

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

від 19.04.2018 № 1289-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	0100000	Баштанська міська рада				
	(КПКВК МБ)					
2.	0110000	Баштанська міська рада				
	(КПКВК МБ)					
3	0110150		0111			
	(КПКВК МБ)		(КФКВК) ¹			
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань-		17143,755	тис. гривень, у тому числі загального фонду-	16500,554	тис. гривень та спеціального фонду- 643,201 тис. гривень
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет на 2018 рік", Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення міської ради від 12.07.2018 № 12 "Про внесення змін до місцевого бюджету Баштанської міської ради на 2018 рік".					
6.	Мета бюджетної програми Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради та її виконавчих органів					
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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
	0110150	111	0110150 - Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської Автономної Республіки Крим та обласного значення рад, районних у Проведення капітального ремонту.	16500,554	5,904	16506,458
1	0110150		Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського	0,000	145,297	145,297
2	0110150		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,000	492,000	492,000
3	0110150		Проведення капітального ремонту.	16500,554	643,201	17143,755
Усього						

9. 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 соціально-економічного розвитку Баштанської об'єднаної територіальної громади на 2017 - 2019 роки	0110150	175,00	0,00	175,00
Усього		175,00	0,00	175,00

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
	0110150	0110150 - Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад			
1		Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень			
		Затрат			
		кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	92,50
		Продукту			
		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Порядок денний сесії, журнал	2874,00
		кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнали вхідних, вихідних	1050,00
		Ефективності			
		кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	31,00
		витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	178,38
		кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	11,00
		Якості			
		Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахунок	100,00
		Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100,00
2		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
		Затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	кошторис	51,397
		Продукту			
		Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	інформація установи	3,00
		Ефективності			
		Середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис. грн.	розрахунок	17,132
		Якості			
		Відсоток введеного в експлуатацію обладнання та предметів довгострокового користування в поточному році	відс.	розрахунок	100,00
3		Проведення капітального ремонту			
		Затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	кошторис	492,00
		Продукту			
		Кількість об'єктів, що планується відремонтувати	кв. м.	інформація установи	1,00
		Ефективності			
		Середня вартість ремонту одного об'єкту	тис. грн.	розрахунок	492,00
		Якості			
		Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	відс.	розрахунок	100,00

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			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 місцевому бюджету видатків на данні кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



Григорук
(підпис)

Г.В. Рубський

(ініціали і прізвище)

Солонар
(підпис)

В.М. Солонар

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови

від 14.07.2018 № 129-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. **0100000** Баштанська міська рада
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **0110000** Баштанська міська рада
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
Первинна медична допомога населенню
3. **0112110**
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
Первинна медична допомога населенню
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **14,7** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **14,7** тис. гривень та спеціального фонду- **0** тис. гривень
5. Підстави для виконання бюджетних програм
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення міської ради від 12.07.2018 № 12 "Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради на 2018 рік"
6. Мета бюджетної програми - мета відсутня
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
1	0112112	0725	Первинна медична допомога населенню, що надається фельдшерськими, фельдшерсько-акушерськими пунктами
2	0112113	0721	Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0112112	0725	Підпрограма 1: Первинна медична допомога населенню, що надається фельдшерськими, фельдшерсько-акушерськими пунктами	10,00	0,00	10,00
	0112112		Завдання 1: Виготовлення технічної документації на будівлі фельдшерсько-акушерських пунктів	10,00	0,00	10,00
2	0112113	0721	Підпрограма 2: Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)	4,70	0,00	4,70
	0112113		Завдання 1: Виготовлення технічної документації на будівлі лікарських амбулаторій	4,70	0,00	4,70
			Усього	14,70	0,00	14,70

