

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

від 19 лютого 2017 р. № 260-р
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1.	0100000	Баштанська міська рада		
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)	
2.	0110000	Баштанська міська рада		
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)	
3.	0110170	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 та їх виконавчих комітетів	
	(КПКВК МБ)	(КПКВК МБ)	(найменування бюджетної програми)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 12686136,00 гривень , у тому числі загального фонду – 11788734,00 гривень та спеціального фонду –897402,00 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР "Про державний бюджет на 2017 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", Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", рішення міської ради від 12.10.2017 № 7 "Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради на 2017 рік".

6. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення, діяльності міської ради та її виконавчих комітетів

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми			
1	2	3	4	5	6	7
	Усього					

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0110170	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 та їх виконавчих	11788734,00	897402,00	12686136,00
Усього				11788734,00	897402,00	12686136,00

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

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограм		КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1		2	3	4	5
1	Програма соціально-економічного розвитку міста Баштанка та та сіл Баштанської міської ради на 2017-2019 роки	0110170	0	415705	415705
Усього			0	415705	415705

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
	0110170	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення, діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів			
		<i>Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення, діяльності міської ради та її виконавчих комітетів</i>			
		Показники затрат			
1	0110170	Кількість установ	од.	Зведення звітів по мережі, штатах і континентах	1,00
2	0110170	Середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Зведення звітів по мережі, штатах і континентах	101,00
3	0110170	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Зведення звітів по мережі, штатах і континентах	26,00
4	0110170	Середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Зведення звітів по мережі, штатах і континентах	18,50
5	0110170	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Зведення звітів по мережі, штатах і континентах	56,50

		Показники продукту			
1	0110170	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнали вхідних, вихідних документів, реєстраційно-контрольні картки	1293,00
2	0110170	Кількість прийнятих нормативно-правових актів та розпоряджень голови міської ради	од.	Порядок денний сесії, журнал реєстрації розпоряджень	525,00
3	0110170	Кількість прийнятих рекомендацій, висновків, рішень постійних комісій	од.	Протоколи засідань постійних комісій	408,00
4	0110170	Кількість проведених засідань постійних комісій, нарад, семінарів, сесій	од.	Протоколи	265,00
		Показники ефективності			
1	0110170	Кількість прийнятих нормативно-правових актів та розпоряджень голови районної ради на одну посадову особу місцевого самоврядування	од.	розрахунок	5
2	0110170	Витрати на утримання однієї штатної одиниці на рік	грн.	розрахунок	125605
		Показники якості			
1	0110170	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%	розрахунок	100,00
2	0110170	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахунок	100,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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



І.В.Рубський

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

від

19 лютого 2017 р. № 260-р

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. **0100000** Баштанська міська рада
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **0110000** Баштанська міська рада
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **0116060** **0620** Благоустрій міст, сіл, селищ
(КПКВК МБ) (КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -20709654,51 гривень , у тому числі загального фонду – 13597582,51 гривень та спеціального фонду – 7112072,00 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України , Бюджетний кодекс України , Закон України Про державний бюджет на 2017 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 12.10.2017 №7 "Про внесення до міського бюджету Баштанської міської ради на 2017 рік".

6. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста та сіл міської ради

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

(грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0116060	0620	Благоустрій міст, сіл, селищ	13597582,51	7112072,00	20709654,51
			забезпечення функціонування об'єктів благоустрою, виконання робіт з благоустрою	13597582,51	7112072,00	20709654,51
Усього				13597582,51	7112072,00	20709654,51

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

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Програма соціально-економічного розвитку міста Баштанка та сіл Баштанської міської ради на 2017-2019 роки	0116060	0,00	4021160,00	4021160,00
Програма реформування житлово - комунального господарства міста Баштанка та сіл Баштанської міської ради на 2017 - 2022 роки	0116060	13577582,51	3090912,00	16668494,51
Програма регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами в місті Баштанка на 2015-2020 роки	0116060	20000,00	0,00	20000,00
Усього		13597582,51	7112072,00	20709654,51

