



**ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

24.05.2018

№ 158-р

**Про затвердження та внесення
змін до паспортів бюджетних
програм міського бюджету на 2018 рік**

Відповідно до статті 20 Бюджетного Кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами) та рішення 34 сесії сьомого скликання Горішньоплавнівської міської ради від 15.05.2018 року "Про внесення змін до показників міського бюджету на 2018 рік":

1. Затвердити паспорти бюджетних програм міського бюджету на 2018 рік за КПКВКМБ 0213240, 0217330, що додаються.
2. Внести зміни до паспортів бюджетних програм міського бюджету на 2018 рік за КПКВКМБ 0210150, 0210180, що додаються.

Перший заступник міського голови

(підписано)

О.А. Чуприна

Офіційний сайт Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
від 24.05.2017 р. № _____-р
Виконавчого комітету Горішньоплавнівської
міської ради Полтавської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Фінансового управління Горішньоплавнівської
міської ради Полтавської області

(найменування місцевого фінансового органу)
від 24.05.2017р № _____-П

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0213240 1090 Інші заклади та заходи
(КПКВК МБ) (КФКВК) * (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 45,610 тис.гривень, у тому числі із загального фонду – 18,940 тис. гривень та зі спеціального фонду – 26,670 тис.гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-УІ зі змінами);
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Закон від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР зі змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;
- Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 № 805 «Основні підходи до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;

Міська цільова програма «Бюджет участі м. Горішні Плавні на 2017-2020 роки»;

Програма соціально-правового захисту дітей, підтримки сімей у м. Горішні плавні на 2017-2020 роки;

- Рішення 34 сесії 7 скликання від 15.05.2018 року "Про внесення змін до показників міського бюджету на 2018 рік".

6. Мета бюджетної програми: Поліпшення або відновлення якості життєдіяльності дітей з інвалідністю, дітей з обмеженими функціональними можливостями.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
	0213242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

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
1	0213242	1090	Завдання. -сприяння соціальній підтримці та соціально-психологічній реабілітації дітей з інвалідністю, дітей з обмеженими функціональними можливостями	18,940	26,670	45,610
			Усього	18,940	26,670	45,610

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
	2	3	4	5
Міська цільова програма «Бюджет участі м. Горішні Плавні на 2017-2020 роки», Програма соціально-правового захисту дітей, підтримки сімей у м. Горішні плавні на 2017-2020 роки	0213242	18,940	26,670	45,610
Усього		18,940	26,670	45,610

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань :

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
	0213242	Завдання. сприяння соціальній підтримці та соціально-психологічній реабілітації дітей з інвалідністю, дітей з обмеженими функціональними можливостями	тис.грн.	Міська цільова програма «Бюджет участі м. Горішні Плавні на 2017-2020 роки»	45,610
		Показник затрат			
		-обсяг видатків на впровадження проекту «Творчо-ігровий простір для дітей з інвалідністю»	тис.грн.	Розрахунок коштів до бюджету проекту «Творчо-ігровий простір для дітей з інвалідністю»	45,610
		Показник Продукту			
		-кількість проектів для міського товариства дітей з інвалідністю «Ніжність»	од.	Міська цільова програма «Бюджет участі м. Горішні Плавні на 2017-2020 роки»	1
		Показник ефективності			
		-середній обсяг коштів на впровадження проекту «Творчо-ігровий простір для дітей з інвалідністю»	тис.грн.	Розрахунок коштів до бюджету проекту «Творчо-ігровий простір для дітей з інвалідністю»	45,610

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²:

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду (рік)			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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 (пграм)

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Перший заступник міського голови

(підпис)

Чуприна О.А.

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

(підпис)

Говорун А.І.

