

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Виконавчий комітет Переяслав-Хмельницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
розпорядження № 26 17-09 від 20.02.2017 р.
наказ
Фінансове управління Переяслав-Хмельницької міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

20.02.2017 р. № *10*

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. **0300000 Виконавчий комітет Переяслав-Хмельницької міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **0310000 Виконавчий комітет Переяслав-Хмельницької міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **0314200 Відзначення державних, обласних, міських та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед містом Переяслав-Хмельницьким, здійснення представницьких витрат та інших заходів**
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **300,0** тис. гривень, у тому числі загального фонду – 300,0 тис. гривень та спеціального фонду – 0 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми
 1. Закон України « Про місцеве самоврядування в Україні» №280/97-ВР від 21.05.1997 р.
 2. Бюджетний кодекс України №2456-УІ від 08.07.2010 р.
 3. Програма відзначення державних, обласних, міських та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед містом Переяслав-Хмельницьким, здійснення представницьких витрат та інших заходів на 2016-2017 роки від 14.12.2015 року №11-03 - VI.

4. Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради № 01-29-VII від 29.12.2016р. "Про бюджет міста Переяслава-Хмельницького на 2017 рік (у новій редакції)".

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення належного рівня організації відзначення міських, обласних, державних та професійних свят, пам'ятних та ювілейних дат, заохочень за заслуги перед громадою та містом Переяславом-Хмельницьким, здійснення представницьких та інших 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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Завдання			
1	0314200	0829	Створення додаткових організаційних, фінансових і матеріально-технічних умов для виконання мети програми	300,0		300,0
			Усього	300,0		300,0

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				
Програма відзначення державних, обласних, міських та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед містом Переяслав-Хмельницьким, здійснення представницьких витрат та інших заходів	0314200	300,0		300,0
...				
Усього		300,0		300,0

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
		Програма відзначення державних, обласних, міських та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед містом Переяслав-Хмельницьким, здійснення представницьких витрат та інших заходів			
		Завдання Створення додаткових організаційних, фінансових і матеріально-технічних умов для виконання мети програми			

Затрат				
1.1	Обсяг видатків	Грн.	кошторис	300000
1.2	Кількість святкових днів та днів релігійних свят	Од.	розпорядження № 219/7-09 від 26.12.2016 року	8
1.3	Кількість професійних свят і пам'ятних днів	Од.	розпорядження № 219/7-09 від 26.12.2016 року	103
1.4	Кількість ювілейних дат почесних громадян міста, заслужених працівників галузей, громадських активістів, відомих жителів міста, працівників міської ради	Од.	розпорядження № 219/7-09 від 26.12.2016 року	63
1.5	Кількість ювілейних дат підприємств, установ, організацій міста	Од.	розпорядження № 219/7-09 від 26.12.2016 року	6
Продукту				
2.1	Кількість проведених святкових днів та днів релігійних свят	Од.	розпорядження № 16/7-09 від 01.02.2016	8
2.2	Кількість проведених професійних свят і пам'ятних днів	Од.	розпорядження № 16/7-09 від 01.02.2016	99
2.3	Кількість проведених ювілейних дат почесних громадян міста, заслужених працівників галузей, громадських активістів, відомих жителів міста, працівників міської ради	Од.	розпорядження № 16/7-09 від 01.02.2016	58
2.4	Кількість проведених ювілейних дат підприємств, установ, організацій міста	Од.	розпорядження № 16/7-09 від 01.02.2016	4
Ефективності				
3.1	Середні витрати на проведення одного заходу	Грн.	Розрахунково (відношення кошторису до проведення свят, згідно розпоряджень)	1666,66
3.4				
Якості				
4.1	Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунково (відношення розпорядження № 219/7-09 від 26.12.2016 р. до розпорядження № 16/7-09 від 01.02.2016 р.)	107

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 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 зазначається з розбивкою за роками.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

Т.В.Костін
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу


(підпис)

Ю.М.Жарко
(ініціали та прізвище)