9. 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
Усього				0,00

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
1	0112112	Підпрограма 1: Первинна медична допомога населенню, що надається фельдшерськими, фельдшерсько-акушерськими пунктами			
		Завдання 1 Виготовлення технічної документації на будівлі фельдшерсько-акушерських пунктів			
		Затрат			
		обсяг видатків	тис. грн	довідка змін	10,00
		Продукту			
		Кількість виготовлених технічних документацій	од	інформація установи	4,00
		Ефективності			
		Середня вартість виготовлення однієї документації	тис. грн	розрахунок	2,50
		Якості			
		Питома вага виготовлених технічних документацій від запланованих	відс.	розрахунок	100,00
2	0112113	Підпрограма 2: Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)			
		Завдання 1: Виготовлення технічної документації на будівлі лікарських амбулаторій			
		Затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн	довідка змін	4,70
		Продукту			
		Кількість виготовлених технічних документацій	од	інформація установи	2,00
		Ефективності			
		Середня вартість виготовлення однієї технічної документації	тис. грн	розрахунок	2,35
		Якості			
		Питома вага виготовлених технічних документацій від запланованих	відс.	розрахунок	100,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів в розрізі підпрограм²

(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 в 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.

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



І. В. Рубський
(підпис)

І. В. Рубський

(підвали і прізвище)

В. М. Солонар
(підпис)

В. М. Солонар

(підвали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови

від 14.08.2018 № 189-р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	0100000 (КПКВК МБ)	Баштанська міська рада	(найменування головного розпорядника)	
2.	0110000 (КПКВК МБ)	Баштанська міська рада	(найменування відповідального виконавця)	
3	0116030 (КПКВК МБ)	0620 Організація благоустрою населених пунктів	(найменування населених пунктів)	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 16040,086 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 13659,514 тис. гривень та спеціального фонду - 2380,572 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 2018 рік», Наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення міської ради від 12.07.2018 № 12 «Про висесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми Підвищення рівня благоустрою населених пунктів

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0116030	0620	0116030 - Організація благоустрою населених пунктів	13659,514	2380,572	16040,086
1	0116030		Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	5275,418	0,00	5275,418
2	0116030		Проведення поточного ремонту об'єктів житлово-комунального господарства	963,799	0,00	963,799
3	0116030		Відновлення мереж зовнішнього освітлення, технічне переоснащення та підвищення експлуатаційних якостей мереж вуличного освітлення	2005,50	450,00	2455,500
4	0116030		Забезпечення та здійснення функціонування об'єктів благоустрою, виконання робіт та послуг з благоустрою	3992,831	0,00	3992,831
5	0116030		Забезпечення збору та утилізації сміття	965,262	0,00	965,262
6	0116030		Виготовлення проектно кошторисної- документації	0,00	188,50	188,500
7	0116030		Забезпечення благоустрою кладовищ	456,704	0,00	456,704

(тис. грн.)

8	0116030	Придбання капітального обладнання (обладнання і предметів довгострокового користування, спецтехніки)	0,00	639,072	639,072
9	0116030	Проведення капітального ремонту	0,00	990,00	990,00
10	0116030	Проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	0,00	113,00	113,00
		Усього	13659,514	2380,572	16040,086

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
I	2	3	4	5
Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Баштанки та сіл Баштанського міської ради на 2017- 2022 роки	0116030	13659,514	2380,572	16040,086
Усього		13659,514	2380,572	16040,086

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
1	0116030	0116030 - Організація благоустрою населених пунктів			
1	116030	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури			
		Затрат			
		Обсяг видатків	тис.грн.	кошторис	5275,418
		Продукту			
		Площа шляхів, на яких планується провести поточний ремонт	м.кв.	звітність установи	10990
		Ефективності			
		Середня вартість поточного ремонту 1 кв. м шляхів	тис.грн.	розрахунок	0,480
		Якості			
		Питома вага площі доріг, що зазнала поточний ремонт до площі, що потребувала поточного ремонту	відс.	розрахунок	100,000
2	0116030	Проведення поточного ремонту об'єктів житлово-комунального господарства			
		Затрат			
		Обсяг видатків	тис.грн.	кошторис	963,799
		Продукту			
		кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	звітність установи	7,00
		Ефективності			
		середні видатки на поточний ремонт одного об'єкта	тис.грн.	розрахунок	137,686
		Якості			
		питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	відс.	розрахунок	100,00
3	0116030	Відновлення мереж зовнішнього освітлення, технічне переоснащення та підвищення експлуатаційних			
		Затрат			
		Обсяг видатків на проведення ремонту та технічного переоснащення вуличного освітлення	тис.грн.	кошторис	1654,000
		Обсяг видатків на вуличне освітлення	тис.грн.	кошторис	801,500
		Продукту			
		Обсяг електроенергії необхідної для вуличного освітлення	кВт.год	звітність установи	320,00
		Якості			
		Кількість об'єктів (світлоточок, щитових ліхтарів), що планується відремонтувати та встановити	од.	звітність установи	2000,00