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	0116060	Благоустрій міст, сіл, селищ			
1		забезпечення функціонування об'єктів благоустрою, виконання робіт з благоустрою			

	Показники затрат			
1	кількість населених пунктів, що потребують підвищення рівня благоустрою	од.	кошторис	18
	Показники продукту			
1	Обсяг видатків на благоустрій	тис. грн.	кошторис	20709,655
	Показники ефективності			
1	середня обсяг видатків на підвищення рівня благоустрою в 1 населеному пункті	грн.	розрахунок	1150536
	Показники якості			
1	відсоток кількості населених пунктів, які потребують підвищення благоустрою до передбачених	грн.	розрахунок	100,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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



І.В.Рубський



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

від

19 лютого 2017 р. № 250-р

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. **0100000** Баштанська міська рада
(КПКВК МБ) _____
(найменування головного розпорядника)
2. **0110000** Баштанська міська рада
(КПКВК МБ) _____
(найменування відповідального виконавця)
3. **0114200** **0829** Інші культурно - освітні програми і заходи

(КПКВК МБ) (КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 86273,00 гривень , у тому числі загального фонду – 86273,00 гривень та спеціального фонду – 0,00 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України , Бюджетний кодекс України , Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР"Про державний бюджет на 2017 рік", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури України від 01.10.2010 №1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура", рішення міської ради від 12.10.2017 № 7 "Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради на 2017 рік"

6. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

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 (грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
				5	6	7
1	2	3	4	86273,00	0,00	86273,00
1	0114201	0829	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів	86273,00	0,00	86273,00
Усього						

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

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
	2	3	4	5
1	0114200	86273,00	0,00	86273,00
Міська програма розвитку культури по Баштанській міській раді	0114200	86273,00	0,00	86273,00
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
			4	5	6
1	2	3			
	0114200	Інші культурно - освітні заклади і заходи			
	0114201	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів			
		Показники затрат			
1	0114201	кількість культурно-освітніх заходів	од.	Кошторис	20

Показники продукту					
	0114201	обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	кошторис	86273,00
Показники ефективності					
1	0114201	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	4314
Показники якості					
1	0114201	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	-

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на			План видатків звітної періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації			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

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



Г.В.Рубський

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови

від 19 жовтня 2016 № 260-р
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 0100000 Баштанська міська рада
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Баштанська міська рада
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0113200 1030 Соціальний захист ветеранів війни і праці
(КПКВК МБ) (КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 325580,00 гривень , у тому числі загального фонду – 325580,00 гривень та спеціального фонду – 0,00 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, ", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Наказ № 659 від 19.04.2017 Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення ”, Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 року № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» (зі змінами), рішення міської ради від 12.10.2017 № 7"Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради на 2017 рік".

6. Мета бюджетної програми

Надання матеріальної допомоги для малозахищених верств населення , окремих категорій населення та надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість

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

№	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0113201	1030	Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці
2	0113202	1030	Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0113202	1030	Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість	39040,00	0,00	39040,00
2	0113201	1030	надання одноразової матеріальної допомоги учасникам антитерористичній операції, військовослужбовцям, які отримали поранення, контузію, захворювання внаслідок виконання службових обов'язків на тимчасово окупованій території АРК, м. Севастополя та під час участі в антитерористичній	19340,00	0,00	19340,00
3	0113201	1030	надання одноразової матеріальної допомоги військовослужбовцям, які приймали участь в антитерористичній операції на Сході України.	40200,00	0,00	40200,00
4	0113201	1030	виплата допомоги на компенсацію за комунальні послуги учасникам антитерористичної операції та членам їх родин на період участі в антитерористичній операції	106000,00	0,00	106000,00
5	0113201	1030	на організацію відпочинку на базах відпочинку, у санаторно-курортних закладах інвалідів, поранених, з числа мобілізованих учасників бойових дій,	10000,00	0,00	10000,00
6	0113201	1030	надання одноразової матеріальної допомоги дітям військовослужбовців, які загинули або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних при виконанні службових обов'язків на тимчасово окупованій території АРК, м. Севастополя та під час участі в антитерористичній операції	61000,00	0,00	61000,00
7	0113201	1030	на поховання військовослужбовців, які загинули або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних при виконанні службових обов'язків на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, м.	29000,00	0,00	29000,00
8	0113201	1030	Надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям загиблих та померлих учасників бойових дій в Афганістані, інвалідам війни в Афганістані	9000,00	0,00	9000,00
9	0113201	1030	надання одноразової матеріальної допомоги учасникам бойових дій у роки Великої Вітчизняної війни та у роки війни з Японією до річниць Пермоги у Великій Вітчизняній Війні та річниць визволення України від фашистських загарбників	12000,00	0,00	12000,00
Усього				325580,00	0,00	325580,00

