

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Біляївська міська рада Біляївського району Одеської області

Розпорядження від 12 грудня 2017 року №171/2017-МР

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансове управління

(найменування місцевого фінансового органу)

від 12 грудня 2017 року № 37-ОД

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1.	0100000	Біляївська міська рада Біляївського району Одеської області
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	0110000	Біляївська міська рада Біляївського району Одеської області
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3	0118600	0133 Інші видатки
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **135** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **135** тис. гривень та спеціального фонду- **0** тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про Державний бюджет України на 2017 рік", Наказ Міністерства фінансів України № 945 від 27.07.2011 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", Рішення Біляївської міської ради від 22.12.2016 року №250-16/VII "Про бюджет Біляївської міської об'єднаної територіальної громади" зі змінами та доповненнями

6. Мета бюджетної програми 1. Забезпечення програмними засобами діяльності міської ради та її виконавчого комітету. 2. Забезпечення членства міської ради в асоціаціях органів місцевого самоврядування. 3. Забезпечення участі міської ради у першому етапі конкурсу на отримання гранта в рамках Програми Європейського Союзу "Угода мерів - Демонстраційні проекти-ІІ" по виконанню Плану дій зі сталого енергетичного розвитку (ПДСЕР) 4. Забезпечення витрат та інших видатків, пов'язаних з діяльністю Біляївської міської ради

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

		Підпрограма / завдання бюджетної		
--	--	----------------------------------	--	--

№ з/п	КПКВК	КФКВК	підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0118600	0133	0118600 - Інші видатки	135.00	0.00	135.00
2	0118600		Забезпечення витрат та інших видатків, пов'язаних з діяльністю Біляївської міської ради	60.00	0.00	60.00
3	0118600		Забезпечення програмними засобами діяльності міської ради та її виконавчого комітету.	8.75	0.00	8.75
4	0118600		Забезпечення участі міської ради у першому етапі конкурсу на отримання гранту в рамках Програми Європейського Союзу "Угода меів - Демонстраційні проекти-П" по виконанню Плану дій зі сталого енергетичного розвитку (ПДСЕР)	35.00	0.00	35.00
5	0118600		Забезпечення членства міської ради в асоціаціях органів місцевого самоврядування.	31.25	0.00	31.25
			Усього	135.00	0.00	135.00

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
Програма фінансового забезпечення витрат та інших видатків, пов'язаних з діяльністю Біляївської міської ради на друге півріччя 2017 року	0118600	60.00	0.00	60.00
Усього		60.00	0.00	60.00

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
	0118600	0118600 - Інші видатки			
		Забезпечення членства міської ради в асоціаціях органів місцевого самоврядування.			
		Затрат			
		Видатки на сплату членських внесків до асоціації органів місцевого самоврядування	тис.грн.	Розрахунок	31.25
		Продукту			
		Кількість мешканців об'єднаної територіальної громади	осіб	Довідка міграційної служби	17600.00
		Ефективності			
		Середній обсяг внеску на одного мешканця об'єднаної громади	грн.	Розрахунок	1.76
		Якості			
		Відсоток запланованих до сплати внесків до розрахункового обсягу	відс.	Розрахунок	100.00

		Забезпечення участі міської ради у першому етапі конкурсу на отримання гранту в рамках Програми Європейського Союзу "Угода меів - Демонстраційні проекти-II" по виконанню Плану дій зі сталого енергетичного розвитку (ПЛСЕР)			
		Затрат			
		Вартість проектно-консультаційних послуг з розроблення Концептуальної ноти проекту "Модернізація системи вуличного освітлення Біляївської ОТГ"	тис.грн.	Розрахунок	35.00
		Продукту			
		Кількість необхідних проектно-консультаційних послуг	од.	Розрахунок	1.00
		Ефективності			
		Середня вартість однієї проектно-консультаційної послуги	тис.грн.	Розрахунок	35.00
		Якості			
		Відсоток забезпечення участі в першому етапі конкурсу та виконання всіх умов подання Заявки на грант для Біляївської ОТГ у відповідності до "Основного положення для заявників отримання гранту"	відс.	Розрахунок	100.00
		Забезпечення витрат та інших видатків пов'язаних з діяльністю Біляївської міської ради			
		Затрат			
		Загальна вартість витрат та інших видатків пов'язаних з діяльністю Біляївської міської ради	тис.грн.	Розрахунок	60.00
		Продукту			
		Кількість проведених представницьких заходів	од.	Розрахунок	29.00
		Ефективності			
		Середня вартість одного представницького заходу	тис.грн.	Розрахунок	2.07
		Якості			
		Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100.00
		Забезпечення програмними засобами діяльності міської ради та її виконавчого комітету			
		Затрат			
		Кількість продуктів програмного забезпечення, що потребують надання послуг на право користування	од.	Розрахунок	3.00
		Продукту			
		Кількість продуктів програмного забезпечення, за якими заплановано надання послуг на право користування	од.	Розрахунок	3.00
		Ефективності			
		Середня вартість однієї послуги на право користування програмними засобами	грн.	Розрахунок	2917.00
		Якості			
		Відсоток кількості запланованих послуг до кількості необхідних послуг права на користування	відс.	Розрахунок	100.00

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 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
	Усього				0.00			0.00			0.00	

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.

Секретар Біляївської міської ради

(підпис)

Л.В.Борисенко

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінуправління

(підпис)

Н.О.Ніколаєнко

(ініціали і прізвище)