	Протяжність мереж, що плануються відремонтувати, провести освітлення	км	звітність установи	10,20
	Ефективності			
	Середня вартість 1 тис кВт/г електричної енергії	тис грн.	розрахунок	2,50
	Середня вартість обслуговування та утримання одного об'єкту (світлоточок, штових ліхтарів)	тис грн.	розрахунок	0,45
	Середня вартість ремонту 1 км мереж	тис грн.	розрахунок	67,20
	Якості			
	Питома вага кількості об'єктів, які плануються відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують	відс.	розрахунок	100,00
	Питома вага протяжності мереж, на яких планується проведення ремонту, до протяжності мереж, що	відс.	розрахунок	100,00
4	Забезпечення та здійснення функціонування об'єктів благоустрою, виконання робіт та послуг з благоустрою			
	Затрат			
	Обсяг видатків на видалення та обрізку дерев	тис грн.	кошторис	394,368
	Обсяг видатків на озеленення територій, благоустрій парків, зелених насаджень, газонів, квітників	тис грн.	кошторис	1315,145
	Обсяг видатків на прибирання та підмітання вулиць	тис грн.	кошторис	440,317
	Обсяг видатків на очищення вулиць від снігу	тис грн.	кошторис	224,618
	Обсяг видатків на благоустрій спортивних майданчиків, зон відпочинку, дитячих майданчиків	тис грн.	кошторис	378,322
	Обсяг видатків на підвищення благоустрою в населених пунктах (придбання будівельних та господарських матеріалів, Організація громадських робіт)	тис грн.	кошторис	1240,061
	Продукту			
	Кількість дерев, що плануються обрізати, видалити	од.	звітність установи	965,00
	Площа зелених насаджень, газонів, квітників, що плануються доглядати	га.	звітність установи	46,50
	Площа, що підлягає прибиранню та утриманню	кв. м.	звітність установи	51257,00
	Площа, що підлягає очищенню від снігу	кв. м.	звітність установи	61700,00
	Площа спортивних майданчиків, зон відпочинку, дитячих майданчиків, що плануються утримувати	кв. м.	звітність установи	83924,00
	Кількість населених пунктів, що потребують підвищення рівня благоустрою	од.	звітність установи	26,00
	Ефективності			
	Середні витрати на обрізку 1 дерева	тис грн.	розрахунок	0,41
	Середні витрати на	тис грн.	розрахунок	
	Середні витрати на утримання 1 га зелених насаджень, газонів, квітників	тис грн.	розрахунок	28,30
	Середні витрати на прибирання, догляд 1 кв.м. вулиць	тис грн.	розрахунок	8,59
	Середні витрати на очищення 1 кв.м. від снігу	тис грн.	розрахунок	3,64
	Середні витрати на утримання 1 кв.м. спортивних майданчиків, зон відпочинку, дитячих майданчиків	тис грн.	розрахунок	4,51
	Середні витрати на підвищення рівня благоустрою в одному населеному пункті	тис грн.	розрахунок	47,695
	Якості			
	Питома вага кількості населених пунктів, які потребують підвищення благоустрою до передбачених	відс.	розрахунок	100,00
	Питома вага передбачених обсягів видатків на виконання робіт та послуг по благоустрою території до передбачених	відс.	розрахунок	100,00
5	Забезпечення збору та утилізації сміття			
	Затрат			
	Обсяг видатків	тис грн.	кошторис	965,262
	Продукту			
	кількість заходів (очищення урн від сміття та вивезення сміття)	од.	звітність установи	7990,00
	Ефективності			
	середній обсяг видатків на проведення одного заходу	тис грн.	розрахунок	0,12
	Якості			
	Питома вага проведених заходів до запланованих	відс.	розрахунок	100,00

