

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 Виконавчий комітет Павлоградської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0310000 Виконавчий комітет Павлоградської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0319180 0133 Цільові фонди, утворені ВР АРК, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 636 640 грн., у тому числі загального фонду – 0,0 грн. та спеціального фонду – 636 640 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 інвестиційну діяльність» від 18.09.1991 № 1560-ХІІ (зі змінами та доповненнями).
6. Закон України «Про охорону праці» від 14.10.1992 № 2694-ХІІ (зі змінами та доповненнями).
7. Закон України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні» від 22.03.2012 № 4618-VI.
8. Закон України «Про Концепцію Національної програми інформатизації» від 04.02.1998 № 75/98-ВР (зі змінами та доповненнями).
9. Закон України «Про військовий обов'язок і військову службу» від 25.03.1992 № 2232-ХІІ (зі змінами та доповненнями).
10. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 р. № 308-р «Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів».
11. 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).
12. 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).
13. Наказ Міністерства фінансів України від 14.02.2011 р. № 96 «Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (із змінами від 23.14.2011 р. № 1488 та від 14.12.2011 р. №1627).

14. 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).

15. 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).

16. 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).

17. Рішення міської ради від 16.12.16р. № 519-17/УІІ «Про міський бюджет на 2017 рік», рішення міської ради від 03.04.2012р. № 529-20/УІ «Про цільовий фонд».

6. Мета бюджетної програми: Реалізація заходів щодо соціально-економічного розвитку міста, становлення і розвитку місцевого самоврядування, проведення загальноміських заходів.

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	0319180	0133	Цільові фонди, утворені ВР АРК, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	-	636 640	636 640
			<u>Завдання 1</u>			
			Відзначення громадян, які внесли вагомий внесок в соціально-економічний, культурний розвиток міста.	-	64 210	64 210
			<u>Завдання 2</u>			
			Сплата членських внесків до Асоціації міст України, Дніпропетровського регіонального відділення ВАОМС «Асоціація міст України», Асоціації міст Дніпропетровської області.	-	37 000	37 000
			<u>Завдання 3</u>			
			Організаційне, нормативно-правове забезпечення у сфері охорони праці.	-	14 000	14 000
			<u>Завдання 4</u>			
			Створення інвестиційно-привабливого бізнес-клімату в місті та умов для реалізації конкурентно-спроможних інвестиційних проектів.	-	118 500	118 500

		<u>Завдання 5</u>			
		Створення сприятливих умов для підприємницької діяльності та поліпшення інвестиційного клімату для малого та середнього підприємництва.	-	173 800	173 800
		<u>Завдання 6</u>			
		Оновлення ліцензійного ключа для забезпечення надійного захисту інформації.	-	10 000	10 000
		<u>Завдання 7</u>			
		Військово-патріотичне виховання молоді, сприяння організації призову громадян на строкову військову службу	-	46 130	46 130
		<u>Завдання 8</u>			
		Забезпечення громадського правопорядку, підвищення рівня дорожньої дисципліни	-	173 000	173 000

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
Програма «Про відзначення та заохочення громадян, яким присвоєно звання «Почесний громадянин міста Павлоград та нагороджених відзнакою міського голови «За заслуги перед містом» на 2015-2017 роки»	0319180	-	64 210	64 210
Програма забезпечення участі Павлоградської міської ради в Асоціації міст України, Асоціації міст Дніпропетровської області на 2016-2020 роки	0319180	-	37 000	37 000
Програма поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища в м. Павлоград на 2015-2017 роки	0319180	-	14 000	14 000
Програма Муніципального маркетингу та підвищення інвестиційної привабливості міста Павлоград на 2016-2018 роки	0319180	-	118 500	118 500
Програма сприяння розвитку та підтримки підприємництва в м. Павлоград на 2016-2018 роки	0319180	-	173 800	173 800
Програма «Електронний Павлоград» на 2015-2017рр.	0319180	-	10 000	10 000
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"	0319180	-	46 130	46 130
Програма забезпечення громадського правопорядку та громадської безпеки на території м. Павлоград на період до 2020 року	0319180	-	173 000	173 000
Усього	-	-	636 640	636 640

