

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

1. 03000000
(КПКВК МБ)

2. 03100000
(КПКВК МБ)

3. 0319180
(КПКВК МБ)

4. 0133 Цільові фонди, утворені ВР АРК, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади
(КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 743 340 грн., у тому числі загального фонду – 0,0 грн. та спеціального фонду – 743 340 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-VІ.

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 23.11.2011 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/УП «Про міський бюджет на 2017 рік», рішення міської ради від 03.04.2012р. № 529-20/УІ «Про цільовий фонд».

18. 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:** 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

№ 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	-	743 340	743 340
			<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.	-	190 500	190 500
	<u>Завдання 5</u>			
	Створення сприятливих умов для підприємницької діяльності та поліпшення інвестиційного клімату для малого та середнього підприємництва.	-	208 500	208 500
	<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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми					(грн)		
1	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом			
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»	2	3	4	5			
Програма забезпечення участі Павлоградської міської ради в Асоціації міст України, Асоціації міст Дніпропетровської області на 2016-2020 роки	0319180	-	64 210	64 210			
Програма поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища в м. Павлоград на 2015-2017 роки	0319180	-	37 000	37 000			
Програма Муніципального маркетингу та підвищення інвестиційної привабливості міста Павлоград на 2016-2018 роки	0319180	-	14 000	14 000			
Програма сприяння розвитку та підтримки підприємництва в м. Павлоград на 2016-2018 роки	0319180	-	190 500	190 500			
Програма «Електронний Павлоград» на 2015-2017рр.	0319180	-	208 500	208 500			
Програма "Поліпшення організації призову громадян га строкову військову службу, приписки до призовної дільниці та підготовки юнаків до військової служби на 2014 - 2018 роки м. Павлоград"	0319180	-	10 000	10 000			
Програма забезпечення громадського правопорядку та громадської безпеки на території м. Павлоград на період до 2020 року	0319180	-	46 130	46 130			
Усього	-	-	173 000	173 000			
			743 340	743 340			

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</u>			

		<u>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	3 000

			проведення конкурсів та кількістю конкурсів)	
3.2.	Середня вартість одного постеру, білдборду	грн	Розрахунково (співвідношення видатків на виготовлення одного постеру, білдборду та кількістю постерів, білдбордів)	100
3.3.	Середня вартість одного постеру, білдборду	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
4.	<u>Завдання 4</u> <u>Створення інвестиційно-привабливого бізнес-клімату в місті та умов для реалізації конкурентно-спроможних інвестиційних проєктів.</u>			
1.	Запрат:			
1.1.	обсяг видатків на проведення семінарів, тренінгів	грн	Кошторис на 2017 рік	74 000
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	41
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, тренінгу	грн	Розрахунково (відношення видатків на проведення семінарів до кількості семінарів)	1 805
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
5.	Завдання 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, консультативних 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
1.4.	Обсяг видатків на виготовлення нагрудного знаку (ордену) та друкованої продукції (посвідчення)		грн	Рішення міської ради від 03.03.17р. № 607-20/VII	34 700
2.	Продукту:				
2.1.	кількість проведених заходів (свят, конкурсів майстерності)		од	розшифровки	4
2.2.	кількість проведених підвищення кваліфікації, навчальних програм, консультативних послуг, психологічної підтримки підприємців		од	розшифровки	58
2.3.	кількість виготовлених інформаційних матеріалів		од	розшифровки	12 280
2.4.	Кількість виготовлених нагрудних знаків (орденів) та друкованої продукції (посвідчення)		од	розрахунок	200
3.	Ефективності:				
3.1.	середній обсяг витрат на виконання одного заходу		грн	Розрахунково (відношення видатків на виконання заходів та кількістю заходів)	1 938
3.2.	середній обсяг витрат на проведення одного курсу підвищення кваліфікації, навчальної програми, консультативної послуги, послуг з психологічної підтримки підприємців		грн	Розрахунково (відношення видатків на проведення курсів, навчальних програм, послуг та кількістю)	1966
3.3.	середній обсяг витрат на виготовлення одного інформаційного матеріалу		грн	Розрахунково (відношення видатків на виготовлення матеріалів до кількості матеріалів)	4
3.4.	середній обсяг витрат на виготовлення одного нагрудного		грн	Розрахунково (відношення видатків на	173,5

	знаку (ордену) та друкованої продукції (посвідчення)		виотовлення нагрудних знаків, посвідчень до їх кількості)	
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
4.4.	динаміка виготовлених нагрудних знаків (орденів) та друкованої продукції (посвідчення) до попереднього року	%	Розрахунково (в порівнянні з минулим роком)	100
6.	<u>Завдання 6</u> <u>Оновлення ліцензійного ключа для забезпечення надійного захисту інформації</u>			
1.	Заграт:			
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.	<u>Завдання 7</u> <u>Військово-патріотичне виховання молоді, сприяння організації призову громадян на строкову військову службу</u>			
1.	Заграт:			
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.	Затраг:			
1.1.	Обсяг видатків на обслуговування відеорекамер	грн	Розрахунки до кошторису на 2017 рік	173 000
2.	Продукту:			
2.1.	Кількість відеорекамер	од	Розрахунки до кошторису на 2017 рік	6
3.	Ефективності:			
3.1.	середня вартість обслуговування однієї відеорекамери	грн	Розрахунок (відношення видатків на обслуговування відеорекамер до кількості відеорекамер)	28 833
4.	Якості:			
4.1.	Динаміка обслугованих відеорекамер в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунково (в порівнянні з минулим роком)	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	
	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 проєктів (програми).
- 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

Міський голова

А.О.Вершина
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Р.В.Роїк
(ініціали та прізвище)