

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

від 26.01.2018 № 7-р

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(найменування місцевого фінансового органу)

## 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. **0118230** **0380** Інші заходи громадського порядку та безпеки  
(КПКВК МБ) (КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 751,824 тис.грн. , у тому числі загального фонду – 751,824 тис.грн. та спеціального фонду – 0,00 тис.грн.

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", Наказ Міністерства фінансів № 945 від 27.07.2011 р "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів " (зі змінами), рішення міської ради від 22.12.2017 № 16 " Про міський бюджет Баштанської міської ради на 2018 рік".

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення правопорядку територіальної громади

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

( тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7

1	0118230	0380	Інші заходи громадського порядку та безпеки	751,824	0,000	751,824
			Забезпечення функціонування КО "Правопорядок"	751,824	0,000	751,824
			Усього	751,824	0,000	751,824

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 профілактики злочинності та вдосконалення системи захисту конституційних прав і свобод громадян по Баштанській міській раді на 2017-2022 роки.	0118230	751,824	0,000	751,824
Усього		751,824	0,000	751,824

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	0118230	Інші заходи громадського порядку та безпеки			
1	0118230	Забезпечення функціонування КО "Правопорядок"			
		<b>Показники затрат</b>			
1		кількість штатних одиниць	од.	кошторис	9,50
		<b>Показники продукту</b>			
1		Обсяг видатків	тис.грн.	кошторис	751,824
		<b>Показники ефективності</b>			
		видатки на утримання 1 штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	79,1
		<b>Показники якості</b>			
1		Темп зростання обсягів видатків на функціонування КО "Правопорядок" в поточному році в порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	35,00

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 26.08.2018 № 7-Р

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(найменування місцевого фінансового органу)

## 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. **0113242** **1090** Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення  
(КПКВК МБ) (КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -284,5 тис. грн. , у тому числі загального фонду – 284,5 тис. грн. та спеціального фонду – 0,00 тис. грн.

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 22.12.2017 № 16 " Про міський бюджет Баштанської міської ради на 2018рік".

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

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
	0113242		Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення			

1	0113242	1090	надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи I категорії та дітям -інвалідам, які постраждали від Чорнобильської катастрофи	7,20	0,00	7,20
2	0113242	1090	надання адресної допомоги особам, які перебувають у складних життєвих обставинах	55,00	0,00	55,00
3	0113242	1090	надання матеріальної допомоги на поховання безробітним, незастрахованим особам, придбання вінків, квітів	60,00	0,00	60,00
4	0113242	1090	придбання продовольчих пайків малозабезпеченим верствам населення та особам пільгової категорії населення	45,00	0,00	45,00
5	0113242	1090	придбання вітальних листівок, подарунків, квітів , тощо до ювілейних дат.Дня Перемоги, Дня інвалідів, Дня людей похилого віку	20,00	0,00	20,00
6	0113242	1090	надання адресної допомоги інвалідам, людям похилого віку( продовольчі пайки,подарунки, допомога на лікування, ін.)	84,30	0,00	84,30
7	0113242	1090	передплата періодичного друкованого видання окремим категоріям громадян	10,00	0,00	10,00
8	0113242	1090	придбання пам"ятних подарунків особам , яким виповнилося 90.100 і більше років	3,00	0,00	3,00
<b>Усього</b>				<b>284,50</b>	<b>0,00</b>	<b>284,50</b>

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" на період до 2021 року	0113242	284,50	0,00	284,50
<b>УСЬОГО</b>		<b>284,50</b>	<b>0,00</b>	<b>284,50</b>

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
<b>Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</b>					
1		<i>надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 1 категорії та дітям -інвалідам, які постраждали від Чорнобильської катастрофи</i>			
<b>Показники затрат</b>					
1	0113242	Видатки передбачені на надання допомоги	тис. грн.	кошторис	7,2
<b>Показники продукту</b>					
1	0113242	Кількість отримувачів	осіб	Звітність установи	6
<b>Показники ефективності</b>					
1	0113242	Середній розмір допомоги на одного отримувача	тис. грн.	розрахунок	1,20
<b>Показники якості</b>					
1	0113242	Частка отримувачів відносно кількості осіб , які потребують цієї допомоги	%	розрахунок	100,00



