

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
від 11.01.2018 р. №4-р
Виконавчого комітету Горішньоплавнівської
міської ради Полтавської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Фінансового управління Горішньоплавнівської
міської ради Полтавської області

(найменування місцевого фінансового органу)
від 11.01.2018р № 7-п

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0210180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління
(КПКВК МБ) (КФКВК) * (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1023,600 тис. гривень, у тому числі із загального фонду – 1023,600тис. гривень та зі спеціального фонду – 0 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
 - Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-УІ зі змінами);
 - Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" від 30 грудня 2017 року № 2246-VII;
 - Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»

- Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 № 805 «Основні підходи до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;
- рішення 5 сесії 7 скликання від 26.01.2016 року " Програма з відзначення державних та професійних свят, ювілейних та святкових дат, нагородження осіб, які зробили вагомий внесок у розвиток міста Комсомольська, реалізації інформаційної політики Комсомольської міської ради Полтавської області, здійснення представницьких та інших видатків на 2016 - 2020 роки ";
- рішення 6 сесії 7 скликання від 16.02.2016 року " Програма сприяння діяльності та розвитку органів самоорганізації населення міста Комсомольська Полтавської області на 2016 - 2020 роки ";
- рішення 30 сесії 7 скликання від 19.12.2017 року "Про міський бюджет на 2018 рік".

6. Мета бюджетної програми :

- забезпечення належної організації з відзначення державних та професійних свят, ювілейних та святкових дат, відзначення осіб, які зробили вагомий внесок у розвиток міста Комсомольська, проведення інших урочистих заходів;
- створення в мікрорайонах організаційно-правових і матеріально-технічних умов для подальшого розширення участі населення мікрорайонів у вирішенні завдань їх соціально-економічного і культурного розвитку;

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:

(тис.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	Завдання 1 Програма з відзначення державних та професійних свят, ювілейних та святкових дат, нагородження осіб, які зробили вагомий внесок у розвиток міста Комсомольська, реалізації інформаційної політики Комсомольської міської ради Полтавської області, здійснення представницьких та інших видатків на 2016 - 2020 роки	804,300		804,300
	0210180	0133	Завдання 3. Програма сприяння діяльності та розвитку органів	219,300		219,300

		самоорганізації населення міста Комсомольська Полтавської області на 2016 - 2020 роки			
		Всього	1023,600		1023,600

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Регіональна цільова програма 1				
Програма з відзначення державних та професійних свят, ювілейних та святкових дат, нагородження осіб, які зробили вагомий внесок у розвиток міста Комсомольська, реалізації інформаційної політики Комсомольської міської ради Полтавської області, здійснення представницьких та інших видатків на 2016 - 2020 роки	0210180	804,300		804,300
Програма сприяння діяльності та розвитку органів самоорганізації населення міста Комсомольська Полтавської області на 2016 - 2020 роки	0210180	219,300		219,300
Усього		1023,600		1023,600

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

	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	0210180	Програма з відзначення державних та професійних свят, ювілейних та святкових дат, нагородження осіб, які зробили вагомий внесок у розвиток міста Комсомольська, реалізації інформаційної політики Комсомольської міської ради Полтавської області, здійснення представницьких та інших видатків на 2016 – 2020 роки	грн	Розрахунок до кошторису	804,300
		Показники затрат			
		-вартість сувенірної, подарункової, нагородної продукції та інше	тис. грн	Розрахунок до кошторису	145,000
		-вартість квіткові продукції та інше	тис. грн	Розрахунок до кошторису	49,990
		-вартість вітальних листівок, конвертів	тис. грн	Розрахунок до кошторису	115,400
		-вартість публічних сповіщень «Діалог з владою»	тис. грн	Розрахунок до кошторису	114,000
		-вартість трансляцій прямих ефірів сесій міської ради	тис. грн	Розрахунок до кошторису	54,000
		-вартість послуг в інформаційно-рекламних тижневиках	тис. грн	Розрахунок до кошторису	30,800
		- вартість виготовлення святкових бігбордів	тис. грн	Розрахунок до кошторису	159,800
		-вартість сплати судового збору	тис. грн	Розрахунок до кошторису	50,000
		вартість депутатських поїздок	тис. грн	Розрахунок до кошторису	60,000
		-представницькі видатки	тис. грн	Розрахунок до кошторису	25,310

	Показник продукту			
	-кількість видів сувенірної, подарункової продукції з символікою міста	од.	Розрахунок до кошторису	30
	-кількість квіткової продукції	од.	Розрахунок до кошторису	500
	-кількість видів вітальних листівок, конвертів	од.	Розрахунок до кошторису	6
	- кількість публічних сповіщень «Діалог з владою»	од.	Розрахунок до кошторису	12
	- кількість трансляцій прямих ефірів сесій міської ради	од.	Розрахунок до кошторису	12
	- кількість послуг в інформаційно-рекламних тижневиках	од.	Розрахунок до кошторису	4
	- кількість виготовлення святкових бігбордів	од.	Розрахунок до кошторису	140
		од.	Розрахунок до кошторису	20
	- кількість сплат судового збору			
	-кількість депутатських поїздок, грн	од.	Розрахунок до кошторису	1
	Показник ефективності			
	- середня вартість виготовленої сувенірної, подарункової, нагородної продукції та ін	тис. грн	Розрахунок до кошторису	4,833
	-середня вартість квіткової продукції;	грн	Розрахунок до кошторису	100
	- середня вартість вітальних листівок, конвертів	тис. грн	Розрахунок до кошторису	19,233
	- середня вартість публічних сповіщень «Діалог з владою»	тис. грн	Розрахунок до кошторису	9,500
		тис. грн	Розрахунок до кошторису	4,500
	- середня вартість трансляцій прямих ефірів сесій міської ради			
	- середня вартість послуг в інформаційно-рекламних тижневиках	тис. грн	Розрахунок до кошторису	7,700
	- середня вартість виготовлення святкових бігбордів	тис. грн	Розрахунок до кошторису	1,141
	- середня вартість сплат судового збору	тис. грн	Розрахунок до кошторису	2,500
	- середня вартість депутатських поїздок, грн	тис. грн	Розрахунок до кошторису	60,000
	Показник якості			
	-позиція міста в рейтингу міст в Полтавській області	місце	Розрахунок до кошторису	1
		%	Інформація департаменту економічного розвитку	10
	-збільшення іноземних інвестицій в порівнянні з минулим роком			
	Програма сприяння діяльності та розвитку органів самоорганізації населення міста Комсомольська Полтавської області на 2016 - 2020 роки.	тис. грн	кошторис	219,300
	кількість працівників, які забезпечують діяльність комітету	осіб	Штатний розпис	2
	продукту			
	Кількість реалізованих та перспективних програм розвитку мікрорайону, благоустрою та соціально-економічного розвитку	од.	Програма благоустрою та соціально-економічного розвитку	1
	ефективності			
	Кількість заходів в мікрорайоні	од.	Протокол засідань комітету	5
	якості			
	Збільшення активності громади в порівнянні з минулим роком	%	Протокол загальних зборів мешканців в	25
	Покращення житлово-побутових умов мешканців в порівнянні з минулим роком	%	Протокол засідань комітету	25

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²:

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду (рік)			Прогноз видатків 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			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		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 (пграм)

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

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

(підпис)

(підпис)

Биков Д.Г.
(ініціали та прізвище)

Говорун А.І.
(ініціали та прізвище)