

✓

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Виконавчий комітет Павлоградської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
N _____ від _____
наказ
Фінансове управління Павлоградської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
N _____ від _____

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 0300000
(КПКВК МБ)

Виконавчий комітет Павлоградської міської ради
(найменування головного розпорядника)

2. 0310000
(КПКВК МБ)

Виконавчий комітет Павлоградської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

3. 0318600
(КПКВК МБ)

0133
(КФКВК)¹

Реалізація заходів щодо поліпшення призову громадян на строкову військову службу та охорони правопорядку
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 255 870 грн., у тому числі загального фонду – 183 870 грн. та спеціального фонду – 72 000 грн.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

1. Бюджетний кодекс України від 08.07.10р. № 2456-УІ (зі змінами та доповненнями).
2. УКАЗ Президента України «Про Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020"» від 12.01.15р. № 5/2015.
3. Закон України «Про державний бюджет України на 2017 рік» від 21.12.16р. № 1801-УІІІ.
4. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997р. № 280/97-ВР (зі змінами та доповненнями).
5. Закон України «Про військовий обов'язок і військову службу» від 25.03.1992 № 2232-ХІІ (зі змінами та доповненнями).
6. Закон України «Про оборону України» від 06.12.1991 № 1932-ХІІ (зі змінами та доповненнями).
7. Закон України «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону» від 22.06.2000 № 1835-ІІІ (зі змінами та доповненнями).
8. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 р. № 308-р «Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів».
9. Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 р. № 805 «Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами від 02.12.2014 р. № 1194).
10. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами від 30.09.2016 р. № 860 (на заміну наказу МФУ від 09.07.2010р. № 679).
11. Наказ Міністерства фінансів України від 14.02.2011 р. № 96 «Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (із змінами від 23.11.2011 р. № 1488 та від 14.12.2011 р. № 1627).

12. Наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 року №1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (із змінами від 04.02.2016 р. № 34 та від 03.06.2016 р. № 526).

13. Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2011 р. № 608 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм» (зі змінами від 12.01.2012 р. № 13).

14. Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» від 27.07.2011 р. № 945 (із змінами від 30.11.2012 р. № 1260, від 10.09.2015 р. № 765).

15. Рішення міської ради від 16.12.16р. № 519-17/УІІ «Про міський бюджет на 2017 рік».

6. Мета бюджетної програми: Поліпшення призову громадян на строкову військову службу та охорони правопорядку

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-	-	-	-

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(грн)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0318600	0133	Реалізація заходів щодо поліпшення призову громадян на строкову військову службу та охорони правопорядку			
			<u>Завдання 1</u>			
			Запобігання порушенням громадського порядку і ослаблення дії криміногенних факторів	-	72 000	72 000
			<u>Завдання 2</u>			
			Забезпечення на території м. Павлоград поліпшення роботи з питань сприяння організації призову громадян на строкову військову службу, підготовки молоді до військової служби та проведення якісної приписки юнаків до призовної дільниці з метою взяття їх на облік	183 870	-	183 870
			<u>Усього</u>	183 870	72 000	255 870

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				

Програма забезпечення громадського порядку та громадської безпеки на території м. Павлоград на період до 2020 року	0318600		72 000	72 000
Регіональна цільова програма 2				
Програма поліпшення організації призову громадян на строкову військову службу, приписки до призовної дільниці та підготовки юнаків до військової служби на 2014-2018 роки м. Павлоград	0318600	183 870		183 870
Усього		183 870	72 000	255 870

10 Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Завдання 1			
		<u>Запобігання порушенням громадського порядку і ослаблення дії криміногенних факторів</u>			
1		затрат:			
1.1.		Обсяг видатків на придбання відеокамер	грн	Кошторис на 2017 рік	72 000
2		продукту:			
2.1.		Кількість придбаних відеокамер	од	Розшифровка до кошторису	6
3		ефективності:			
3.1.		Середня вартість однієї відеокамери	грн	Розрахунково (відношення видатків на придбання відеокамер до кількості відеокамер)	12 000
4.		якості:			
4.1.		Відсоток придбаних відеокамер від запланованих	%	Розрахунок (відношення кількості придбаних відеокамер до запланованих)	100
		Завдання 2			
		<u>Сприяння організації призову громадян на строкову військову службу</u>			
2		продукту:			
2.1.		Кількість поїздок	од	Розшифровки до кошторису на 2017 рік	40
2.2.		Кількість плакатів, біл-бордів	од	Розшифровки до кошторису на 2017 рік	15
3		ефективності:			
3.1.		Середня вартість однієї поїздки	грн	Розрахунково (відношення видатків на організацію перевезення призовників та кількістю перевезень)	3 097

3.1.	Середня вартість одного плакату, біл-борду	грн	Розрахунково (відношення витратків на плакати, біл-борди та кількість плакатів, біл-бордів)	667
4.	якості:			
4.1.	Відсоток виконаних поїздок в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунково (відношення виконаних поїздок в звітному році до попереднього року)	100
4.2.	Відсоток придбаних плакатів, біл-бордів в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунково (відношення придбаних плакатів в звітному році до попереднього року)	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
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

¹ Код функціональної класифікації витратків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті витратків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

Міський голова


(підпис)

А.О.Вершина
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

В.о. начальника фінансового управління


(підпис)

Н.А.Бондарчук
(ініціали та прізвище)