2		<i>надання адресної допомоги особам, які перебувають у складних життєвих обставинах</i>			
		<b>Показники затрат</b>			
1	0113242	Видатки передбачені на надання допомоги	тис. грн.	кошторис	55,0
		<b>Показники продукту</b>			
1	0113242	Кількість отримувачів	осіб	Звітність установи	110
		<b>Показники ефективності</b>			
1	0113242	Середній розмір допомоги на одного отримувача	тис. грн.	розрахунок	0,500
		<b>Показники якості</b>			
1	0113242	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>			
		<b>Показники затрат</b>			
1	0113242	Видатки передбачені на надання допомоги	тис. грн.	кошторис	60,000
		<b>Показники продукту</b>			
1	0113242	Кількість отримувачів	осіб	Звітність установи	33
		<b>Показники ефективності</b>			
1	0113242	Середній розмір допомоги на одного отримувача	тис. грн.	розрахунок	1,8
		<b>Показники якості</b>			
1	0113242	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>			
		<b>Показники затрат</b>			
1	0113242	Обсяг видатків передбачених на придбання продовольчих пайків	тис. грн.	кошторис	45,000
		<b>Показники продукту</b>			
1	0113242	Кількість отримувачів	осіб	Звітність установи	180
		<b>Показники ефективності</b>			
1	0113242	Середні витрати на одного отримувача	тис. грн.	розрахунок	0,25
		<b>Показники якості</b>			
1	0113242	Частка отримувачів відносно кількості осіб, які потребують цієї допомоги	%	розрахунок	100,00
5		<i>придбання вітальних листівок, подарунків, квітів, тощо до ювілейних дат, Дня Перемоги, Дня інвалідів, Дня людей похилого віку</i>			
		<b>Показники затрат</b>			
1	0113242	Обсяг видатків передбачених на придбання	тис. грн.	кошторис	20,000
		<b>Показники продукту</b>			
1	0113242	Кількість отримувачів	осіб	Звітність установи	100
		<b>Показники ефективності</b>			
1	0113242	Середні витрати на одного отримувача	тис. грн.	розрахунок	0,20
		<b>Показники якості</b>			
1	0113242	Частка отримувачів відносно кількості осіб, які її потребують	%	розрахунок	100,00



6		надання адресної допомоги інвалідам, людям похилого віку( продовольчі пайки, подарунки, допомога на лікування, ін.)			
		<b>Показники затрат</b>			
1	0113242	Видатки передбачені на надання допомоги	тис. грн.	кошторис	84,300
		<b>Показники продукту</b>			
1	0113242	Кількість отримувачів	осіб	Звітність установи	168
		<b>Показники ефективності</b>			
1	0113242	Середній розмір допомоги на одного отримувача	тис. грн.	розрахунок	0,50
		<b>Показники якості</b>			
1	0113242	Частка отримувачів відносно кількості осіб, які потребують цієї допомоги	%	розрахунок	100,00
7		передплата періодичного друкованого видання окремим категоріям громадян			
		<b>Показники затрат</b>			
1	0113242	Обсяг видатків передбачених на передплату	тис. грн.	кошторис	10,000
		<b>Показники продукту</b>			
1	0113242	Кількість отримувачів	осіб	Звітність установи	70
		<b>Показники ефективності</b>			
1	0113242	Середні витрати на одного отримувача	тис. грн.	розрахунок	0,14
		<b>Показники якості</b>			
1	0113242	Частка отримувачів відносно кількості осіб, які її потребують	%	розрахунок	100,00
8		придбання пам'ятних подарунків особам, яким виповнилося 90.100 і більше років			
		<b>Показники затрат</b>			
1	0113242	Обсяг видатків передбачених на придбання подарунків	тис. грн.	кошторис	3,000
		<b>Показники продукту</b>			
1	0113242	Кількість отримувачів	осіб	Звітність установи	31
		<b>Показники ефективності</b>			
1	0113242	Середні витрати на одного отримувача	тис. грн.	розрахунок	0,10
		<b>Показники якості</b>			
1	0113242	Частка отримувачів відносно кількості осіб, яким виповнилося 90.100 і більше років	%	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		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 26.08.2018 № 7-Р

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(найменування місцевого фінансового органу)

## 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. **0117670** **0490** Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання  
(КПКВК МБ) (КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -550,0 тис.грн. , у тому числі загального фонду – 0,00 тис.грн. та спеціального фонду – 550,0 тис.грн.

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", Наказ Міністерства фінансів № 945 від 27.07.2011 р "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів " (зі змінами), рішення міської ради від 22.12.2017 № 16 " Про міський бюджет Баштанської міської ради на 2018 рік".

6. Мета бюджетної програми

Підтримка підприємств комунальної форми власності

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	<b>0117670</b>	<b>0490</b>	<b>Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>
1	0117670	0490	Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності	0,00	550,00	550,00
	<b>Усього</b>			<b>0,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>

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

(тис.грн.)



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	0117670	0,00	450,00	450,00
Програма забезпечення населення Баштанської міської ради якісною питною водою на 2017-2022 роки	0117670	0,00	100,00	100,00
<b>УСЬОГО</b>		<b>0,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниці виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0117670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання			
1		<i>Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності (КП "Міськводоканал")</i>			
		<b>Показники затрат</b>			
1	0117670	Результат фінансової діяльності підприємства на початок року	тис.грн.	КП	-811,0
		<b>Показники продукту</b>			
1	0117670	Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	тис.грн.	Кошторис	100,00
		<b>Показники ефективності</b>			
1	0117670	Розмір статутного капіталу на кінець року	тис.грн.	Звітність установи	5012,00
		<b>Показники якості</b>			
1	0117670	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахунок	2
2		<i>Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності (КП "Добробут")</i>			
		<b>Показники затрат</b>			
1	0117670	Результат фінансової діяльності підприємства на початок року	тис.грн.	КП "Добробут"	-139,40
		<b>Показники продукту</b>			
1	0117670	Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	тис.грн.	Кошторис	450,00
		<b>Показники ефективності</b>			
1	0117670	Розмір статутного капіталу на кінець року	тис.грн.	Звітність установи	659,80
		<b>Показники якості</b>			
1	0117670	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахунок	215,00

