

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

від

19.08.2014р. № 183-р
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1.	<u>0100000</u>	<u>Баштанська міська рада</u>	
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	<u>0110000</u>	<u>Баштанська міська рада</u>	
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0110170</u>	<u>0111</u>	<u>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</u>
	(КПКВК МБ)	(КПКВК МБ)	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1680838,00 гривень , у тому числі загального фонду – 10274141,00 гривень та спеціального фонду –406697,00 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 18.08.2017 № 9 "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			
			4	5	6	7
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	10274141,00	406697,00	10680838,00
	Усього			10274141,00	406697,00	10680838,00

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
УСЬОГО				

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	105751
		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

І.В.Рубський

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

від

19.08.2017р. № 183-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 - 12820327,51 гривень , у тому числі загального фонду – 9612315,51гривень та спеціального фонду – 3208012,00 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 18.08.2017 № 9 "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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми	(грн.)		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	0116060	0620	Благоустрій міст, сіл, селищ	9612315,51	3208012,00	12820327,51
			співфінансування Проекту "Впровадження інноваційної моделі поводження з твердими побутовими відходами у малому місті"	27478,00	648200,00	675678,00
			забезпечення функціонування об'єктів благоустрою, виконання робі з благоустрою	9564837,51	2559812,00	12124649,51
			регулювання чисельності безпритульних тварин	20000,00	0,00	20000,00
	Усього			9612315,51	3208012,00	12820327,51

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 реформування житлово - комунального господарства міста Баштанка та сіл Баштанської міської ради на 2011 - 2014 роки (термін дії подовжено до прийняття нової)	0116060	9592315,51	3208012,00	12800327,51
Програма регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами в місті Баштанка на 2015-2020 роки	0116060	20000,00	0,00	20000,00
УСЬОГО		9612315,51	3208012,00	12820327,51

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

		Показники затрат			
1		кількість населених пунктів, що потребують підвищення рівня благоустрою	од.	кошторис	12
		Показники продукту			
1		Обсяг видатків на благоустрій	грн.	кошторис	12820327,51
		Показники ефективності			
1		середня вартість на підвищення рівня благоустрою в 1 населеному пункті	грн.	розрахунок	1068361
		Показники якості			
1		відсоток кількості населених пунктів, які потребують підвищення благоустрою до передбачених	грн.	розрахунок	100,00
2	0116060	<i>регулювання чисельності безпритульних тварин</i>			
		Показники затрат			
1		кількість заходів щодо регулювання чисельності безпритульних тварин	од.	кошторис	4
		Показники продукту			
1		Обсяг видатків на регулювання чисельності безпритульних тварин	грн.	кошторис	20000,00
		Показники ефективності			
1		середня вартість 1 заходу	грн.	розрахунок	5000,00
		Показники якості			
1		відсоток зменшення безпритульних тварин	%	X	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 1Г 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

19.08.2017 р. № 183-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 - 6998900,00 гривень , у тому числі загального фонду – 0,00 гривень та спеціального фонду –6998900,00 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 18.08.2017 № 9 "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
1	2	3	4	5	6	7
	0116310	0490	Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку	0,00	6998900,00	6998900,00
			реконструкція зовнішніх та внутрішніх електромереж гуртожитку вул.Сизоненка,5	0,00	54000,00	54000,00
			виготовлення проектно - кошторисної документації на реконструкцію полігону твердих побутових відходів	0,00	300000,00	300000,00
			виготовлення проектно- кошторисної документації на будівництво ЦНАПУ Баштанської об'єднаної територіальної громади по вул. Баштанської	0,00	150000,00	150000,00
			виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво басейну закритого типу	0,00	195000,00	195000,00
			будівництво басейну для плавання збірного типу м.Баштанка	0,00	6180000,00	6180000,00
			виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію парку м.Баштанка	0,00	49900,00	49900,00
			виготовлення проектно- кошторисної документації на будівництво системи водовідведення по в.Квітнева м. Баштанка	0,00	70000,00	70000,00
	Усього			0,00	6998900,00	6998900,00