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

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Комплексна програма соціального захисту населення "Турбота"	113201	106540,00	0,00	106540,00
Комплексна програма соціального захисту населення "Турбота"	113202	39040,00		39040,00
Комплексна програма підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей на території Баштанської міської ради	113201	180000,00	0,00	180000,00
УСЬОГО		325580,00	0,00	325580,00

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
		<i>надання одноразової матеріальної допомоги учасникам антитерористичній операції, військовослужбовцям, які отримали поранення, контузію, захворювання внаслідок виконання службових обов'язків на тимчасово окупованій території АРК, м. Севастополя та під час участі в антитерористичній операції</i>			
		Показники затрат			
1	0113201	Видатки передбачені на надання допомоги	тис. грн.	Звітність установ	19,340
		Показники продукту			
1	0113201	Кількість отримувачів	осіб	Звітність установ	19
		Показники ефективності			
1	0113201	Середні витрати на одного отримувача	грн.	розрахунок	1018
		Показники якості			
1	0113201	Частка отримувачів відносно кількості осіб, які потребують цієї допомоги	%	розрахунок	100,00
		<i>Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість</i>			
		Показники затрат			
1	0113202	Кількість громадських організацій інвалідів та ветеранів	од.	Зведення звітів по мережі, штатах і континентах	1,00
		Показники продукту			
1	0113202	Кількість заходів, проведених громадськими організаціями ветеранів та інвалідів	од.	Зведення звітів по мережі, штатах і континентах	15,00
		Показники ефективності			
1	0113202	Середні витрати на проведення одного заходу громадськими організаціями інвалідів і ветеранів	тис. грн.	розрахунок	2,6
		Показники якості			

1	0113202	Темп зростання кількості заходів спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів та інвалідів ,порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	100
1	0113201	<i>надання одноразової матеріальної допомоги військовослужбовцям, які приймали участь в антитерористичній операції на Сході України.</i>			
		Показники затрат			
1	0113201	Видатки передбачені на надання допомоги	тис. грн.	Звітність установ	40,200
		Показники продукту			
1	0113201	Кількість отримувачів	осіб	Звітність установ	40
		Показники ефективності			
1	0113201	Середні витрати на одного отримувача	грн.	розрахунок	1005
		Показники якості			
1	0113201	Частка отримувачів відносно кількості осіб, які потребують цієї допомоги	%	розрахунок	100,00
		<i>виплата допомоги на компенсацію за комунальні послуги учасникам антитерористичної операції та членам їх родин на період участі в антитерористичній операції</i>			
		Показники затрат			
1	0113201	Видатки передбачені на надання допомоги	тис. грн.	Звітність установ	106,000
		Показники продукту			
1	0113201	Кількість отримувачів	осіб	Звітність установ	70
		Показники ефективності			
1	0113201	Середні витрати на одного отримувача	грн.	розрахунок	1514
		Показники якості			
1	0113201	Частка отримувачів відносно кількості осіб, які потребують цієї допомоги	%	розрахунок	100,00
2	0113201	<i>на організацію відпочинку на базах відпочинку , у санаторно-курортних закладах інвалідів, поранених , з числа мобілізованих учасників бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції та членів їх сімей</i>			
		Показники затрат			
2	0113201	Обсяг видатків на забезпечення санаторно-курортним лікуванням	тис. грн.	Звітність установ	10,000
		Показники продукту			
2	0113201	Кількість отримувачів	осіб	Звітність установ	2
		Показники ефективності			
2	0113201	Середній розмір витрати на одного отримувача	грн.	розрахунок	5000,00
		Показники якості			