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 затвердження у міському 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*

І.В.Рубський



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

від 26.01.2018р № 7-р

Баштанська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(найменування місцевого фінансового органу)

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	0110150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) <sup>1</sup>	(найменування бюджетної програми)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань-		<u>15973,304</u> тис. гривень, у тому числі загального фонду-	<u>15967,4</u> тис. гривень та спеціального фонду-
				<u>5,904</u> 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", 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 22.12.2017 № 16 "Про міський бюджет 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

(тис. грн.)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0110150	0111	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	15967,400	5,904	15973,304
2	0110150		Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	15967,400	5,904	15973,304
			<b>Усього</b>	<b>15967,400</b>	<b>5,904</b>	<b>15973,304</b>

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
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	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		Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері			
		<b>Затрат</b>			
1	0110150	Кількість штатних одиниць		Штатний розпис	92,50
		<b>Продукту</b>			
1	0110150	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Порядок денний сесії, журнал реєстрації розпоряджень	2874
2		кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнали вхідних, вихідних документів, реєстраційно-контрольні картки	1050
		<b>Ефективності</b>			
1	0110150	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	31
2		витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	149
3		кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного	од.	розрахунок	11
		<b>Якості</b>			
1	0110150	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахунок	100,00
2		Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(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 <sup>3</sup>			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	

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.  
<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програма).  
<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Міський голова



*(Signature)*  
 (підпис)

І.В.Рубський  
 (підпис і прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО  
Розпорядження міського голови

від 26.08.2018 № 7-Р

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(найменування місцевого фінансового органу)

## 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. **0116090** **0640** Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства  
(КПКВК МБ) (КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - **10,0 тис.грн.**, у тому числі загального фонду – 10,0 тис.грн. та спеціального фонду – 0,00 тис.грн .

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", Наказ Міністерства фінансів № 945 від 27.07.2011 р "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів " (зі змінами), рішення міської ради від 22.12.2017 № 16 " Про міський бюджет Баштанської міської ради на 2018 рік".

6. Мета бюджетної програми

Проведення заходів з оцінки майна комунальної власності

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7

1	0116090	0640	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	10,00	0,00	10,00
	0116090	0640	Забезпечення проведення заходів з оцінки майна комунальної власності	10,00	0,00	10,00
	<b>Усього</b>			<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>

#### 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 Баштанської об'єднаної територіальної громади на 2017-2019 роки	0118601	10,00	0,00	10,00
Комплексна програма профілактики злочинності та вдосконалення системи захисту конституційних прав і свобод громадян по Баштанській міській раді на 2017-2022 роки.	0118602	10,00	0,00	10,00
<b>УСЬОГО</b>		<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>

#### 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
3	0118603	<b>Забезпечення проведення заходів з оцінки майна комунальної власності</b>			
		<b>Показники затрат</b>			
1		кількість заходів	од.	Договір про	5,00
		<b>Показники продукту</b>			
1		Обсяг видатків	тис.грн.	кошторис	10,00
		<b>Показники ефективності</b>			
		середня вартість одного заходу	тис.грн.	розрахунок	2,00
		<b>Показники якості</b>			
1		Питома вага кількості запланованих заходів до заходів ,які потрібно провести в плановому році	%	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 26.08.2018 № 7Р

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(найменування місцевого фінансового органу)

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	<b>0100000</b>	Баштанська міська рада	
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	<b>0110000</b>	Баштанська міська рада	
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3.	<b>0117330</b>	<b>0443</b>	Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності
	(КПКВК МБ)	(КПКВК МБ)	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -1366,0 тис. грн., у тому числі загального фонду – 0,00 тис.грн. та спеціального фонду –1366,0 тис.грн..

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", Наказ Міністерства фінансів № 945 від 27.07.2011 р "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів " (зі змінами), рішення міської ради від 22.12.2017 № 16 " Про міський бюджет Баштанської міської ради на 2018рік".

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	0117330	0443	Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності	0,00	1366,00	1366,00
1	0117330	0443	Забезпечення будівництва об'єктів	0,00	874,00	874,00
2	0117330	0443	Забезпечення реконструкції об'єктів	0,00	492,00	492,00
	<b>Усього</b>			<b>0,00</b>	<b>1366,00</b>	<b>1366,00</b>

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 Баштанської об'єднаної територіальної громади на 2017-2019 роки	0117330	0,00	1366,00	1366,00
<b>УСЬОГО</b>		<b>0,00</b>	<b>1366,00</b>	<b>1366,00</b>