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
1	0319180	Цільові фонди, утворені ВР АРК, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади			
		Завдання 1			
1.		<u>Відзначення громадян, які внесли вагомий внесок в соціально-економічний, культурний розвиток міста.</u>			
1.		Затрат:			
1.1.		Обсяг видатків на виплату грошової винагороди	грн	Кошторис на 2017 рік	59 200
1.2.		Обсяг видатків на виготовлення нагрудного знаку, стрічки, сувенірної та друкованої продукції (знаки відзнаки)	грн	Кошторис на 2017 рік	5 010
2		Продукту:			
2.1.		Кількість громадян, які отримують нагороду	од	Рішення міської ради від 29.07.14р. № 1306-46/VI, розпорядження міського голови	22
2.2.		Кількість нагрудних знаків, стрічок, сувенірної та друкованої продукції (знаки відзнаки)	од	Рішення міської ради від 29.07.14р. № 1306-46/VI, розпорядження міського голови	12
3.		Ефективності:			
3.1.		Середній розмір грошової винагороди	грн	Розрахунково (відношення видатків на виплату грошової винагороди до кількості громадян, які отримують винагороду)	2 691
3.2.		Середня вартість 1 нагрудного знаку, стрічок, сувенірної та друкованої продукції (знаки відзнаки)	грн	Розрахунково (відношення видатків на виготовлення знаку відзнаки до кількості знаків відзнаки)	418
		Завдання 2			
2.		<u>Сплата членських внесків до Асоціації міст України, Дніпропетровського регіонального відділення ВАОМС «Асоціація міст України», Асоціації міст Дніпропетровської області.</u>			

1.	Затрат:				37 000
1.1.	обсяг видатків на сплату внесків	грн	Кошторис на 2017 рік		
2.	Продукту:				
2.1.	кількість організацій, до яких сплачуються членські внески	од	Рішення міської ради від 15.09.15р. № 1733-56/VI (зі змінами)	3	
3.	Ефективності:				
3.1.	середній розмір сплачуваних внесків	грн	Розрахунково (відношення видатків на сплату внесків та кількості організацій, до яких сплачуються внески)	11 667	
4.	Якості:				
4.1.	Рівень забезпечення членства в Асоціаціях	%	Розрахунково	100	
	<u>Завдання 3</u>				
3.	<u>Організаційне, нормативно-правове забезпечення у сфері охорони праці.</u>				
1.	Затрат:				
1.1.	Обсяг видатків на проведення конкурсів	грн	Кошторис на 2017 рік (розшифровки)	3 000	
1.2.	Обсяг видатків на виготовлення постерів, білбордів	грн	Кошторис на 2017 рік (розшифровки)	5 000	
1.3.	Обсяг видатків на виготовлення посібників	грн	Кошторис на 2017 рік (розшифровки)	6 000	
2.	Продукту:				
2.1.	Кількість конкурсів	од	розшифровки	1	
2.2.	Кількість постерів, білбордів	од	розшифровки	5	
2.3.	Кількість посібників	од	розшифровки	100	
3.	Ефективності:				
3.1.	Середня вартість проведення одного конкурсу	грн	Розрахунково (співвідношення видатків на проведення конкурсів та кількості конкурсів)	3 000	

3.2.		Середня вартість одного постеру, білборду	грн	Розрахунково (співвідношення видатків на виготовлення одного постеру, білборду та кількістю постерів, білбордів)	100
3.3.		Середня вартість одного постеру, білборду	грн	Розрахунково (співвідношення видатків на виготовлення посібників та кількістю посібників)	60
4.		Якості:			
4.1.		динаміка проведених конкурсів до попереднього року	%	Розрахунково (в порівнянні з минулим роком)	100
4.2.		динаміка виготовлених постерів до попереднього року	%	Розрахунково (в порівнянні з минулим роком)	100
4.3.		динаміка виготовлених посібників до попереднього року	%	Розрахунково (в порівнянні з минулим роком)	100
		Завдання 4			
4.		Створення інвестиційно-привабливого бізнес-клімату в місті та умов для реалізації конкурентно-спроможних інвестиційних проєктів.			
1.		Затрат:			
1.1.		обсяг видатків на проведення семінарів	грн	Кошторис на 2017 рік	2 000
1.2.		обсяг видатків на виготовлення інформаційних, промоційних матеріалів	грн	Кошторис на 2017 рік	108 500
1.3.		обсяг видатків на оновлення веб-сайту	грн	Кошторис на 2017 рік	8 000
2.		Продукту:			
2.1.		кількість семінарів	од	розшифровки	1
2.2.		Кількість інформаційних, промоційних матеріалів	од	розшифровки	710
2.3.		Кількість веб-сайтів	од	розшифровки	1
3.		Ефективності:			
3.1.		середній обсяг витрат на проведення одного семінару	грн	Розрахунково (відношення видатків на проведення семінарів до кількості семінарів)	2 000
3.2.		середній обсяг витрат на виготовлення інформаційних, промоційних матеріалів	грн	Розрахунково (відношення видатків на виготовлення інформаційних, промоційних матеріалів до кількості матеріалів)	153
3.3.		середній обсяг витрат на оновлення веб-сайту	грн	Розрахунково (відношення видатків на оновлення веб-сайту до кількості веб-сайтів)	8 000
4.		Якості:			
4.1.		динаміка проведених семінарів до попереднього року	%	Розрахунково (в порівнянні з минулим роком)	100
4.2.		динаміка виготовлених інформаційних матеріалів до попереднього року	%	Розрахунково (в порівнянні з минулим роком)	100