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
від 24.05.2017 р. № _____-р
Виконавчого комітету Горішньоплавнівської
міської ради Полтавської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Фінансового управління Горішньоплавнівської
міської ради Полтавської області

(найменування місцевого фінансового органу)
від 24.05.2017р № _____-П

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0217330 0443 Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності
(КПКВК МБ) (КФКВК) * (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 46,0 тис.гривень, у тому числі із загального фонду – 0 тис. гривень та зі спеціального фонду – 46,0 тис.гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-УІ зі змінами);
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Закон від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР зі змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»
- Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 № 805 «Основні підходи до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»
- Постанова КМУ від 27.09.2017р. №736 «Про затвердження Положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та зв'язку у сфері цивільного захисту»
- Рішення 34 сесії 7 скликання від 15.05.2018 року "Про внесення змін до показників міського бюджету на 2018 рік".

6. Мета бюджетної програми: розробка проекту на впровадження місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення та його технічна експертиза.

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 К	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0217330	0443	Завдання. - розробка проекту на впровадження місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення та його технічна експертиза		46,0	46,0
			Усього		46,0	46,0

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
	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1		-	-	-
Усього		-	-	-

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань :

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
	0217330	Завдання - розробка проекту на впровадження місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення та його технічна експертиза	тис.грн.	Положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та зв'язку у сфері цивільного захисту	46,0
		Показник Продукту			
		-кількість проектів, технічних експертиз на впровадження місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення	од.	Розрахунок коштів на розробку проекту із впровадження місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення та його технічну експертизу у 2018 році	1
		Показник ефективності			
		-середній обсяг коштів з місцевого бюджету на розробку проекту із впровадження місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення та його технічну експертизу у 2018 році	тис.грн.	Розрахунок коштів на розробку проекту із впровадження місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення та його технічну експертизу у 2018 році	46,0
		Показник якості			
		- динаміка покращення готовності системи оповіщення до дій за призначенням, %	%	-	50

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²:

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду (рік)			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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 (прграм)

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Перший заступник міського голови

(підпис)

Чуприна О.А.
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

(підпис)

Говорун А.І.
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови
від 24.05.2018 № ____-р

Виконавчого комітету Горішньоплавнівської
міської ради Полтавської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансового управління Горішньоплавнівської
міської ради Полтавської області

(найменування місцевого фінансового органу)

від 24.05.2018 № ____-П

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 0200000 Виконавчий комітет Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 0210000 Виконавчий комітет Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 0210150_0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
(КПКВК МБ) (КФКВК) * (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 29867,503 тис. гривень, у тому числі із загального фонду – 23858,836 тис. гривень та зі спеціального фонду – 6008,667 тис. гривень.
- Підстави для виконання бюджетної програми:
 - Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254/96 зі змінами);
 - Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-УІ зі змінами);
 - Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" від 30 грудня 2017 року № 2246-VII;
 - Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Закон від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР зі змінами);

- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»

- Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 № 805 «Основні підходи до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»

- рішення 30 сесії 7 скликання Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області від 19.12.2017 "Про міський бюджет на 2018 рік" (зі змінами).

6. Мета бюджетної програми: організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад.

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
1	0210150	0111	Забезпечення виконання наданих законодавством власних і делегованих повноважень органів місцевого самоврядування	23858,836	6008,667	29867,503
			Усього	23858,836	6008,667	29867,503

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		-	-	-
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
Усього		-	-	-

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань :

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
	0210150	Завдання: Забезпечення виконання наданих законодавством власних і делегованих повноважень органів місцевого самоврядування	тис. грн	Кошторис	29867,503
1		Показники затрат			
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	98,5
		площа адміністративних приміщень	кв. м	Експлікація внутрішніх площ до плану будівлі	3634
2		Показник продукту			
		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, од.	од.	Електронна вхідна програмна реєстрація документів, карткова система електронного документообороту	8000
		кількість підготовлених нормативно-правових актів,	од.	Матеріали виконкомів, сесій	900
		кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Розпорядження міського голови	850
		кількість підготовлених розпоряджень	од.	Розпорядження міського голови	1400
		кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	Протоколи нарад, засідань, семінарів	150
		кількість проведених капітальних ремонтів	од.	Дефектний акт	1
3		Показник ефективності			
		кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника,	од.	Електронна вхідна програмна реєстрація документів, карткова система електронного документообороту	81
		кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Матеріали виконкомів, сесій	23
		кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника	од.	Розпорядження міського голови	1,5
		витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн	штатний розпис, розрахунки до кошторису	303,223
		середні витрати на проведення реконструкції приміщень	тис. грн	Дефектні акти	4400,500
4		Показник якості			
		відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%	Матеріали виконкомів, сесій, Розпорядження	94