#### 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	
	0117330	<b>Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності</b>				
1	0117330	<i>Забезпечення будівництва об'єктів</i>				
		<b>Показники затрат</b>				
1	0117330	Обсяг видатків на будівництво об'єктів	тис. грн.	кошторис	874,0	
		<b>Показники продукту</b>				
1	0117330	Кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.	кошторис	1,0	
		<b>Показники ефективності</b>				
1	0117330	Середні витрати на будівництво одного об'єкта	тис.грн.	розрахунок	874,00	
		<b>Показники якості</b>				
1	0117330	Рівень готовності об'єктів будівництва	%	розрахунок	100	
2	0117330	<i>Забезпечення реконструкції об'єктів</i>				
		<b>Показники затрат</b>				
1	0117330	Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів	тис. грн.	кошторис	492,0	
		<b>Показники продукту</b>				
1	0117330	Кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	кошторис	1,0	
		<b>Показники ефективності</b>				
1	0117330	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис.грн.	розрахунок	492,00	
		<b>Показники якості</b>				
1	0117330	Рівень готовності об'єктів реконструкції	%	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*

І.В.Рубський



ЗАТВЕРДЖЕНО  
Розпорядження міського голови  
від 26.01.2018 № 7 Р

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(найменування місцевого фінансового органу)

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 0100000 Баштанська міська рада  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 0110000 Баштанська міська рада  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 0117310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства  
(КПКВК МБ) (КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -150,0 тис.грн. , у тому числі загального фонду – 0,00 тис.грн. та спеціального фонду – 150,0 тис.грн.

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", Наказ Міністерства фінансів № 945 від 27.07.2011 р "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів " (зі змінами), рішення міської ради від 22.12.2017 № 16 " Про міський бюджет 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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7

	0117310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	0,00	150,00	150,00
1	0117310	0443	Забезпечення реконструкції об'єктів	0,00	150,00	150,00
	<b>Усього</b>			<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>

### 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	0117310	0,00	150,00	150,00
<b>Усього</b>		<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>

### 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	0117310	<b>Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства</b>			
1	0117310	<i>Забезпечення реконструкції об'єктів</i>			
		<b>Показники затрат</b>			
1	0117310	Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів	тис. грн.	кошторис	150
		<b>Показники продукту</b>			
1	0117310	Кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	кошторис	1,00
		<b>Показники ефективності</b>			
1	0117310	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис.грн.	розрахунок	150,00
		<b>Показники якості</b>			
1	0117310	Рівень готовності об'єктів реконструкції	%	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
								0			0	

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 26.08.2018 № 7-р

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(найменування місцевого фінансового органу)

## 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. **0117350** **0443** Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)  
(КПКВК МБ) (КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 115,4 тис. грн. , у тому числі загального фонду – 0,00 тис.грн. та спеціального фонду – 115,4 тис.грн..

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", Наказ Міністерства фінансів № 945 від 27.07.2011 р "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів " (зі змінами), рішення міської ради від 22.12.2017 № 16 " Про міський бюджет Баштанської міської ради на 2018рік".

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7

0117350	0443	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	115,40	0,00	115,40
		Здійснення розробки містобудівної документації	115,40	0,00	115,40
<b>Усього</b>			<b>115,40</b>	<b>0,00</b>	<b>115,40</b>

#### 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 розроблення ( оновлення ) містобудівної документації на території Баштанської міської ради на 2017-2020 роки	0117350	115,40	0,00	115,40
<b>УСЬОГО</b>		<b>115,40</b>	<b>0,00</b>	<b>115,40</b>

#### 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
	0117350	<b>Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)</b>			
1		Здійснення розробки містобудівної документації			
		<b>Показники затрат</b>			
1	0117350	Обсяг видатків	тис.грн.	кошторис	115,4
		<b>Показники продукту</b>			
1	0117350	Кількість проектів містобудівної документації	од.	кошторис	1
		<b>Показники ефективності</b>			
1	0117350	Середні видатки на розробку одного проекту містобудівної документації	тис.грн.	розрахунок	115,40
		<b>Показники якості</b>			
1	0117350	Рівень готовності документації	%	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 26.08.2018 № 7-р

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(найменування місцевого фінансового органу)

## 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. **0116010** **0620** Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства  
(КПКВК МБ) (КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -64,3 тис.грн. , у тому числі загального фонду – 0,00 тис.грн. та спеціального фонду – 64,3 тис.грн.

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", Наказ Міністерства фінансів № 945 від 27.07.2011 р "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів " (зі змінами), рішення міської ради від 22.12.2017 № 16 " Про міський бюджет Баштанської міської ради на 2018рік".

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів комунального господарства

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0116013	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

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

	0116013	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства			
1	0116013	0620	Забезпечення надання підтримки підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства	0,00	64,30	64,30
	<b>Усього</b>			<b>0,00</b>	<b>64,30</b>	<b>64,30</b>

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 забезпечення населення Баштанської міської ради якісною питною водою на 2017-2022 роки	0116013	0,0	64,3	64,3
<b>УСЬОГО</b>		<b>0,00</b>	<b>64,30</b>	<b>64,30</b>

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
	0116013	<b>Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства</b>			
		Забезпечення надання підтримки підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства			
		<b>Показники затрат</b>			
1	0116013	Кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, які потребують підтримки, од.;	од.	кошторис	1
		<b>Показники продукту</b>			
1	0116013	кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується надання підтримки	од.	кошторис	1,0
		<b>Показники ефективності</b>			
1	0116013	середня сума підтримки одному збитковому підприємству	тис.грн.	розрахунок	64,30
		<b>Показники якості</b>			
1	0116013	питома вага 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 затвердження 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 26.08.2018 № 7-р

