

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Южноукраїнського міського голови

від " 27 " 12 2018 № 239-р

Наказ фінансового управління Южноукраїнської міської ради

від " 28 " 12 2018 № 146-о

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
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 333,1 тис.грн., у тому числі загального фонду – 279,2 тис.грн. та спеціального фонду – 53,9 тис. грн.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
 - ст. 36 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 15 Закону України "Про оборону України", ст. 7,18 Закону України "Про мобілізаційну
 - Указ Президента України №406/2016 від 23.09.2016 "Про Положення про територіальну оборону України", Указ Президента України від 26.11.2018 №393/2018 "Про введення воєнного стану в Україні";
 - рішення Южноукраїнської міської ради від 14.12.2017 №929 "Про затвердження міської Програми щодо організації мобілізаційної роботи та
 - 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";
 - протокол бюджетної комісії від 12.12.2018 №56
 - протокол бюджетної комісії від 27.12.2018 №59

6. Мета бюджетної програми:

забезпечення заходів, пов'язаних з мобілізаційною підготовкою у місті Южноукраїнську та прийняття участі у заходах, пов'язаних з територіальною обороною, запровадження та здійснення заходів і повноважень пов'язаних із введенням воєнного стану в Україні.

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
2.	0218220	0380	Організація під час мобілізації оповіщення та прибуття громадян, які залучаються до виконання обов'язку щодо мобілізації
3.	0218220	0380	Створення та матеріально-технічне забезпечення роти охорони та загону оборони території м. Южноукраїнська

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	95,71	-	95,71
2.	0218220	0380	Створення та матеріально-технічне забезпечення	183,49	53,9	237,39
			Усього	279,2	53,9	333,1

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	0218220	279,2	53,9	333,1
Усього		279,2	53,9	333,1

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
	0218220	Завдання 1. 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			

1		затрат			
		обсяг видатків на придбання ПММ	тис.грн.	кошторис витрат	26,61
		обсяг видатків на оплату витрат по перевезенням	тис.грн.	договір, калькуляція	69,1
2		продукту			
		кількість навчальних військових зборів	к-ть	розрахунок-потреба	30
		кількість перевезень резервістів оперативного резерву першої черги	к-ть	розрахунок-потреба	17
		ефективності			
3		середня вартість ПММ для одного навчального військового збору	тис.грн.	договір, калькуляція	0,887
		середня вартість одного перевезення резервістів оперативного резерву першої черги	тис.грн.	договір, калькуляція	4,065
		якості			
		відсоток виконання заходів	%	звіт	100
	0218220	Завдання 2. Створення та матеріально-технічне забезпечення роти охорони та загону оборони території м. Южноукраїнська			
1		затрат			
		<i>затрати на придбання:</i>			
		намету армійського УСБ-56	тис.грн.	розрахунок-потреба	39,2
		генераторів	тис.грн.	розрахунок-потреба	14,7
		пічей армійських	тис.грн.	розрахунок-потреба	7,0
		бушлатів	тис.грн.	розрахунок-потреба	27,2
		костюмів	тис.грн.	розрахунок-потреба	20,8
		фуражок	тис.грн.	розрахунок-потреба	3,6
		взуття військового (берців) теплого	тис.грн.	розрахунок-потреба	30,0
		взуття військового (берців)	тис.грн.	розрахунок-потреба	28,0
		спальних мішків	тис.грн.	розрахунок-потреба	32,0
		розкладачок	тис.грн.	розрахунок-потреба	32,4
		подовжувачів	тис.грн.	розрахунок-потреба	1,07
		прожекторів	тис.грн.	розрахунок-потреба	1,42
2		продукту			
		намет армійський УСБ-56	шт	розрахунок-потреба	1