6	0116030	Виготовлення проектно кошторисної- документації							
		Затрат	тис.грн.	кошторис				188,500	
		Обсяг видатків							
		Продукту	од.	звітність установи				3,00	
		Кількість проектно-кошторисної документації, яку необхідно виготовити							
		Ефективності	тис.грн.	розрахунок				62,83	
		Середня вартість виготовлення однієї проектно-кошторисної документації							
		Якості	відс.	розрахунок				100,00	
		Рівень готовності проектно-кошторисної документації							
7	0116030	Забезпечення благоустрою кладовищ							
		Затрат	тис.грн.	кошторис				456,704	
		Обсяг видатків на благоустрій кладовищ							
		Продукту	м.кв.	звітність установи				175290,00	
		Площа кладовищ, благоустрій на яких планується здійснювати							
		Ефективності	тис.грн.	розрахунок				0,00	
		середньорічні витрати на благоустрій 1 кв.м. кладовища							
		Якості	відс.	розрахунок				100,00	
		Питома вага площі кладовищ, благоустрій на яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ							
8	0116030	Придбання капітального обладнання (обладнання і предметів довгострокового користування, спецтехніка)							
		Затрат	тис.грн.	кошторис				639,072	
		Обсяг видатків							
		Продукту	од.	звітність установи				30,00	
		Кількість одиниць придбаного обладнання							
		Ефективності	тис.грн.	розрахунок				21,302	
		Середні видатки на придбання одиниці обладнання							
		Якості	відс.	розрахунок				100,00	
		Питома вага введеного в експлуатацію обладнання та предметів довгострокового користування в поточному році							
9	0116030	Проведення капітального ремонту							
		Затрат	тис.грн.	кошторис				990,000	
		Обсяг видатків							
		Продукту	од.	звітність установи				3,00	
		Кількість об'єктів, що планується відремонтувати							
		Ефективності	тис.грн.	розрахунок				330,00	
		Середня вартість ремонту одного об'єкту							
		Якості	відс.	розрахунок				100,00	
		Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту							
10	0116030	Проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури							
		Затрат	тис.грн.	кошторис				113,000	
		Обсяг видатків							
		Продукту	кв. м.	звітність установи				188,00	
		площа шляхів, на яких планується провести капітальний ремонт							
		Ефективності	тис.грн.	розрахунок				0,60	
		середня вартість капітального ремонту 1 кв. м шляхів							
		Якості	відс.	розрахунок				100,00	
		питома вага площі доріг, що зазнала капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту							

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		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 II заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

Міський голова

(підпис)