1	0113201	частка інвалідів, поранених , з числа мобілізованих учасників бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції ,які отримали допомогу на санаторно-курортного лікування	%	розрахунок	100,00
		<i>надання одноразової матеріальної допомоги дітям військовослужбовців, які загинули або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних при виконанні службових обов'язків на тимчасово окупованій території АРК, м. Севастополя та під час участі в антитерористичній операції</i>			
		Показники затрат			
1	0113201	Видатки передбачені на надання допомоги	тис. грн.	Звітність установ	61,000
		Показники продукту			
1	0113201	Кількість отримувачів	осіб	Звітність установ	4
		Показники ефективності			
1	0113201	Середні витрати на одного отримувача	грн.	розрахунок	15250
		Показники якості			
1	0113201	Частка отримувачів відносно кількості осіб, які потребують цієї допомоги	%	розрахунок	100,00
3	0113201	<i>на поховання військовослужбовців, які загинули або померли внаслідок поранення , контузії чи каліцтва, одержаних при виконанні службових обов'язків на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та під час учасності в АТО</i>			
		Показники затрат			
3	0113201	Обсяг видатків на поховання	тис. грн.	Звітність установ	29,000
		Показники продукту			
3	0113201	Кількість поховань	осіб	Звітність установ	1
		Показники ефективності			
3	0113201	Середня вартість одного поховання	грн.	розрахунок	29000,00
		<i>Надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям загиблих та померлих учасників бойових дій в Афганістані, інвалідам війни в Афганістані</i>			
		Показники затрат			
1	0113201	Видатки передбачені на надання допомоги	тис. грн.	Звітність установ	9,000
		Показники продукту			
1	0113201	Кількість отримувачів	осіб	Звітність установ	10
		Показники ефективності			
1	0113201	Середні витрати на одного отримувача	грн.	розрахунок	900
		Показники якості			
1	0113201	Частка отримувачів відносно кількості осіб, які потребують цієї допомоги	%	розрахунок	100,00
		<i>надання одноразової матеріальної допомоги учасникам бойових дій у роки Великої Вітчизняної війни та у роки війни з Японією до річниць Пермоги у Великій Вітчизняній Війні та річниць визволення України від фашистських загарбників</i>			

Показники затрат					
1	0113201	Видатки передбачені на надання допомоги	тис. грн.	Звітність установ	12,000
Показники продукту					
1	0113201-	Кількість отримувачів	осіб	Звітність установ	12
Показники ефективності					
1	0113201	Середні витрати на одного отримувача	грн.	розрахунок	1000
Показники якості					
1	0113201	Частка отримувачів відносно кількості осіб, які потребують цієї допомоги	%	розрахунок	100,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації			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

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



І.В.Рубський

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови

від 19 жовтня 2017 р. № 260-р
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 0100000 Баштанська міська рада
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Баштанська міська рада
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0113400 1090 Інші видатки на соціальний захист населення
(КПКВК МБ) (КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 346880,00 гривень , у тому числі загального фонду – 346880,00 гривень та спеціального фонду – 0,00 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет на 2017 рік", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Наказ № 659 від 19.04.2017 Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення » , рішення міської ради від 12.10.2017 № 7"Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради на 2017 рік".