	генератор	шт	розрахунок-потреба	1
	піч армійська	шт	розрахунок-потреба	2
	бушлат	шт	розрахунок-потреба	40
	костюм	шт	розрахунок-потреба	40
	фуражка	шт	розрахунок-потреба	40
	взуття військове тепле (берци)	пар	розрахунок-потреба	40
	взуття військове (берци)	пар	розрахунок-потреба	40
	спальні мішки	шт	розрахунок-потреба	40
	розкладачка	шт	розрахунок-потреба	40
	подовжувач	шт	розрахунок-потреба	2
	прожектор	шт	розрахунок-потреба	4
3	ефективності			
	<i>середня вартість однієї одиниці товару:</i>	тис.грн.	розрахунок-потреба	
	намет армійський УСБ-56	тис.грн.	розрахунок-потреба	39,2
	генератор	тис.грн.	розрахунок-потреба	14,7
	піч армійська	тис.грн.	розрахунок-потреба	3,5
	бушлат	тис.грн.	розрахунок-потреба	0,68
	костюм	тис.грн.	розрахунок-потреба	0,52
	фуражка	тис.грн.	розрахунок-потреба	0,09
	взуття військове тепле (берци)	тис.грн.	розрахунок-потреба	0,75
	взуття військове (берци)	тис.грн.	розрахунок-потреба	0,7
	спальні мішки	тис.грн.	розрахунок-потреба	0,8
	розкладачка	тис.грн.	розрахунок-потреба	0,81
	подовжувач	тис.грн.	розрахунок-потреба	0,535
	прожектор	тис.грн.	розрахунок-потреба	0,355
4	якості			
	відсоток виконання завдання	%	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			Пояснення, що характеризують
			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											
	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 проектів (підпрограм).

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

Секретар міської ради

Виконавець:

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

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Южноукраїнської міської ради



Л.П. Дзюбенко



Л.І. Афанасьєва
(ініціали та прізвище)

Т.О. Гончарова
(ініціали та прізвище)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Южноукраїнського
міського голови
від «27» 12 2018 № 239-р
Наказ фінансового управління
Южноукраїнської міської ради
від «28» 12 2018 № 146-0

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 – 46000,00 гривень, у тому числі загального фонду – 46000,00 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», рішення Южноукраїнської міської ради від 04.10.2018 № 1285 «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 22.11.2018 року, протокол постійної комісії міської ради з питань соціально-економічного і культурного розвитку, планування обліку, підприємництва, бюджету, фінансів і цін від 27.12.2018 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	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	500,00	-	500,00
			Завдання 2			
	0210180	0133	Квітова продукція	22400,00	-	22400,00
			Завдання 3			
	0210180	0133	Придбання біг-бордів	12600,00	-	12600,00
			Завдання 9			
	0210180	0133	Оплата послуг по наклеюванню біг-бордів	10500,00	-	10500,00
			Всього	46000,00		46000,00

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	46000,00	-	46000,00
Усього		46000,00		46000,00

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	500,00
		Кількість скорботних подій ефективності	шт.		1
		Середній розмір витрат на одну скорботну подію якості	грн.		500,00
		Відсоток задоволення виконання завдання №1	%	x	100

0210180	Завдання 2			
	Затрат			
	Затрати на пквіткову продукцію	грн.	Кошторис, розрахунок	22400,00
	продукту			
	Кількість ювілярів, пам'ятних дат, святкових подій	шт.		50
	ефективності			
	Середній розмір витрат на одного мешканця	грн.		448,00
	якості			
	Відсоток задоволення виконання завдання №2	%	x	100
0210180	Завдання 3			
	Затрат			
	Затрати на придбання біг-бордів	грн.	Кошторис, розрахунок	12600,00
	продукту			
	Кількість виготовленої продукції	шт.		8
	ефективності			
	Середній розмір витрат на одиницю продукції	грн.		1575,00
	якості			
	Відсоток задоволення виконання завдання №3	%	x	100
0210180	Завдання 4			
	Затрат			
	Витрати на оплату послуг по наклеюванню біг-бордів	грн.	Кошторис, розрахунок	10500,00
	продукту			
	Кількість послуг	шт.		8
	ефективності			
	Середній розмір витрат на одиницю продукції	грн.		1312,50
	якості			
	Відсоток задоволення виконання завдання №4	%	x	100

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											
	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.