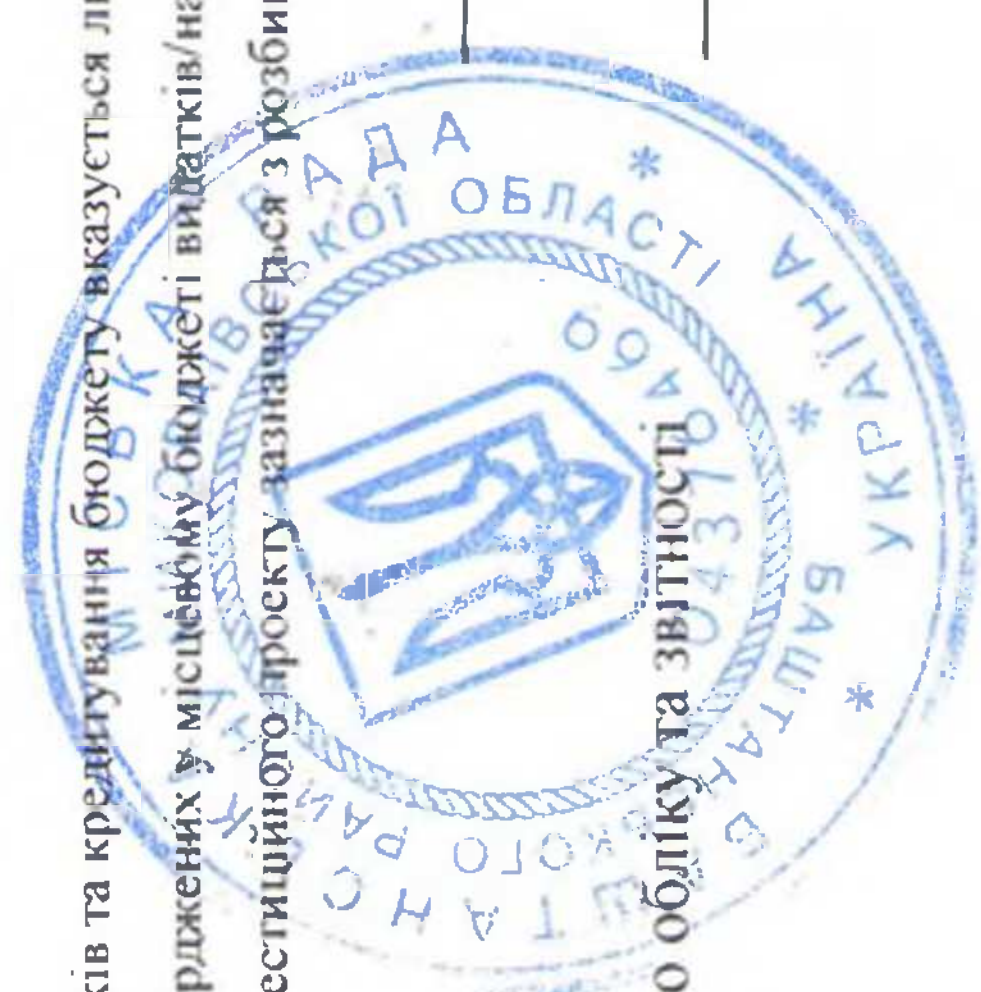
І.В.Рубський

ПОГОДЖЕНО:

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

В.М.Солонар



ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови

від 14.04.2018 № 129-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	0100000	Баштанська міська рада				
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)				
2.	0110000	Баштанська міська рада				
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)				
3	0117130	0421	Здійснення заходів із землеустрою			
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)			
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань-		92,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду-	92,0 тис. гривень та спеціального фонду-	0,0 тис. гривень	0

онституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет на 2018 рік", Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення міської ради від 12.07.2018 № 12 " Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради на 2018 рік".

6. Мета бюджетної програми Забезпечення сталого розвитку земельного господарства

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

(тис.грн.)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
	0117130	0421	0117130 - Здійснення заходів із землеустрою	92,00	0,00	92,00
1	0117130		Проведення заходів із землеустрою	92,00	0,00	92,00
			Усього	92,00	0,00	92,00

9. 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	6
Програма розвитку земельних відносин Багатанської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки	0117130	92,00	0,00	92,00	
Усього		8,00	0,00	8,00	

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
	0117130	0117130 - Здійснення заходів із землеустрою			
		Проведення заходів із землеустрою			
		Затрат			
		Обсяг видатків на виготовити технічної документації із землеустрою	тис. грн.	Кошторис	92,00
		Продукту			
		Кількість об'єктів на які потрібно виготовити технічну документацію	од.	Інформація установи	11,00
		Ефективності			
		Середні витрати на виготовлення технічної документації на один об'єкт	тис. грн.	Розрахунок	8,36
		Якості			
		Відсоток кількості об'єктів на які виготовлено технічну документацію до кількості об'єктів на які необхідно виготовити	відс.	Розрахунок	100,00

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		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³		Пояснення, що характеризують джерела фінансування			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	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 в 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

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Савченко
(підпис)

І.В. Рубський

(ініціали і прізвище)

Солонар
(підпис)

В.М. Солонар

(ініціали і прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

від 17.04.2018 № 129-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	0100000	Баштанська міська рада
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	0110000	Баштанська міська рада
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3	0117310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
	(КПКВК МБ)	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 459.704 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 0.00 тис. гривень та спеціального фонду - 459.704 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 2018 рік", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення міської ради від 12.07.2018 № 12 " Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради на 2018рік".