6. Мета бюджетної програми

Надання матеріальної допомоги та пільг для малозахищених верств населення та для окремих категорій населення

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

№	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	0113401	1090	Фінансування заходів програми "Турбота"	346880,00	0,00	346880,00

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми	(грн.)		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			17 видатків на соціальний захист населення	346880,00	0,00	346880,00
1	0113401	1090	надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та дітям -інвалідам, які постраждали від Чорнобильської катастрофи	6000,00	0,00	6000,00
2	0113401	1090	надання матеріальної допомоги особам, які перебувають у складних життєвих обставинах	68100,00	0,00	68100,00
3	0113401	1090	надання матеріальної допомоги на поховання безробітним, незастрахованим особам, придбання вінків, квітів	62600,00	0,00	62600,00
4	0113401	1090	придбання продовольчих пайків малозабезпеченим верствам населення та особам пільгової категорії населення	64980,00	0,00	64980,00
5	0113401	1090	придбання вітальних листівок, подарунків, квітів до ювілейних дат	7500,00	0,00	7500,00
6	0113401	1090	надання матеріальної допомоги різним категоріям громадян (малозабезпеченим громадянам, дітям-інвалідам, дітям-сиротам, людям похилого віку, самотнім громадянам, ін.)	125700,00	0,00	125700,00
7	0113401	1090	передплата періодичного друкованого видання окремим категоріям громадян	12000,00	0,00	12000,00
Усього				346880,00	0,00	346880,00

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

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Комплексна програма соціального захисту населення "Турбота"	0113401	346880,00	0,00	346880,00
Усього		346880,00	0,00	346880,00

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
		Комплексна програма соціального захисту населення "Турбота"			
1	0113401	надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та дітям -інвалідам, які постраждали від Чорнобильської катастрофи			
		Показники затрат			
1	0113401	Обсяг видатків передбачених на надання допомоги	тис. грн.	Звітність установ	6,0
		Показники продукту			

	0113401	Кількість отримувачів	осіб	Звітність установ	6
		Показники ефективності			
1	0113401	Середній розмір витрат на одного отримувача	грн.	розрахунок	1000,00
		Показники якості			
1	0113401	Питома вага отримувачів, які потребують цієї допомоги	%	розрахунок	100,00
2		<i>надання адресної допомоги особам, які перебувають у складних життєвих обставинах</i>			
		Показники затрат			
1	0113401	Обсяг видатків передбачених на надання допомоги	тис. грн.	Звітність установ	68,1
		Показники продукту			
1	0113401	Кількість отримувачів	осіб	Звітність установ	195
		Показники ефективності			
1	0113401	Середні витрати на одного отримувача	грн.	розрахунок	350,00
		Показники якості			
1	0113401	Частка отримувачів відносно кількості осіб, які потребують цієї допомоги	%	розрахунок	100,00
3		<i>надання матеріальної допомоги на поховання безробітним, незастрахованим особам, придбання вінків, квітів</i>			
		Показники затрат			
1	0113401	Обсяг видатків передбачених на надання допомоги	тис. грн.	Звітність установ	62,600
		Показники продукту			
1	0113401	Кількість отримувачів	осіб	Звітність установ	35
		Показники ефективності			
1	0113401	Середні витрати на одного отримувача	грн.	розрахунок	1800,00
		Показники якості			
1	0113401	Частка отримувачів відносно кількості осіб, які потребують цієї допомоги	%	розрахунок	100,00
4		<i>придбання продовольчих пайків малозабезпеченим верствам населення та особам пільгової категорії населення</i>			
		Показники затрат			
1	0113401	Обсяг видатків передбачених на придбання продовольчих пайків	тис. грн.	Звітність установ	64,980
		Показники продукту			
1	0113401	Кількість отримувачів	осіб	Звітність установ	260
		Показники ефективності			
1	0113401	Середні витрати на одного отримувача	грн.	розрахунок	250,00
		Показники якості			
1	0113401	Частка отримувачів відносно кількості осіб, які потребують цієї допомоги	%	розрахунок	100,00

