

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження міського голови

06 Вересня 2017 року № 1366

наказ фінансового управління
Прилуцької міської ради

06 Вересня 2017 року № 63

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 0300000 Виконавчий комітет Прилуцької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0310000 Виконавчий комітет Прилуцької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0318600 0133 Інші видатки
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2000,09 тис. гривень, у тому числі загального фонду 2000,09 тис. гривень та спеціального фонду – 0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України (Закон від 28.06.1996р. № 254/96)
Бюджетний Кодекс України (Закон від 08.07.2012р. № 2456-ІІ)
Податковий Кодекс України (Закон від 02.12.2010р. № 2755-ІІ)
Закон України від « Про Державний бюджет України на 2017 рік »
Закон України від 21.05.1997р. N 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»

Наказ Міністерства фінансів України від 10.10.2010р. № 1147 «Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління»

Наказ Міністерства фінансів України від 29.10.2001 р. № 482 « Про забезпечення запровадження з 1 січня 2002 року казначейського обслуговування місцевих бюджетів »

6. Мета бюджетної програми: Формування та підтримка як зовнішнього так і внутрішнього іміджу міста, забезпечення дієвого контролю за дотриманням вимог нормативно-правових актів у сфері благоустрою, оформлення прав власності, взаємодія органів місцевого самоврядування та громадян щодо впровадження інноваційних механізмів залучення громадськості до розподілу частини коштів міського бюджету.

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

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

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	2	3	4	5	6	7
0318600	133	Завдання 1:	Забезпечення виплат заохочувальних премій, відзначення осіб з нагоди національних і релігійних свят, новітніх та визначних дат	189	-	189
		Завдання 2:	Оформлення прав власності	51,5	-	51,5
		Завдання 3:	Покращення стану міського середовища, формування у мешканців міста активної громадянської позиції щодо збереження природних ресурсів, об'єктів та елементів благоустрою	725,5	-	725,5
		Завдання 4:	Забезпечення іміджу міста	95	-	95
		Завдання 5:	Залучення громадськості до розподілу частини коштів міського бюджету	939,09	-	939,09
		Усього		2000,09	-	2000,09

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
Регіональна цільова програма 1	-			
Підпрограма 1	-			
Підпрограма 2	-			
...	-			
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
0318600	Завдання 1: Забезпечення виплат заохочувальних премій, відзначення осіб з нагоди національних і релігійних свят, ювілейних та визначених дат				
1		заграт Обсяг видатків	Тис.грн.	Кошторис, план асигнувань	189
2		продукту Кількість отримувачів премій	осіб	Рішення виконкому	680
3		ефективності Середній розмір премії	Тис.грн	Рішення виконкому	0,21
4		якості Співвідношення середнього розміру премії до середньої премії попереднього року	%	Статистичні інформація	14
		Завдання 2: Оформлення прав власності			
		затрат Обсяг видатків	Тис.грн.	Кошторис, план асигнувань	51,5
		продукту Кількість експертиз земельних ділянок	шт.	Рішення виконкому	20
		ефективності Середня вартість 1 експертизи земельної	Тис.грн.	Акт виконаних робіт	1,5

	ділянки			
	якості			
	Збільшення видатків на проведення експертиз в порівнянні з попереднім роком	%	Статистичні дані	50
	Завдання 3: Покращення стану міського середовища, формування у мешканців міста активної громадянської позиції щодо збереження природних ресурсів, об'єктів та елементів благоустрою			
	заграт			
	Обсяг видатків	Тис.грн.	Кошторис, план асигнувань	725,5
	продукту			
	Кількість виявлених порушень правил благоустрою зі складанням адміністративних протоколів	шт.	Інформація адмінкомісії	195
	ефективності			
	Кількість притягнутих до відповідальності за складеними протоколами	шт.	Інформація адмін комісії	87
	якості			
	Відсоток виявлених порушень правил благоустрою до попереднього року	%	Статистичні дані	2
	Завдання 4: Забезпечення іміджу міста			
	заграт			
	Обсяг видатків	Тис.грн.	Кошторис, план асигнувань	95
	продукту			
	Кількість місцевих заходів	шт	План заходів	20
	ефективності			
	Середня вартість придбання квітів до 1 заходу	Тис.грн	Рахунок, накладана	1,58
	якості			
	Збільшення видатків на заходи	%	Статистичні дані	10
	Завдання 5: Заучення громадянської до розподілу частини коштів міського бюджету			
	заграт			
	Обсяг видатків	Тис.грн.	Кошторис, план асигнувань	939,09
	продукту			
	Кількість реалізованих проєктів громадського бюджету	шт	Інформація робочої групи	4

	ефективності			
	Середній розмір фінансування 1 проекту	Тис.грн	Інформація робочої групи	231
	якості			
	Збільшення видатків на реалізацію проектів громадського бюджету в порівнянні з попереднім роком	%	Статистична інформація	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КІПКВК	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)		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 вказується з розбивкою за роками.

Міський голова



(Signature)

О.М.ПОПЕНКО

(підпис)

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління



(Signature)

О.І.ВОРОНА

(підпис)

(ініціали та прізвище)