6. Мета бюджетної програми - Забезпечення розвитку об'єктів житлово-комунального господарства

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань (тис. грн.)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0117310	0443	0117310 - Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	0,000	459,704	459,704

2	0117310	Проектування будівництва об'єктів житлово-комунального господарства	0,000	280,000	280,000
3	0117310	Проектування реконструкції об'єктів житлово-комунального господарства	0,000	179,704	179,704
		Усього	0,000	459,704	459,704

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
Програма забезпечення населення Баштанської міської ради якісною питною водою на 2017-2022 роки	0117310	0,000	280,000	280,000
Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Баштанки та сіл Баштанського міської ради на 2017- 2022 роки	0117310	0,000	179,704	179,704
Усього		0,000	459,704	459,704

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
	2	3	4	5	6
1	0117310	0117310 - Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства			
2		Проектування реконструкції об'єктів житлово-комунального господарства			
		Затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	кошторис	179,704
		Продукту			
		Кількість проектів для реконструкції об'єктів	од.	звітність установи	2,00
		Ефективності			
		Середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об'єкту	тис. грн.	розрахунок	89,852
		Якості			
		Рівень готовності проектної документації реконструкції об'єктів	відс.	розрахунок	100,00
3		Проектування будівництва об'єктів житлово-комунального господарства			
		Затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	кошторис	280,00
		Продукту			
		Кількість проектів для будівництва об'єктів	од.	звітність установи	1,00
		Ефективності			
		Середні витрати на розробку одного проекту для будівництва об'єкта	тис. грн.	розрахунок	280,00
		Якості			
		Рівень готовності проектної документації будівництва об'єктів	відс.	розрахунок	100,00

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			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
	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	0117310	0,000	0,000	0,000	0,000	459,704	459,704	0,000	459,704	459,704	
	Будівництво системи водовідведення вул.Квітнева	0117310	0,000	0,000	0,000	0,000	280,000	280,000	0,000	280,000	280,000	
	Інші джерела фінансування (за видами)	0117310	0,000	0,000	0,000	0,000	280,000	280,000	0,000	280,000	280,000	
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0117310	0,000	0,000	0,000	0,000	280,000	280,000	0,000	280,000	280,000	
	Реконструкція міського кладовища	0117310	0,000	0,000	0,000	0,000	150,000	150,000	0,000	150,000	150,000	
	Інші джерела фінансування (за видами)	0117310	0,000	0,000	0,000	0,000	150,000	150,000	0,000	150,000	150,000	
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0117310	0,000	0,000	0,000	0,000	150,000	150,000	0,000	150,000	150,000	
	Реконструкція полігону твердих побутових відходів	0117310	0,000	270,000	270,000	0,000	29,704	29,704	0,000	29,704	29,704	
	Інші джерела фінансування (за видами)	0117310	0,000	270,000	270,000	0,000	29,704	29,704	0,000	29,704	29,704	
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0117310	0,000	270,000	270,000	0,000	29,704	29,704	0,000	29,704	29,704	
	Усього		0,000	270,000	270,000	0,000	459,704	459,704	0,000	459,704	459,704	

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише в 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.

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



(Handwritten signature)
(підпис)

І.В.Рубський

(ініціали і прізвище)

(Handwritten signature)
(підпис)

В.М.Солонар

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
від 14.08.2018 № 189-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	01000000	Баштанська міська рада			
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)			
2.	01100000	Баштанська міська рада			
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)			
3	0117360	0490	Виконання інвестиційних проєктів		
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)		

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 4686,31865 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 0 тис. гривень та спеціального фонду- 4686,31865 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 2018 рік", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення міської ради від 12.07.2018 № 12 " Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради на 2018 рік".

6. Мета бюджетної програми Реалізація інвестиційних проєктів

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

N з/п	КПКВК	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4	
1	0117362	0490	Виконання інвестиційних проєктів в рамках формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад	
2	0117363	0490	Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0117362	0490	0117362 - Виконання інвестиційних проєктів в рамках формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад	0,00	4129,50	4129,50
	0117362		Реалізація інвестиційних проєктів в рамках формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад	0,00	4129,50	4129,50
2	0117363	0490	0117363 - Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	0,00	556,81865	556,81865

0117363	Реалізація інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	0,00	556,81865	556,81865
	Усього	0,00	4686,31865	4686,31865