	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	Електронна вхідна програмна реєстрація документів, карткова система електронного документообороту	100
--	--	---	---	-----

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²:

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду (рік)			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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 (пграм)

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Перший заступник міського голови

(підпис)

О.А. Чуприна

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

(підпис)

А.І. Говорун

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
від 24.05.2018 р. № ___-р
Виконавчого комітету Горішньоплавнівської
міської ради Полтавської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Фінансового управління Горішньоплавнівської
міської ради Полтавської області

(найменування місцевого фінансового органу)
від 24.05.2018р. № ___-п

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0210180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління
(КПКВК МБ) (КФКВК) * (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1193,600 тис. гривень, у тому числі із загального фонду – 1193,600 тис. гривень та зі спеціального фонду – 0 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
 - Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-УІ зі змінами);
 - Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" від 30 грудня 2017 року № 2246-VII;
 - Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»

- Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 № 805 «Основні підходи до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;

- рішення 5 сесії 7 скликання від 26.01.2016 року " Програма з відзначення державних та професійних свят, ювілейних та святкових дат, нагородження осіб, які зробили вагомий внесок у розвиток міста Комсомольська, реалізації інформаційної політики Комсомольської міської ради Полтавської області, здійснення представницьких та інших видатків на 2016 - 2020 роки ";

- рішення 6 сесії 7 скликання від 16.02.2016 року " Програма сприяння діяльності та розвитку органів самоорганізації населення міста Комсомольська Полтавської області на 2016 - 2020 роки ";

- рішення 30 сесії 7 скликання від 19.12.2017 року "Про міський бюджет на 2018 рік".

6. Мета бюджетної програми :

-забезпечення належної організації з відзначення державних та професійних свят, ювілейних та святкових дат, відзначення осіб, які зробили вагомий внесок у розвиток міста Комсомольська, проведення інших урочистих заходів;

-створення в мікрорайонах організаційно-правових і матеріально-технічних умов для подальшого розширення участі населення мікрорайонів у вирішенні завдань їх соціально-економічного і культурного розвитку;

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
1	0210180	0133	Завдання 1 Програма з відзначення державних та професійних свят, ювілейних та святкових дат, нагородження осіб, які зробили вагомий внесок у розвиток міста Комсомольська, реалізації інформаційної політики Комсомольської міської ради Полтавської області, здійснення представницьких та інших видатків на 2016 - 2020 роки	974,300		974,300
	0210180	0133	Завдання 3. Програма сприяння діяльності та розвитку органів	219,300		219,300

		самоорганізації населення міста Комсомольська Полтавської області на 2016 - 2020 роки			
		Всього	1193,600		1193,600

9. Перелік регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Регіональна цільова програма I				
Програма з відзначення державних та професійних свят, ювілейних та святкових дат, нагородження осіб, які зробили вагомий внесок у розвиток міста Комсомольська, реалізації інформаційної політики Комсомольської міської ради Полтавської області, здійснення представницьких та інших видатків на 2016 - 2020 роки	0210180	974,300		974,300
Програма сприяння діяльності та розвитку органів самоорганізації населення міста Комсомольська Полтавської області на 2016 - 2020 роки	0210180	219,300		219,300
Усього		1193,600		1193,600

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань :

