

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
від 23.11.2018 р. № 232-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	0117360	0490	Виконання інвестиційних проєктів
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **10426,7503** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **0,00** тис. гривень та спеціального фонду- **10426,7503** 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 12.11.2018 № 15 " 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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
1	0117361	0490	Співфінансування інвестиційних проєктів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку
2	0117362	0490	Виконання інвестиційних проєктів в рамках формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад
3	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.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0117361	0490	0117361 - Співфінансування інвестиційних проєктів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	0,00	590,112	590,112
	0117361		Співфінансування інвестиційних проєктів місцевого бюджету, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	0,00	590,112	590,112
2	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
3	0117363	0490	0117363 - Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	0,00	5707,1383	5707,1383
	0117363		Реалізація інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально- економічного розвитку окремих територій	0,00	5707,1383	5707,1383
			Усього	0,00	10426,7503	10426,7503

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 реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Баштанка та сіл Баштанської міської ради на 2017-2022 роки	0117361	0,00	590,112	590,112
Програма соціально-економічного розвитку Баштанської об'єднаної територіальної громади на 2017 - 2019 роки	0117362	0,00	4129,5000	4129,5000
Програма розвитку фізичної культури і спорту Баштанської міської ради на 2017-2021 роки	0117363	0,00	5177,1393	5177,1393
Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Баштанки та сіл Баштанського міської ради на 2017- 2022 роки	0117363	0,00	529,999	529,999
Усього		0,00	10426,7503	10426,7503

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	0117361	0117361 - Співфінансування інвестиційних проєктів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку			
		Співфінансування інвестиційних проєктів з місцевого бюджету, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку			
		Затрат			
		Обсяг видатків	тис.грн.	кошторис	590,112
		Продукту			
		Кількість інвестиційних проєктів	од.	рішення сесії міської ради	1,00
		Ефективності			
		Середні витрати на реалізацію одного проєкту	тис.грн.	розрахунок	590,112
		Якості			
		Рівень виконання інвестиційних проєктів в поточному році	відс.	розрахунок	100,00
2	0117362	0117362 - Виконання інвестиційних проєктів в рамках формування інфраструктури			
		Реалізація інвестиційних проєктів в рамках формування інфраструктури об'єднаних			
		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
3	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	5707,1383
		Продукту			
		Кількість інвестиційних проєктів	од.	рішення сесії міської ради	2
		Ефективності			
		Середні витрати на реалізацію одного проєкту	тис.грн.	розрахунок	2853,569
		Якості			
		Рівень виконання інвестиційних проєктів в поточному році	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
	Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	0117361	0,00	0,00	0,00	0,00	590,112	590,112	0,000	590,112	590,112	
	Співфінансування проекту "Переоснащення насосних станцій систем водопостачання II та III підйому м. Баштанки та сіл Лобре та Новоготівка"		0,00	0,00	0,00	0,00	590,112	590,112	0,000	590,112	590,112	
	Інші джерела фінансування (за видами)		0,00	0,00	0,00	0,00	590,112	590,112	0,000	590,112	590,112	
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		0,00	0,00	0,00	0,00	590,112	590,112	0,000	590,112	590,112	
	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.Новоготівка		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	5707,1383	5707,1383	0,0000	5707,1383	5707,1383	
	Будівництво басейну для плавання збірного типу		0,00	0,00	0,00	0,00	5177,13930	5177,13930	0,00	5177,1393	5177,13930	
	Інші джерела фінансування (за видами)		0,00	0,00	0,00	0,00	5177,13930	5177,13930	0,00	5177,1393	5177,13930	
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		0,00	0,00	0,00	0,00	26,81965	26,81965	0,00	26,8197	26,81965	
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету		0,00	0,00	0,00	0,00	2150,31965	2150,31965	0,00000	2150,3197	2150,31965	
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		0,00	0,00	0,00	0,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,0000	3000,00	
	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	10426,7503	10426,7503	0,0000	10426,7503	10426,7503	

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.

Міський голова

(підпис)

І.В.Рубський

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

В.М.Солонар

(ініціали і прізвище)