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 розвитку фізичної культури і спорту Баштанської міської ради на 2017-2021 роки	0117360	0,00	26,81965	26,81965
Програма соціально-економічного розвитку Баштанської об'єднаної територіальної громади на 2017 - 2019 роки	0117360	0,00	4129,500	4129,500
Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Баштанки та сіл Баштанського міської ради на 2017- 2022 роки	0117360	0,00	529,999	529,999
Усього		0,00	4686,31865	4686,31865

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	0117362	0117362 - Виконання інвестиційних проєктів в рамках формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад			
		Реалізація інвестиційних проєктів в рамках формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад			
		Затрат			
		Обсяг видатків	тис.грн.	кошторис	4129,50
		Продукту			
		Кількість інвестиційних проєктів	од.	рішення сесії міської ради	2
		Ефективності			
		Середні витрати на реалізацію одного проєкту	тис.грн.	розрахунок	2064,75
		Якості			
		Рівень виконання інвестиційних проєктів в поточному році	відс.	розрахунок	100,00
2	0117363	0117363 - Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій			
		Реалізація інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій			
		Затрат			
		Обсяг видатків	тис.грн.	кошторис	556,81865
		Продукту			
		Кількість інвестиційних проєктів	од.	рішення сесії міської ради	2
		Ефективності			
		Середні витрати на реалізацію одного проєкту	тис.грн.	розрахунок	278,409
		Якості			

Рівень виконання інвестиційних проектів в поточному році	відс.	розрахунок	100,00
--	-------	------------	--------

(тис. грн.)

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

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
	Виконання інвестиційних проектів в рамках формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад	0117362	0,00	0,00	0,00	0,00	4129,50	4129,50	0,00	4129,50	4129,50	
	Придбання спеціальної техніки для комунального підприємства "Добробут" Баштанської міської ради (бульдозер)		0,00	0,00	0,00	0,00	3800,00	3800,00	0,00	3800,00	3800,00	
	Інші джерела фінансування (за видами)		0,00	0,00	0,00	0,00	3800,00	3800,00	0,00	3800,00	3800,00	
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		0,00	0,00	0,00	0,00	3800,00	3800,00	0,00	3800,00	3800,00	
	Реконструкція адмінбудівлі с.Новосторівка		0,00	0,00	0,00	0,00	329,50	329,50	0,00	329,50	329,50	
	Інші джерела фінансування (за видами)		0,00	0,00	0,00	0,00	329,50	329,50	0,00	329,50	329,50	
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		0,00	0,00	0,00	0,00	329,50	329,50	0,00	329,50	329,50	
	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	0117363	0,00	0,00	0,00	0,00	556,82	556,82	0,00	556,82	556,82	
	Будівництво басейну для плавання збірного типу		0,00	0,00	0,00	0,00	26,81965	26,81965	0,00	26,81965	26,81965	
	Інші джерела фінансування (за видами)		0,00	0,00	0,00	0,00	26,81965	26,81965	0,00	26,81965	26,81965	
208100	На початок періоду		0,00	0,00	0,00	0,00	26,81965	26,81965	0,00	26,81965	26,81965	
	Придбання і встановлення ігрових майданчиків та встановлення ігрових майданчиків		0,00	0,00	0,00	0,00	411,20	411,20	0,00	411,20	411,20	
	Інші джерела фінансування (за видами)		0,00	0,00	0,00	0,00	411,20	411,20	0,00	411,20	411,20	
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		0,00	0,00	0,00	0,00	411,20	411,20	0,00	411,20	411,20	
	Придбання та встановлення ігрових майданчиків		0,00	0,00	0,00	0,00	118,80	118,80	0,00	118,80	118,80	
	Інші джерела фінансування (за видами)		0,00	0,00	0,00	0,00	118,80	118,80	0,00	118,80	118,80	
208100	На початок періоду		0,00	0,00	0,00	0,00	118,80	118,80	0,00	118,80	118,80	
	Усього		0,00	0,00	0,00	0,00	4686,31865	4686,31865	0,00	4686,31865	4686,31865	

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 затвердженого у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Степанів
(підпис)

І.В.Рубський

(ініціали і прізвище)

В.М.Солонар
(підпис)

В.М.Солонар

(ініціали і прізвище)