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(найменування місцевого фінансового органу)

## 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. **0113190** **1030** Соціальний захист ветеранів війни і праці  
(КПКВК МБ) (КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 272,605 тис.гривень , у тому числі загального фонду – 272,605 тис. гривень та спеціального фонду – 0,00 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", Наказ Міністерства фінансів № 945 від 27.07.2011 р "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів " (зі змінами), рішення міської ради від 22.12.2017 № 16 " Про міський бюджет Баштанської міської ради на 2018рік".

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання додаткової соціальної допомоги ветеранам війни та праці для захисту інтересів інвалідів та ветеранів, інтеграції інвалідів у суспільство

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

№	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0113191	1030	Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці
2	0113192	1030	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

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	0113191	1030	Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці	218,10	0,00	218,10
	0113191	1030	надання 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	15,00	0,00	15,00
	0113191	1030	надання матеріальної допомоги військовослужбовцям, які приймали участь в антитерористичній операції на Сході України.	150,00	0,00	150,00
	0113191	1030	виплата допомоги на компенсацію за комунальні послуги учасникам антитерористичної операції та членам їх родин, від сплати за комунальні послуги на період участі в антитерористичній операції	23,60	0,00	23,60
	0113191	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	10,00	0,00	10,00
	0113191	1030	надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям загиблих та померлих учасників бойових дій в Афганістані, учасникам війни в Афганістані	19,50	0,00	19,50
2	0113192	1030	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	54,51	0,00	54,51
<b>Усього</b>				<b>272,605</b>	<b>0,000</b>	<b>272,605</b>

#### 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" на період до 2021 року	113191	218,100	0,000	218,100
Комплексна програма соціального захисту населення "Турбота" на період до 2021 року	113192	54,505	0,000	54,505
<b>УСЬОГО</b>		<b>272,605</b>	<b>0,000</b>	<b>272,605</b>

#### 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	0113191	<b>Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці</b>			
		надання 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			



		<b>Показники затрат</b>			
1	0113191	Видатки передбачені на надання допомоги	тис. грн.	Кошторис	15,000
		<b>Показники продукту</b>			
1	0113191	Кількість отримувачів	осіб	Звітність установи	15
		<b>Показники ефективності</b>			
1	0113191	Середні витрати на одного отримувача	тис грн.	розрахунок	1,0
		<b>Показники якості</b>			
1	0113191	Частка отримувачів відносно кількості осіб, які потребують цієї допомоги	%	розрахунок	100,00
		<i>надання матеріальної допомоги військовослужбовцям, які приймали участь в антитерористичній операції на Сході України.</i>			
		<b>Показники затрат</b>			
1	0113191	Видатки передбачені на надання допомоги	тис. грн.	Кошторис	150,000
		<b>Показники продукту</b>			
1	0113191	Кількість отримувачів	осіб	Звітність установи	270
		<b>Показники ефективності</b>			
1	0113191	Середні витрати на одного отримувача	тис. грн.	розрахунок	0,556
		<b>Показники якості</b>			
1	0113191	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, від сплати за комунальні послуги на період участі в антитерористичній операції</i>			
		<b>Показники затрат</b>			
1	0113191	Видатки передбачені на надання допомоги	тис. грн.	Кошторис	23,600
		<b>Показники продукту</b>			
1	0113191	Кількість отримувачів	осіб	Звітність установи	70
		<b>Показники ефективності</b>			
1	0113191	Середні витрати на одного отримувача	тис. грн.	розрахунок	0,337
		<b>Показники якості</b>			
1	0113191	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>			
		<b>Показники затрат</b>			
1	0113191	Видатки передбачені на надання допомоги	тис. грн.	Кошторис	10,000
		<b>Показники продукту</b>			
1	0113191	Кількість отримувачів	осіб	Звітність установи	10
		<b>Показники ефективності</b>			
1	0113191	Середній розмір витрати на одного отримувача	тис. грн.	розрахунок	1,00
		<b>Показники якості</b>			

1	0113191	Частка отримувачів відносно кількості осіб, які потребують цієї допомоги	%	розрахунок	100,00
		<i>надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям загиблих та померлих учасників бойових дій в Афганістані, учасникам війни в Афганістані</i>			
		<b>Показники затрат</b>			
1	0113191	Видатки передбачені на надання допомоги	тис. грн.	Кошторис	19,500
		<b>Показники продукту</b>			
1	0113191	Кількість отримувачів	осіб	Звітність установи	65
		<b>Показники ефективності</b>			
1	0113191	Середні витрати на одного отримувача	тис. грн.	розрахунок	0,300
		<b>Показники якості</b>			
1	0113191	Частка отримувачів відносно кількості осіб, які потребують цієї допомоги	%	розрахунок	100,00
2	0113192	<i>Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість</i>			
		<b>Показники затрат</b>			
1	0113192	Кількість громадських організацій ветеранів та громадських організацій інвалідів	од.	Зведення звітів по мережі, штатах і	1,00
		<b>Показники продукту</b>			
1	0113192	Кількість заходів, проведених громадськими організаціями ветеранів та інвалідів	од.	Звітність установи	30,00
		<b>Показники ефективності</b>			
1	0113192	Середні витрати на проведення одного заходу громадськими організаціями ветеранів та інвалідів	тис. грн.	розрахунок	1,8
		<b>Показники якості</b>			
1	0113192	Динамика кількості заходів спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів та інвалідів ,порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	100