4.3.	динаміка оновленого веб-сайту до попереднього року	%	Розрахунково (в порівнянні з минулим роком)	100
	Завдання 5			
5.	Створення сприятливих умов для підприємницької діяльності та поліпшення інвестиційного клімату для малого та середнього підприємництва			
1.	Затрат:			
1.1.	обсяг видатків на проведення урочистих заходів (свят, конкурсів майстерності)	грн	Розшифровки до кошторису на 2017 рік	7 750
1.2.	обсяг видатків на проведення курсів підвищення кваліфікації, навчальних програм, консультаційних послуг, психологічної підтримки підприємців	грн	Розшифровки до кошторису на 2017 рік	114 000
1.3.	Обсяг видатків на виготовлення інформаційних матеріалів (флаєра, брошури, блокноти, банери, постери, друкована продукція на замовлення)	грн	Розшифровки до кошторису на 2017 рік	52 050
2.	Продукту:			
2.1.	кількість проведених заходів (свят, конкурсів майстерності)	од	розшифровки	4
2.2.	кількість проведених підвищення кваліфікації, навчальних програм, консультаційних послуг, психологічної підтримки підприємців	од	розшифровки	58
2.3.	кількість виготовлених інформаційних матеріалів	од	розшифровки	12 280
3.	Ефективності:			
3.1.	середній обсяг витрат на виконання одного заходу	грн	Розрахунково (відношення видатків на виконання заходів та кількості заходів)	1 938
3.2.	середній обсяг витрат на проведення одного курсу підвищення кваліфікації, навчальної програми, консультаційної послуги, послуг з психологічної підтримки підприємців	грн	Розрахунково (відношення видатків на проведення курсів, навчальних програм, послуг та кількості)	1966
3.3.	середній обсяг витрат на виготовлення одного інформаційного матеріалу	грн	Розрахунково (відношення видатків на виготовлення матеріалів до кількості матеріалів)	4
4.	Якості:			
4.1.	динаміка проведених заходів до попереднього року	%	Розрахунково (в порівнянні з минулим роком)	100
4.2.	динаміка проведених курсів, навчальних програм, послуг до попереднього року	%	Розрахунково (в порівнянні з минулим роком)	100
4.3.	динаміка виготовлених інформаційних матеріалів до попереднього року	%	Розрахунково (в порівнянні з минулим роком)	100
	Завдання 6			

6.	Оновлення ліцензійного ключа для забезпечення надійного захисту інформації			
1.	Затрат:			
1.1.	Обсяг фінансування на придбання ліцензованих програмних продуктів	грн	Кошторис на 2017 рік	10 000
2.	Продукту:			
2.1.	Кількість придбаних ліцензованих програмних продуктів	од	розшифровки	1
3.	Ефективності:			
3.1.	Середня вартість 1 одиниці ПЗ	грн	Розрахунково (відношення видатків на придбання ліцензованих програмних продуктів до кількості ліцензованих програмних продуктів)	10 000
4.	Якості:			
4.1.	Рівень забезпечення комп'ютерної техніки ліцензованим програмним забезпеченням до запланованого	%	розрахунок	100
7.	Завдання 7			
	Військово-патріотичне виховання молоді, сприяння організації призову громадян на строкову військову службу			
1.	Затрат:			
1.1.	Обсяг видатків на перевезення призовників	од	Кошторис на 2017 рік	46 130
2.	Продукту:			
2.1.	кількість поїздок	од	Розшифровки до кошторису	10
3.	Ефективності:			
3.1.	середня вартість однієї поїздки	грн	Розрахунок (відношення видатків на перевезення до кількості перевезень)	4 630
4.	Якості:			
4.1.	Динаміка забезпечення транспортом в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунково (в порівнянні з минулим роком)	100
8.	Завдання 8			
	Забезпечення громадського правопорядку, підвищення рівня дорожньої дисципліни			
1.	Затрат:			
1.1.	Обсяг видатків на обслуговування відеокамер	грн	Розрахунки до кошторису на 2017 рік	173 000
2.	Продукту:			
2.1.	Кількість відеокамер	од	Розрахунки до кошторису на 2017 рік	6

3.	Ефективності:			
3.1.	середня вартість обслуговування однієї відеокамери	грн	Розрахунок (відношення витрат на обслуговування відеокамер до кількості відеокамер)	28 833
4.	Якості:			
4.1.	Динаміка обслугованих відеокамер в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунково (в порівнянні з минулим роком)	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 витратів та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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

³ Прогноз витратів 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)