ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
№ 20 від 14.02. 2018р.
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ Фінансового управління Дубенської міської ради
№ 14 від 14.02. 2018р.
(найменування місцевого фінансового органу)

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1 (0)(1)(0)(0)(0)(0)(0) **Дубенська міська рада**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. (0)(1)(1)(0)(0)(0)(0) **Дубенська міська рада**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3 (0)(1)(1)(0)(1)(8)(0) **180** **Інша діяльність у сфері державного управління**
(КПКВК МБ) (КФКВК)[1] (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 110 тис. гривень,у тому числі загального фонду- 110 тис.гривень та спеціального фонду- тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України ,Закон про державний бюджет України, Бюджетний кодекс України,Накази Міністерства фінансів України"Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 25.08.2014 №836 Програма заходів з відзначення державних та професійних свят, ювілуйних дат, заохочення за заслуги перед м.Дубно на 2018-2020 роки.Рішення міської ради №2169 від 22.12.2017р. Програма матеріального технічного забезпечення сесійної та депутатської діяльності на 2018 рік Рішення міської ради №2144 від 22.12.2017р.Рішення сесії міської ради про внесення змін до бюджета на 2018 рік від 02.02.2018р.№2329

6. Мета бюджетної програми Організація і здійснення наданих законом повноважень шляхом виконання відповілних заходів.

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(грн)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	**0110180**		**0110180**	**110000,00**		**110000,00**
1			Організація та здійснення заходів з відзначення державних та професійних свят,ювілейних дат,заохочення за заслуги перед м.Дубно	80000,00		80000,00
2			Матеріально-технічне забезпечення сесійної та депутатської діяльності	30000,00		30000,00
			ВСЬОГО	**110000,00**		**110000,00**

Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Програма заходів з відзначення державних та професійних свят,ювілейних дат,заохочення за заслуги перед м.Дубно на 2016-2017 роки	110180	80000,00		80000,00
Програма матеріально-технічного забезпечення сесійної та депутатської діяльності на 2017 рік.	110180	30000,00		30000,00
ВСЬОГО		**110000,00**		**110000,00**

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		**Організація та здійснення заходів з відзначення державних та професійних свят,ювілейних дат,заохочення за заслуги перед м.Дубно**			
		Затрат			
		Обсяг видатків на фінансування програм	тис.грн.	рішення, кошторис	80,00
		Продукту			
		Кількість проведених заходів	од.	план заходів	20,00
		Кількість осіб , що були нагороджені до державних та професійних свят	од	план заходів	200,00
		Ефективність			
		Середня вартість на проведення заходів	грн.	розрахунок	4000,00
		Серезня вартість на одного учасника заходів	грн.	розрахунок	400,00
		Якість			
		Відсоток збільшення(зменьшення) фінансування в порівняні з минулим роком	%	розрахунок	1,14
		Відсоток збільшення(зменьшення) фінансування в порівняні з минулим роком на 1 учасника	%	розрахунок	1,14
2		**Матеріально-технічне забезпечення сесійної та депутатської діяльності**			
		Затрат			
		Обсяг видатків на фінансування програм	тис.грн.	рішення, кошторис	30,00
		Продукту			
		Кількість проведених засідань,сесій	од.	план заходів	165,00
		Кількість придбано паперу для проведення сесій, засідань.	од.	план заходів	70,00
		Ефективність			
		Середня вартість на проведення засідань	грн.	розрахунок	80,00
		Середня вартість 1 пач.паперу	грн.	розрахунок	100,00
		Якість			