#### 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



І.В.Рубський



ЗАТВЕРДЖЕНО  
Розпорядження міського голови

Від 26.08.2018 № 7-р  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(найменування місцевого фінансового органу)

## 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. **0113180** **1060** Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг  
(КПКВК МБ) (КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 29,161 тис. гривень , у тому числі загального фонду – 29,161 тис. гривень та спеціального фонду – 0,00 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", Наказ Міністерства фінансів № 945 від 27.07.2011 р "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів " (зі змінами), рішення міської ради від 22.12.2017 № 16 " Про міський бюджет Баштанської міської ради на 2018рік".

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу

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

№	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

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
2	0113180	1060	Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг	29,161	0,000	29,161
<b>Усього</b>				<b>29,161</b>	<b>0,000</b>	<b>29,161</b>

### 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" на період до 2021 року	113180	29,161	0,000	29,161
<b>Усього</b>		<b>29,161</b>	<b>0,000</b>	<b>29,161</b>

### 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
	0113180	<i>Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг</i>			
		<b>Показники затрат</b>			
1	0113180	Видатки передбачені на надання допомоги	тис. грн.	Кошторис	29,161
		<b>Показники продукту</b>			
1	0113180	Кількість отримувачів пільгових послуг	осіб	Розрахунок УПСЗН	8
		<b>Показники ефективності</b>			
1	0113180	Середній розмір витрат на надання пільг щодо оплати житлово-комунальних послуг і природного газу на одного пільговика	тис. грн.	розрахунок	3,645
		<b>Показники ефективності</b>			
1	0113180	Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	розрахунок	100,00
		<i>Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів,</i>			

### 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).

Міський голова



*(Handwritten signature)*

І.В.Рубський



ЗАТВЕРДЖЕНО  
Розпорядження міського голови

від 26.08.2018 № 7-р

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(найменування місцевого фінансового органу)

## 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. **0114080** **0829** Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва  
(КПКВК МБ) (КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -30,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 30,0 тис. гривень та спеціального фонду – 0,00 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", 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 22.12.2017 № 16 " Про міський бюджет Баштанської міської ради на 2018 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
1	114082	829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва

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	114082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	30,00	0,00	30,00
	<b>Усього</b>			30,00	0,00	30,00

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
Міська програма розвитку культури на території Баштанської міської ради на 2017-2020 роки	0114200	30,00	0,00	30,00
<b>УСЬОГО</b>		30,00	0,00	30,00

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
	114082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва			
		<b>Показники затрат</b>			
1	114082	кількість культурно-освітніх заходів	од.	Міська програма	13
		<b>Показники продукту</b>			
1	114082	обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис.грн.	кошторис	30,00
		<b>Показники ефективності</b>			
1	114082	середні витрати на проведення одного заходу	тис.грн.	розрахунок	2,3
		<b>Показники якості</b>			
1	114082	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 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 вказується з розбивкою за роками.

Міський голова



*(Handwritten signature in blue ink)*

І.В.Рубський



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

від 26.08.2018 № 7-р

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(найменування місцевого фінансового органу)

## 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. **0118340** **0540** Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів  
(КПКВК МБ) (КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 63,2 тис.грн., у тому числі загального фонду – 0,00 тис.грн.та спеціального фонду –63,2 тис.грн.

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", Наказ Міністерства фінансів № 945 від 27.07.2011 р "Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів " (зі змінами), рішення міської ради від 22.12.2017 № 16 " Про міський бюджет Баштанської міської ради на 2018рік".

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності у сфері охорони навколишнього природного середовища

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

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

## 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
	0118340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	0,00	63,20	63,20
1	0118340	0540	Проведення природоохоронних заходів	0,00	63,20	63,20
	<b>Усього</b>			0,00	63,20	63,20

## 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	6
1	Програма соціально-економічного розвитку Баштанської об'єднаної територіальної громади на 2017-2019 роки	0118240	0	63,2	63,2
	<b>Усього</b>		0	63,2	63,2

## 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
	0118340	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів			
1	0118340	Проведення природоохоронних заходів			
		<b>Показники затрат</b>			
1	0118340	Обсяг видатків на придбання дерев,кущів	тис.грн.	Кошторис	63,20
		<b>Показники продукту</b>			
1	0118340	Кількість дерев,кущів, що планується придбати	од.	Звітність установи	1093,00
		<b>Показники ефективності</b>			
1	0118340	Середні витрати на придбання одного дерева, куша	тис.грн.	розрахунок	0,058
		<b>Показники якості</b>			
1	0118340	Темп зростання висаджених дерев,кущів порівняно з попереднім роком	%	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 затвердження 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 26.08.2018 № 7-р

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(найменування місцевого фінансового органу)

## 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. **0116030** **0620** Організація благоустрою населених пунктів  
(КПКВК МБ) (КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -14015,727 тис.грн. , у тому числі загального фонду –12527,227 тис.грн та спеціального фонду –1488,5 тис.грн..