	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	0210180	Програма з відзначення державних та професійних свят, ювілейних та святкових дат, нагородження осіб, які зробили вагомий внесок у розвиток міста Комсомольська, реалізації інформаційної політики Комсомольської міської ради Полтавської області, здійснення представницьких та інших видатків на 2016 – 2020 роки	грн	Розрахунок до кошторису	974,300
		Показники затрат			
		-вартість сувенірної, подарункової, нагородної продукції та інше	тис. грн	Розрахунок до кошторису	315,000
		-вартість квіткової продукції та інше	тис. грн	Розрахунок до кошторису	49,990
		-вартість вітальних листівок, конвертів	тис. грн	Розрахунок до кошторису	115,400
		-вартість публічних сповіщень «Діалог з владою»	тис. грн	Розрахунок до кошторису	114,000
		-вартість трансляцій прямих ефірів сесій міської ради	тис. грн	Розрахунок до кошторису	54,000
		-вартість послуг в інформаційно-рекламних тижневиках	тис. грн	Розрахунок до кошторису	30,800
		- вартість виготовлення святкових бігбордів	тис. грн	Розрахунок до кошторису	159,800
		-вартість сплати судового збору	тис. грн	Розрахунок до кошторису	50,000
		вартість депутатських поїздок	тис. грн	Розрахунок до кошторису	60,000
		-представницькі видатки	тис. грн	Розрахунок до кошторису	25,310

Показник продукту				
	-кількість видів сувенірної, подарункової продукції з символікою міста	од.	Розрахунок до кошторису	31
	-кількість квіткової продукції	од.	Розрахунок до кошторису	500
	-кількість видів вітальних листівок, конвертів	од.	Розрахунок до кошторису	6
	- кількість публічних сповіщень «Діалог з владою»	од.	Розрахунок до кошторису	12
	- кількість трансляцій прямих ефірів сесій міської ради	од.	Розрахунок до кошторису	12
	- кількість послуг в інформаційно-рекламних тижневиках	од.	Розрахунок до кошторису	4
	- кількість виготовлення святкових бігбордів	од.	Розрахунок до кошторису	140
	- кількість сплат судового збору	од.	Розрахунок до кошторису	20
	-кількість депутатських поїздок, грн	од.	Розрахунок до кошторису	1
Показник ефективності				
	- середня вартість виготовленої сувенірної, подарункової, нагородної продукції та ін	тис. грн	Розрахунок до кошторису	10161
	-середня вартість квіткової продукції;	грн	Розрахунок до кошторису	100
	- середня вартість вітальних листівок, конвертів	тис. грн	Розрахунок до кошторису	19,233
	- середня вартість публічних сповіщень «Діалог з владою»	тис. грн	Розрахунок до кошторису	9,500
	- середня вартість трансляцій прямих ефірів сесій міської ради	тис. грн	Розрахунок до кошторису	4,500
	- середня вартість послуг в інформаційно-рекламних тижневиках	тис. грн	Розрахунок до кошторису	7,700
	- середня вартість виготовлення святкових бігбордів	тис. грн	Розрахунок до кошторису	1,141
	- середня вартість сплат судового збору	тис. грн	Розрахунок до кошторису	2,500
	- середня вартість депутатських поїздок, грн	тис. грн	Розрахунок до кошторису	60,000
Показник якості				
	-позиція міста в рейтингу міст в Полтавській області	місце	Розрахунок до кошторису	1
	-збільшення іноземних інвестицій в порівнянні з минулим роком	%	Інформація департаменту економічного розвитку	10
	Програма сприяння діяльності та розвитку органів самоорганізації населення міста Комсомольська Полтавської області на 2016 - 2020 роки.	тис. грн	кошторис	219,300
	кількість працівників, які забезпечують діяльність комітету	осіб	Штатний розпис	2
продукту				
	Кількість реалізованих та перспективних програм розвитку мікрорайону, благоустрою та соціально-економічного розвитку	од.	Програма благоустрою та соціально-економічного розвитку	1
ефективності				
	Кількість заходів в мікрорайоні	од.	Протокол засідань комітету	5
якості				
	Збільшення активності громади в порівнянні з минулим роком	%	Протокол загальних зборів мешканці в	25
	Покращення житлово-побутових умов мешканців в порівнянні з минулим роком	%	Протокол засідань комітету	25

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²:

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду (рік)			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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 (пграм)

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Перший заступник міського голови

_____ (підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

_____ (підпис)

Чуприна О.А. _____ (ініціали та прізвище)

Говорун А.І. _____ (ініціали та прізвище)

Шолтавської області