			
	Запат			
	Запрати на придбання сувенірної продукції	грн.	Кошторис, розрахунок	8100,00
	продукту			
	Кількість виготовленої продукції	шт.		27
	ефективності			
	Середній розмір витрат на одиницю продукції	грн.		300,00
	якості			
	Відсоток задоволення виконання завдання №9	%	x	100
0210180	Завдання 10			
	Запат			
	Витрати на оплату послуг по наклеюванню біг-бордів	грн.	Кошторис, розрахунок	7500,00
	продукту			
	Кількість послуг	шт.		6
	ефективності			
	Середній розмір витрат на одиницю продукції	грн.		1250,00
	якості			
	Відсоток задоволення виконання завдання №10	%	x	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 характери 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											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)											
	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.

Перший заступник міського голови

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Южноукраїнської міської ради

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

С.О. Шелудько



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Южноукраїнського міського голови
від «31» 08 2018 № 143-р

Наказ фінансового управління Южноукраїнської міської ради
від «31» 08 2018 № 85-0

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)¹ (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»;
- рішення Южноукраїнської міської ради від 23.08.2018 № 1221 «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 ²	(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

№ з/п	КПКВК	Назва цільової програми та підпрограми	КПКВК	(тис. грн)		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
		Назва регіональної цільової програми та підпрограми				
		1	2	3	4	5
		Міська Програма щодо організації мобілізаційної роботи та територіальної оборони в місті Южноукраїнську на 2018-2021 роки	0218220	36,0	-	36,0
		Усього		36,0	-	36,0

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	0218220	3	4	5	6
		заграт			
		Обсяг видатків на придбання ПММ	тис.грн.	Кошторис витрат	32,9
		Обсяг видатків на оплату витрат по перевезенням	тис.грн.		3,1
2		продукту			
		Кількість навчальних військових зборів	к-ть	Розрахунок -потреба	35
		Кількість перевезень резервістів оперативного резерву першої черги	к-ть	Розрахунок -потреба	1
3		ефективності			
		Середня вартість ПММ для 1 навчального військового збору	тис.грн.	Договір, специфікація	0,94

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

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту 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 проєкт 1											
	Надходження із бюджету											
	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 проєктів (проєктів).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

Секретар міської ради

Виконавець:

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



Л.П. Дзюбенко
(ініціали та прізвище)

О.О. Агзамова
(ініціали та прізвище)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Южноукраїнської міської ради

(підпис)

Т.О. Гончарова
(ініціали та прізвище)

машу

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Южноукраїнського міського голови
від «31» 08.2018 № 143-р

Наказ фінансового управління Южноукраїнської
міської ради
від « 31 » 08 2018 № 85-0

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 – 15340920 гривень, у тому числі загального фонду – 15272530 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, 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 23.08.2018 №1221 «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	15090030	68390	15158420
2.	0210150	0111	Завдання № 2			
			Здійснення заходів по енергозбереженню	182500	-	182500
			Усього	15272530	68390	15340920

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
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			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
	<i>якості</i>					
4	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.	182500
	оплата тепlopостачання	грн.	67200
	оплата водопостачання	грн.	13700
	оплата електроенергії	грн.	101600
2	<i>продукту</i> обсяг споживання енергоресурсів у натуральному вигляді, у тому числі:		
	тепlopостачання	Г.кал.	354
	водопостачання	м ³	510
	електроенергія	кВт.год.	49157
3	<i>ефективності</i> середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі:		
	тепlopостачання	грн. на 1 працівника	800
	водопостачання	грн. на 1 працівника	163,1
	електроенергія	грн. на 1 працівника	1209,5
4	<i>якості</i> забезпечення здійснення оплати за енергоносіями	%	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	загальний фонд	спеціальний фонд	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.

Перший заступник міського голови

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Южноукраїнської міської ради

Виконавці:

Керувачий справами виконавчого комітету
Южноукраїнської міської ради

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

Г.Ф. Мусяца
(ініціали та прізвище)

Т.О. Гончарова
(ініціали та прізвище)

І.В. Головченко

Л.В. Полусва
(ініціали та прізвище)

Т.В. Босова
(ініціали та прізвище)

С.О. Шелудько
(ініціали та прізвище)

І.В. Глуницька
(ініціали та прізвище)