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", Наказ Міністерства фінансів № 945 від 27.07.2011 р "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів " (зі змінами), рішення міської ради від 22.12.2017 № 16 " Про міський бюджет Баштанської міської ради на 2018рік".

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
	0116030	0620	<b>Організація благоустрою населених пунктів</b>	<b>12527,227</b>	<b>1488,500</b>	<b>14015,727</b>
1	0116030	0620	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	4870,500	0,000	4870,500
2	0116030	0620	Проведення поточного ремонту інфраструктури	800,000	0,000	800,000
3	0116030	0620	Відновлення мереж зовнішнього освітлення, технічне переоснащення та підвищення експлуатаційних якостей мереж вуличного освітлення	1741,500	450,000	2191,500
4	0116030	0620	Забезпечення та здійснення функціонування об'єктів благоустрою, виконання робіт та послуг з благоустрою	3693,261	0,000	3693,261
5	0116030	0620	Забезпечення збору та утилізація сміття	965,262	0,000	965,262
6	0116030	0620	Виготовлення проектно- кошторисної документації	0,000	188,500	188,500
7	0116030	0620	Забезпечення благоустрою кладовищ	456,704	0,000	456,704
8	0116030	0620	Придбання капітального обладнання ( обладнання і предметів довгострокового користування, спецтехніки)	0,000	50,000	50,000
9	0116030	0620	Проведення капітального ремонту	0,000	800,000	800,000
	<b>Усього</b>			<b>12527,227</b>	<b>1488,500</b>	<b>14015,727</b>

## 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 та розвитку житлово - комунального господарства міста Баштанка та сіл Баштанської міської ради на 2017 - 2022 роки	0116030	12527,227	1488,500	14015,727
<b>УСЬОГО</b>		<b>12527,227</b>	<b>1488,500</b>	<b>14015,727</b>

## 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
	0116030	<b>Організація благоустрою населених пунктів</b>			
1		<i>Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (доріг, тротуарів)</i>			
		<b>Показники затрат</b>			
1		Обсяг видатків	тис. грн.	кошторис	4870.5



	<b>Показники продукту</b>			
	Площа шляхів ,на яких планується провести поточний ремонт	кв.м.	звітність	10145
	<b>Показники ефективності</b>			
1	середня вартість поточного ремонту 1 кв.м. шляхів	тис. грн.	розрахунок	0,48
	<b>Показники якості</b>			
1	відсоток площі, відремантованої за рахунок поточного ремонту, до потреби	%	розрахунок	100,00
2	<i>Проведення поточного ремонту інфраструктури</i>			
	<b>Показники затрат</b>			
1	Обсяг видатків	тис. грн.	кошторис	800,0
	<b>Показники продукту</b>			
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	звітність	8,000
	<b>Показники ефективності</b>			
1	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис. грн.	розрахунок	100
	<b>Показники якості</b>			
1	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахунок	100,00
3	<i>Відновлення мереж зовнішнього освітлення та підвищення експлуатаційних якостей мереж вуличного освітлення</i>			
	<b>Показники затрат</b>			
1	Обсяг видатків проведення ремонту та технічного переоснащення вуличного освітлення	тис. грн.	кошторис	1390,0
2	Обсяг видатків на вуличне освітлення	тис. грн.	кошторис	801,5
	<b>Показники продукту</b>			
1	Обсяг електроенергії,необхідної для зовнішнього освітлення	тис. кВт/г	звітність	320
2	Кількість об'єктів( світлоточок,щитових) , що планується обслуговувати, відремонтувати та встановити	од	звітність	1910
3	Протяжність мереж, що планується відремонтувати	км	звітність	6,2
	<b>Показники ефективності</b>			
	середня вартість 1тис.кВт/г електричної енергії	тис. грн.	розрахунок	2,5