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 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 період 2005-2020 років	0116310	0,00	70000,00	70000,00
УСЬОГО		0,00	6998900,00	6998900,00

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		<i>реконструкція зовнішніх та внутрішніх електромереж гуртожитку вул. Сизоненка,5</i>			
		Показники затрат			
1		Кількість квартир, що планується відремонтувати для дітей-сиріт	од.	кошторис	3
		продукту			
1		Обсяг видатків	грн.	кошторис	54000,00
		ефективності			
1		Середні витрати на ремонт однієї квартири	грн.	розрахунок	18000,00
		якості			
1		Динаміка зростання кількості придбаних квартир порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	100
2		<i>виготовлення проектно- кошторисної документації на будівництво ЦНАПУ Баиштанської об'єднаної територіальної громади по вул. Баиштанської республіки, 12 м. Баиштанка Миколаївської області</i>			
		Показники затрат			
1		кількість проектно - кошторисних документів	од.	кошторис	1
		Показники продукту			
1		Обсяг видатків	грн.	кошторис	150000,00
		Показники ефективності			
1		середня вартість проектно - кошторисних документів	грн.	розрахунок	150000,00
3	0116310	<i>виготовлення проектно - кошторисної документації на реконструкцію полігону твердих побутових відходів</i>			
		Показники затрат			
1		кількість проектно - кошторисних документів	од.	кошторис	1,000
		Показники продукту			
1		обсяг видатків	грн.	кошторис	300000,00

		Показники ефективності			
1		середня вартість проектно - кошторисних документів	грн.	розрахунок	3000000,00
4	0116310	<i>виготовлення проектно- кошторисної документації на будівництво системи водовідведення по в.Квітнева м. Баштанка</i>			
		Показники затрат			
1		кількість проектно - кошторисних документів	од.	кошторис	1
		Показники продукту			
1		обсяг видатків	грн.	кошторис	70000,00
		Показники ефективності			
1		середня вартість проектно - кошторисних документів	грн.	розрахунок	70000,00
5	0116310	<i>виготовлення проектно- кошторисної документації на реконструкцію парку м. Баштанка</i>			
		Показники затрат			
1		кількість проектно - кошторисних документів	од.	кошторис	1
		Показники продукту			
1		обсяг видатків	грн.	кошторис	49900,00
		Показники ефективності			
1		середня вартість проектно - кошторисних документів	грн.	розрахунок	49900,00
6	0116310	<i>виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво басейну закритого типу</i>			
		Показники затрат			
1		кількість проектно - кошторисних документів	од.	кошторис	1
		Показники продукту			
1		обсяг видатків	грн.	кошторис	195000,00
		Показники ефективності			
1		середня вартість проектно - кошторисних документів	грн.	розрахунок	195000,00
7	0116310	<i>будівництво басейну для плавання збірного типу м.Баштанка</i>			
		Показники затрат			
1		кількість басейнів	од.	кошторис	1
		Показники продукту			
1		обсяг видатків	грн.	кошторис	6180000,00
		Показники ефективності			
1		середня вартість басейну	грн.	розрахунок	6180000,00
		якості			
1		Динаміка зростання кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	100

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 голови Баштанської міської ради

від

19.08.2017р. № 183-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 - 95803,00 гривень , у тому числі загального фонду – 95803,00 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 18.08.2017 №9 "Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради на 2017 рік"

6. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної напортом 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	0114201	0829	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів	95803,00	0,00	95803,00
	Усього			95803,00	0,00	95803,00

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 по Баштанській міській раді	0114200	95803,00	0,00	95803,00
Усього		95803,00	0,00	95803,00

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
	0114200	Інші культурно - освітні заклади і заходи			
	0114201	<i>Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів</i>			
		Показники затрат			
1	0114201	кількість культурно-освітніх заходів	од.	Зведення звітів по мережі, штатах і	19

		Показники продукту			
1	0114201	обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	кошторис	95803,00
		Показники ефективності			
1	0114201	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	5042
		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



I.V.Рубський