5		придбання вітальних листівок, подарунків, квітів до ювілейних дат			
		Показники затрат			
1	0113401	Обсяг видатків передбачених на придбання	тис. грн.	Звітність установ	7,500
		Показники продукту			
1	0113401	Кількість отримувачів	осіб	Звітність установ	50
		Показники ефективності			
1	0113401	Середні витрати на одного отримувача	грн.	розрахунок	150,00
		Показники якості			
1	0113401	Частка отримувачів відносно кількості осіб, які потребують цієї допомоги	%	розрахунок	100,00
6		надання матеріальної допомоги різним категоріям громадян (малозабезпеченим громадянам, дітям-інвалідам, дітям-сиротам, людям похилого віку, самотнім громадянам, ін.)			
		Показники затрат			
	0113401	Обсяг видатків передбачених на надання допомоги	тис. грн.	Звітність установ	125,700
		Показники продукту			
	0113401	Кількість отримувачів	осіб	Звітність установ	250
		Показники ефективності			
	0113401	Середні витрати на одного отримувача	грн.	розрахунок	500,00
		Показники якості			
1	0113401	Частка отримувачів відносно кількості осіб, які потребують цієї допомоги	%	розрахунок	100,00
7		передплата періодичного друкованого видання окремим категоріям громадян			
		Показники затрат			
	0113401	Обсяг видатків передбачених на передплату	тис. грн.	Звітність установ	12,000
		Показники продукту			
	0113401	Кількість отримувачів	осіб	Звітність установ	100
		Показники ефективності			
	0113401	Середні витрати на одного отримувача	грн.	розрахунок	120,00
		Показники якості			
1	0113401	Частка отримувачів відносно кількості осіб, які її потребують	%	розрахунок	100,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації			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

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



І.В.Рубський

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

від

19 жовтня 2017 р. № 260-р

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. **0100000** Баштанська міська рада
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **0110000** Баштанська міська рада
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **0118600** **0133** Інші видатки
(КПКВК МБ) (КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - **651008,00** гривень , у тому числі загального фонду – 651008,00 гривень та спеціального фонду – 0,00 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про державний бюджет на 2017 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 12.10.2017 № 7 "Про висення змін до міського бюджету Баштанської міської ради на 2017 рік".

6. Мета бюджетної програми - *інформування населення про соціально - економічний розвиток територіальної громади через друковані засоби масової інформації, проведення заходів з оцінки майна комунальної власності, забезпечення правопорядку територіальної громади*

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0118601	0133	Інформування населення про соціально - економічний розвиток територіальної громади через друковані засоби масової інформації
2	018602	0133	Забезпечення функціонування КО "Правопорядок"
3	018603	0133	Забезпечення проведення заходів з оцінки майна комунальної власності

3	018604	0133	Забезпечення проведення присднання електроустановок об'єктів комунальної власності до електричних мереж
---	--------	------	---

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	0118601	0133	Інформування населення про соціально- економічний розвиток територіальної громади через друковані засоби масової	30000,00	0,00	30000,00
			забезпечення фінформування населення про соціально - економічний розвиток територіальної громади через друковані засоби масової інформації	30000,00	0,00	30000,00
	0118602	0133	Забезпечення функціонування КО "Правопорядок"	551508,00	0,00	551508,00
			Забезпечення функціонування КО "Правопорядок"	551508,00	0,00	551508,00
	0118603	0133	Забезпечення проведення заходів з оцінки майна комунальної власності	10000,00	0,00	10000,00
			Забезпечення проведення заходів з оцінки майна комунальної власності	10000,00	0,00	10000,00
	0118604	0133	Забезпечення проведення присднання електроустановок об'єктів комунальної власності (нежитлової будівлі до вул.Героїв Небесної Сотні 26а м.Баштанка) до електричних мереж (виготовлення технічних умов)	59500,00	0,00	59500,00
			Забезпечення проведення присднання електроустановок об'єктів комунальної власності (нежитлової будівлі до вул.Героїв Небесної Сотні 26а м.Баштанка) до електричних мереж (виготовлення технічних умов)	59500,00	0,00	59500,00
Усього				651008,00	0,00	651008,00

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

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Програма соціально- економічного розвитку міста Баштанка та сіл Баштанської міської ради на 2017- 2019 роки	0118601	99500,00	0,00	99500,00
Комплексна програма профілактики злочинності та вдосконалення системи захисту конституційних прав і свобод громадян по Баштанській міській раді на 2017-2022 роки.	0118602	551508,00	0,00	551508,00
Усього		651008,00	0,00	651008,00