Секретар Южноукраїнської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Южноукраїнської міської ради

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



Л.І. Дзюбенко

Т.О. Гончарова

С.О. Шелудько

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Южноукраїнського
міського голови

від «27» 12 2018 № 239-р

Наказ фінансового управління

Южноукраїнської міської ради

від «28» 12 2018 № 146-0

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 0210180 Виконавчий комітет Южноукраїнської міської ради
- 0210180 Виконавчий комітет Южноукраїнської міської ради
- 0210180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління. Міська Програма інформаційної підтримки розвитку міста та діяльності органів місцевого самоврядування на 2017-2018 роки

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 15700,00 гривень, у тому числі загального фонду – 15700,00 гривень та спеціального фонду – 0,0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: рішення Южноукраїнської міської ради від 22.02.2016 №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 22.02.2018 №1003 «Про внесення змін до бюджету міста Южноукраїнська на 2018 рік», засідання постійної комісії міської ради з питань соціально-економічного і культурного розвитку, планування та обліку, підприємництва, бюджету, фінансів і цін від 27.12.2018 №59

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
	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
	0210180	0133	Висвітлення діяльності депутатів Южноукраїнської міської ради через міські друковані засоби масової інформації	15700,00	-	15700,00
			Всього	15700,00		15700,00

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
Висвітлення діяльності депутатів Южноукраїнської міської ради через міські друковані засоби масової інформації	0210180	15700,00	-	15700,00
Усього		15700,00		15700,00

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			
1.	0210180	<i>Завдання 1. Висвітлення діяльності депутатів Южноукраїнської міської ради через міські друковані засоби масової інформації</i>			
		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	15700,00
1.2		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)	кв.см	розрахунок для фінансового забезпечення видатків з міського бюджету по програмі інформаційної підтримки розвитку міста та діяльності органів місцевого самоврядування на 2018 рік	3230,50
3.		ефективності			
		Газетна площа на висвітлення депутатської діяльності на одного депутата	кв.см	розрахунок для фінансового забезпечення видатків з міського бюджету по програмі інформаційної підтримки розвитку міста та діяльності органів місцевого самоврядування на 2018 рік	95,00

4.		якість			
		Створення умов для інформування громади депутатами про їх діяльність	відсотки		100,00

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											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)											

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



Д.П.Дзюбенко

Т.О. Гончарова

О.І.Подвисоцька

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Розпорядження Южноукраїнського
 міського голови
 від «27» 12 2018 № 239-р
 Наказ фінансового управління
 Южноукраїнської міської ради
 від «28» 12 2018 № 146-0

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0210150 Виконавчий комітет Южноукраїнської міської ради
2. 0210150 Виконавчий комітет Южноукраїнської міської ради
3. 0210150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 17269328,01 гривень, у тому числі загального фонду – 17191370 гривень та спеціального фонду – 77958,01 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 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 04.10.2018 №1285 «Про внесення змін до бюджету міста Южноукраїнська на 2018 рік»; протокол постійної комісії міської ради з питань соціально-економічного і культурного розвитку, планування та обліку, підприємництва, бюджету, фінансів і цін від 22.11.2018 №53, протокол постійної комісії міської ради з питань соціально-економічного і культурного розвитку, планування та обліку, підприємництва, бюджету, фінансів і цін від 27.12.2018 № 59

6. Мета бюджетної програми: Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого комітету Южноукраїнської міської

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
			Завдання 1			
	0210150	0111	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	17024220,00	77958,01	17102178,01
			Завдання 2			
	0210150	0111	Здійснення заходів по енергозбереженню	167150,00	-	167150,00

			Всього	17191370,00	77958,01	17269328,01

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	-	-	-	-
Усього		-	-	-

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			
	0210150	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	тис.грн.	розрахунково	202,7
		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 ОДА 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	14,20
4		<i>якості</i>			
		відсоток прийнятих рішень ради	%		100
		відсоток прийнятих рішень ради 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.		167150
		оплата тепlopостачання	грн.	кошторис	52200
		оплата водopостачання	грн.	кошторис	12250
		оплата електроенергії	грн.	кошторис	102700
2		<i>продукту</i>			
		обсяг споживання енергоресурсів у натуральному вигляді, у тому числі:			
		тепlopостачання	Г.кал.		212
		водopостачання	м3		612
		електроенергія	кВт.год.		44654
3		<i>ефективності</i>			
		середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі:			
		тепlopостачання грн. на 1 працівника	грн.		621,4
		водopостачання грн. на 1 працівника	грн.		145,8

		електроенергія грн. на 1 працівника	грн.		1222,6
4		якості			
		забезпечення здійснення оплати за енергоносії	%		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
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Виконавці:

Керуючий справами виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради

Головний спеціаліст 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



Л.П. Дзюбенко

Т.О. Гончарова

І.В. Головченко

О.Г. Швець

Т.В. Босова

С.О. Шелудько

І.В. Глуницька