1		середня вартість обслуговування та утримання одного об'єкту ( світлоточок,щитових)	тис. грн.	розрахунок	0,419
2		середня вартість ремонту 1 км мереж	тис. грн.	розрахунок	95,6
		<b>Показники якості</b>			
1		відсоток кількості об'єктів ,які планується відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахунок	100,00
2		відсоток протяжності мереж, на яких планується проведення ремонту , до протяжності мереж, що потребують ремонту	%	розрахунок	100,00
4		<i>Забезпечення та здійснення функціонування об'єктів благоустрою, виконання робіт та послуг з благоустрою</i>			
		<b>Показники затрат</b>			
1		Обсяг видатків на послуги з видалення та обрізки дерев	тис. грн.	кошторис	394,368
2		Обсяг видатків на озеленення територій ,благоустрій парків,зелених насаджень,газонів,квітників	тис. грн.	кошторис	1411,012
3		Обсяг видатків на прибирання та підмітання вулиць	тис. грн.	кошторис	440,317
4		Обсяг видатків на очищення аулиць від льоду та снігу	тис. грн.	кошторис	131,668
5		Обсяг видатків на благоустрій спортивних майданчиків , зон відпочинку ,дитячих майданчиків	тис. грн.	кошторис	378,322
6		Обсяг видатків на підвищення благоустрою в населених пунктах ( придбання будівельних та господарських матеріалів, організація громадських робіт)	тис. грн.	кошторис	937,574
		<b>Показники продукту</b>			
1		кількість дерев ,що планується обрізати	од	звітність	965
2		Площа зелених насаджень ,газонів ,квітників що планується доглядати	га	звітність	49,8
3		Площа , що підлягає прибиранню та утриманню	кв.м.	звітність	51257
4		Площа , що підлягає очищенню від сніга та льоду	кв.м.	звітність	36137
5		Площа спортивних майданчиків , зон відпочинку ,дитячих майданчиків, що планується утримувати	кв.м.	звітність	83924
6		кількість населених пунктів, що потребують підвищення рівня благоустрою	од	звітність	26
		<b>Показники ефективності</b>			
1		Середні витрати на обрізку 1 дерева висотою більше 5 м	грн.	розрахунок	409
2		Середні витрати на утримання 1 га зелених насаджень,газанів,квітників	тис грн	розрахунок	28,3
3		Середні витрати на прибирання , догляд вулиць 1 кв.м	грн.	розрахунок	8,59
4		Середні витрати на очищення від сніга та льоду 1 кв.м.	грн.	розрахунок	3,64
5		Середні витрати на утримання 1 кв.м. спортивних майданчиків , зон відпочинку ,дитячих майданчиків, що планується утримувати)	грн.	розрахунок	4,51



6		Середні витрати на підвищення благоустрою в одому населеному пункті ( придбання будівельних та господарських матеріалів, організація громадських робіт)	тис.грн.	розрахунок	36,1
		<b>Показники якості</b>			
1		відсоток кількості населених пунктів, які потребують підвищення благоустрою до передбачених	%	розрахунок	100,00
2		Відсоток передбаченого обсягу видатків на виконання робіт та послуг по благоустрою , від потреби	%	розрахунок	100,00
5		<i>Забезпечення збору та утилізація сміття</i>			
		<b>Показники затрат</b>	тис. грн.	кошторис	965,262
1		Обсяг видатків			
		<b>Показники продукту</b>	од.	звітність	7990
1		Кількість заходів ( очищення урн від сміття та вивезення сміття )			
		<b>Показники ефективності</b>	тис. грн.	розрахунок	0,12
1		середній обсяг видатків на проведення одного заходу			
		<b>Показники якості</b>	%	розрахунок	100,00
1		тем росту проведених заходів в порівнянні з минулим роком			
6		<i>Виготовлення проектно- кошторисної документації</i>			
		<b>Показники затрат</b>	тис. грн.	кошторис	188,5
1		Обсяг видатків			
		<b>Показники продукту</b>	од.	звітність	3,000
1		Кількість проектно- кошторисної документації , яку необхідно виготовити			
		<b>Показники ефективності</b>	тис. грн.	розрахунок	62,8
1		Середня вартість виготовлення однієї проектно-кошторисної документації			
		<b>Показники якості</b>	%	розрахунок	100,00
1		відсоток готовності проектно- кошторисної документації до кінця поточного року			
7		<i>Забезпечення благоустрою кладовищ</i>			
		<b>Показники затрат</b>	тис. грн.	кошторис	456,7
1		Обсяг видатків на благоустрій кладовищ			
		<b>Показники продукту</b>	кв.м.	звітність	175290
1		Площа кладовищ, благоустрій на яких планується здійснювати			
		<b>Показники ефективності</b>	тис. грн.	розрахунок	0,0026
1		Середні витрати на благоустрій 1 кв.м. кладовища			
		<b>Показники якості</b>	%	розрахунок	100,00
1		Питома вага площі кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ			
8		<i>Придбання капітального обладнання ( обладнання і предметів довгострокового користування)</i>			
		<b>Показники затрат</b>	тис. грн.	кошторис	50,0
1		Обсяг видатків			

		<b>Показники продукту</b>			
1		Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	звітність	2,000
		<b>Показники ефективності</b>			
1		середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис. грн.	розрахунок	25
		<b>Показники якості</b>			
1		відсоток введеного експлуатацію обладнання та предметів довгострокового користування в поточному році	%	розрахунок	100,00
9		<i>Проведення капітального ремонту</i>			
		<b>Показники затрат</b>			
1		Обсяг видатків	тис. грн.	кошторис	800,0
		<b>Показники продукту</b>			
1		кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	звітність	3,000
		<b>Показники ефективності</b>			
1		середня вартість ремонту одного об'єкта	тис. грн.	розрахунок	267
		<b>Показники якості</b>			
1		питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	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

Начальник відділу з питань ЖКГ



І.В.Рубський

С.С.Мішенін