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

	0118601	Інформування населення про соціально - економічний розвиток територіальної громади через друковані засоби масової			
		Показники затрат			
1		кількість вкладок до районної газети "Голос Баштанщини"	од.	кошторис	24
		Показники продукту			
1		Обсяг видатків	грн.	кошторис	30000,00
		Показники ефективності			
1		середня вартість однієї вкладки	грн.	розрахунок	1250,00
		Показники якості			
1		Питома вага кількості запланованих вкладок до районної газети "Голос Баштанщини" до потреби	%	розрахунок	100,00
2	0118602	Забезпечення функціонування КО "Правопорядок"			
		Показники затрат			
1		кількість штатних одиниць	од.	кошторис	10,50
		Показники продукту			
1		Обсяг видатків	грн.	кошторис	551508,00
		Показники ефективності			
		видатки на утримання 1 штатної одиниці	грн.	розрахунок	52524,57
		Показники якості			
1		Темп зростання обсягів видатків на функціонування КО "Правопорядок" в поточному році в порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	27,00
3	0118603	Забезпечення проведення заходів з оцінки майна комунальної власності			
		Показники затрат			
1		кількість заходів	од.	кошторис	1,00
		Показники продукту			
1		Обсяг видатків	грн.	кошторис	10000,00
		Показники ефективності			
		середня вартість одного заходу	грн.	розрахунок	10000,00
		Показники якості			
1		Питома вага кількості запланованих заходів до заходів ,які потрібно провести в плановому році	%	розрахунок	100,00
4	0118604	Забезпечення проведення присьняння електроустановок об'єктів комунальної власності (нежитлової будівлі до вул.Героїв Небесної Сотні 26а м.Баштанка) до електричних мереж (виготовлення технічних умов)			
		Показники затрат			
1		Кількість виготовлених технічних умов	од.	кошторис	1,00
		Показники продукту			

1		Обсяг видатків	грн.	кошторис	59500,00
		Показники ефективності			
1		середня вартість виготовлення 1 технічних умов	грн.	розрахунок	59500,00
		Показники якості			
1		Відсоток готовності виготовлення технічних умов до кінця року.	%	розрахунок	100,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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



І.В.Рубський



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

від 19 жовтня 2017 № 260-Р

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 0100000 Баштанська міська рада
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Баштанська міська рада
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0116310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території
(КПКВК МБ) (КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -8560100,00 гривень , у тому числі загального фонду – 0,00 гривень та спеціального фонду –8560100,00 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про державний бюджет на 2017 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 12.10.2017 № 7 "Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради на 2017 рік".

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0116310	0490	Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
				5	6	7
1	0116310	0490	Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку	0,00	8560100,00	8560100,00
			Забезпечення будівництва об'єктів	0,00	6180000,00	6180000,00
1	0116310	0490	Забезпечення реконструкції об'єктів	0,00	1615200,00	1615200,00
2	0116310	0490	Поектування будівництва об'єктів	0,00	415000,00	415000,00
3	0116310	0490	Поектування реконструкції об'єктів	0,00	349900,00	349900,00
4	0116310	0490	Поектування будівництва об'єктів	0,00	349900,00	349900,00
			Поектування реконструкції об'єктів	0,00	349900,00	349900,00
			Усього	0,00	8560100,00	8560100,00

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

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Програма реформування житлово-комунального господарства міста Баштанка та сіл Баштанської міської ради на 2017-2022 роки	0116310	0,00	253900,00	253900,00
Програма соціально- економічного розвитку міста Баштанка та сіл Баштанської міської ради на 2017- 2019 роки	0116310	0,00	1561200,00	1561200,00
Програма поводження з твердими побутовими відходами т на території ради на період до 2020 року	0116310	0,00	300000,00	300000,00
Програма фізичної культури і спорту	0116310	0,00	6375000,00	6375000,00
Програма забезпечення населення міста Баштанка якісною питною водою на 2017-2022 роки	0116310	0,00	70000,00	70000,00
УСЬОГО		0,00	8560100,00	8560100,00

