

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

Виконавчий комітет Павлоградської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

N 1-р від 03.01.2017р. (в редакції розпорядження міського голови

від 13.03.2017р. № 85-р)

наказ

Фінансове управління Павлоградської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

N 25-П від 13.03.2017р.

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

Виконавчий комітет Павлоградської міської ради

(найменування головного розпорядника)

Виконавчий комітет Павлоградської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

1. 0300000
(КПКВК МБ)

2. 0310000
(КПКВК МБ)

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 – 403 258 грн., у тому числі загального фонду – 205 024 грн. та спеціального фонду – 198 234 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» (зі 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» (зі 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/УП «Про міський бюджет на 2017 рік».

16. Рішення міської ради від 03.03.17р. № 607-20/УП «Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2016р. № 516-17/УП «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	21 154	198 234	219 388
			<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>	205 024	198 234	403 258

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	21 154	198 234	219 388
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			205 024	198 234	403 258

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			
	0318600	<u>Запобігання порушенням громадського порядку і ослаблення дії криміногенних факторів</u>			
1		<u>затрат:</u>			
1.1.		Обсяг видатків на придбання відеорекамер	грн	Кошторис на 2017 рік	72 000
1.2.		Обсяг видатків на придбання відеорекамер з комплектуючим та роботами з встановлення, налаштування	грн	Рішення міської ради від 03.03.17р. № 607-20/УП «Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2016р. № 516-17/УП «Про міський бюджет на 2017 рік».	126 234
1.3.		Обсяг видатків на обслуговування відеорекамер, оплату послуг Інтернет	грн	№ 607-20/УП «Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2016р. № 516-17/УП «Про міський бюджет на 2017 рік».	21 154
2		<u>продукту:</u>			
2.1.		Кількість придбаних відеорекамер	од	Розшифровка до кошторису	6
2.2.		Кількість придбаних відеорекамер з комплектуючим та роботами з встановлення, налаштування	од	Проектно-кошторисна документація	7
3		<u>ефективності:</u>			
3.1.		Середня вартість однієї відеорекамери	грн	Розрахунково (відношення видатків на придбання відеорекамер до кількості відеорекамер)	12 000
3.2.		Середня вартість однієї відеорекамери з комплектуючим та роботами з	грн	Розрахунково (відношення видатків на	18 033

	встановлення, налаштування		придбання відеореєстраторів до кількості відеореєстраторів	
3.3.	Середня вартість оплати послуг Інтернет та обслуговування на одну відеореєстратору	грн	Розрахунково (відношення витрат на оплату послуг Інтернет до кількості відеореєстраторів)	3 022
4.	якості:			
4.1.	Відсоток придбаних відеореєстраторів від запланованих	%	Розрахунково (відношення кількості придбаних відеореєстраторів до запланованих)	100
4.2.	Відсоток придбаних відеореєстраторів (з комплексуючими) від запланованих	%	Розрахунково (відношення кількості придбаних відеореєстраторів (з комплексуючими) до запланованих)	100
	Завдання 2			
	Сприяння організації призову громадян на строкову військову службу			
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 витрат на організацію перевезень призовників та кількістю перевезень)	3 097
3.1.	Середня вартість одного плакату, біл-борду	грн	Розрахунково (відношення витрат на плакати, біл-борди та кількістю 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

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	14	15	
Підпрограма 1															

(тис. грн)