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
	0116310	Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку			
1		Забезпечення будівництва об'єктів			
		Показники затрат			

	Обсяг видатків на будівництво	тис. грн.	кошторис	6180
	продукту			
1	Кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	кошторис	1,00
	ефективності			
1	Середні витрати на будівництво одного об'єкта	тис.грн.	розрахунок	6180,00
	якості			
1	Рівень готовності об'єктів будівництва	%	розрахунок	100
2	<i>Забезпечення реконструкції об'єктів</i>			
	Показники затрат			
1	Обсяг видатків на реконструкцію	тис. грн.	кошторис	1615,2
	продукту			
1	Кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	кошторис	3,00
	ефективності			
1	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис.грн.	розрахунок	538,40
	якості			
1	Рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахунок	100
3	<i>Проектування будівництва об'єктів</i>			
	Показники затрат			
1	Обсяг видатків на проектування будівництва	тис. грн.	кошторис	415
	продукту			
1	Кількість проектів для будівництва об'єктів	од.	кошторис	3,00
	ефективності			
1	Середні витрати на розробку одного об'єкта для будівництва об'єкту	тис.грн.	розрахунок	138,33
	якості			
1	Рівень готовності проектної документації будівництва об'єктів	%	розрахунок	100
4	<i>Проектування реконструкції об'єктів</i>			
	Показники затрат			

	Обсяг видатків на проектування реконструкції продукту	тис. грн.	кошторис	349,9
1	Кількість проектів для будівництва об'єктів ефективності	од.	кошторис	2,00
1	Середні витрати на розробку одного об'єкта для будівництва об'єкту якості	тис.грн.	розрахунок	174,95
1	Рівень готовності проектної документації будівництва об'єктів	%	розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території	0116310					8560100	8560100		8560100	8560100	Кошти, що передаються з загального до спеціального фонду

- 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



І.В.Рубський

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

від

19 лютого 2017 р № 260-р

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. **0100000** Баштанська міська рада
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **0110000** Баштанська міська рада
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **0116050** **0620** Фінансова підтримка об'єктів комунального господарства
(КПКВК МБ) (КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -690838,49 гривень , у тому числі загального фонду – 110366,49 гривень та спеціального фонду – 580472 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про державний бюджет на 2017 рік", 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 27.07.2011 року № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» (зі змінами), рішення міської ради від 12.10.2017 № 7 "Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради на 2017 рік".

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперебійної роботи водопровідно - каналізаційного господарства

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0116052	0620	Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	0116052	0620	Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства			
1	0116052	0620	Забезпечення надання підтримки підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства	110366,49	580472,00	690838,49
			в т.ч. співфінансування Проекту "Пеоснащення насосних станцій систем водопостачання 11 та 111 підйому міста Баштанка та сіл Добре та Новогорівка")		368230,00	368230,00
			Усього	110366,49	580472,00	690838,49

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

(грн.)

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Програма забезпечення населення міста Баштанка якісною питною водою на 2017-2022 роки	0116052	0	368230	368230
Програма соціально-економічного розвитку міста Баштанка та сіл Баштанської міської ради на 2017-2019 роки	0116052	110366,49	212242,00	322608,49
Усього		110366,49	580472,00	690838,49

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
	0116052	Забезпечення надання підтримки підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства			
		Показники затрат			
1	0116052	Обсяг видатків	тис.грн.	кошторис	690838,5
		Показники продукту			

	0116052	Кількість підприємств водопровідно- каналізаційного господарства, яким планується надання підтримки	од.	кошторис	1,00
		Показники ефективності			
1	0116052	середня сума підтримки одному підприємству	тис.грн.	розрахунок	690838,49
		Показники якості			
1	0116052	відсоток підприємств водопровідно- каналізаційного господарства , яким планується надання дотації, до кількості підприємств, які її потребують	%	розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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



І.В.Рубський