

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Баштанської міської ради

від 14 березня 2014 р. № 47-р

(на ім'я/назва/код бюджетної програми/код класифікації місцевого бюджету)

(на ім'я/назва місцевого/фінансового органу)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1.	0100000	Баштанська міська рада	
	(КПКВК МБ)		(найменування і діючого розпорядника)
2.	0110000	Баштанська міська рада	
	(КПКВК МБ)		(найменуванням відповідального виконавця)
3.	0114090	0828	Палац і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу
	(КПКВК МБ)	(КПКВК МБ)	(найменуванням бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 204547,26 гривень, у тому числі загального фонду - 204547,26 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-цілового 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 28.12.2016 № 22 "Про міський бюджет Баштанської міської ради на 2017 рік".

6. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

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

№ п/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

Заяги 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	0114090	0828	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	204547,26	0,00	204547,26
Усього				204547,26	0,00	204547,26

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

Назва державної регіональної цільової програми / 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
	0114090	Палац і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу			
		<i>Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій</i>			
		Показники затрат			
1	0114090	кількість установ – усього	од.	Зведення звітів по мережі, штатах і континентах	12,00
2	0114090	будинків культури	од.	Зведення звітів по мережі, штатах і континентах	5
3	0114090	інших закладів клубного типу	од.	Зведення звітів по мережі, штатах і континентах	7
4	0114090	середнє число окладів (ставок) – усього	од.	Зведення звітів по мережі, штатах і континентах	30,50
5	0114090	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Зведення звітів по мережі, штатах і континентах	8,25
6	0114090	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Зведення звітів по мережі, штатах і континентах	15,25
7	0114090	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Зведення звітів по мережі, штатах і континентах	7,00
8	0114090	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	Зведення звітів по мережі, штатах і континентах	204547,26

Показники продукту				
1	0114090	Кількість відвідувачів - усього	осіб	Зведення звітів по мережі, штатах і 10000
Показники ефективності *				
		середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок 134.76
		Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок 6706.47
Показники якості				
		динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника	%	X 20

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел фінансування	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Діючі видатки до кінця реалізації інвестиційного проєкту			Повіщення, що характеризують джерела фінансування
			Цільовий фонд	Спеціальний фонд	Резерв	Цільовий фонд	Спеціальний фонд	Резерв	Цільовий фонд	Спеціальний фонд	Резерв	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

* Код функціональної класифікації видатків за кредитним бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

** Коштів згідно з цим планом для затвердження у місцевому бюджеті видатків зазначені кредити на реалізацію окремих інвестиційних проєктів (програм).

** Цілі видатків за класифікацією інвестиційного проєкту вказуються згідно з бюджетом за роками.

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



В.М.Соловар

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Баштанської міської ради

від 14 березня 2017 р. № 47-р.
(найменування розпорядження (для копії 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 відомства/підприємства)
3. 0111010 0910 Дошкільна освіта
(КПКВК МБ) (КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2749871,97 гривень, у тому числі загального фонду – 2678624,42 гривень та спеціального фонду – 71247,55 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 23.05.1991 № 1060 - XII «Про освіту», Закон України від 11.07.2001 "Про дошкільну освіту", 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 освіти України від 01.06.2010 № 298 /519 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", рішення міської ради від 10.03.2017 № 2 "Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради на 2017 рік".

6. Мета бюджетної програми

Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограма та завдань

(грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0111010	0190	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	2678624,42	71247,55	2749871,97
Усього				2678624,42	71247,55	2749871,97

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

(грн.)

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
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
	0111010	Дошкільна освіта			
		<i>Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей</i>			
		Показники затрат			
1	0111010	Кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Зведення звітів по мережі, штатах і континентах	14,00
2	0111010	Середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Зведення звітів по мережі, штатах і континентах	71,35
3	0111010	Середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати праці віднесених до педагогічного персоналу	од.	Зведення звітів по мережі, штатах і континентах	14,75
4	0111010	Середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Зведення звітів по мережі, штатах і континентах	4,50
5	0111010	Середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Зведення звітів по мережі, штатах і континентах	115,00
6	0111010	Всього - середньорічна кількість штатних одиниць	од.	Зведення звітів по мережі, штатах і континентах	205,60

		Показники продукту			
1	0111010	Кількість дітей, які відвідують дошкільні заклади	осіб	Зведення звітів по мережі, штатах і континентах	886,00

		Показники ефективності			
1	0111010	Витрати на перебування 1 дитини в дошкільному навчальному закладі	грн.	розрахунок	15467,31
2	0111010	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	13028,33
		Показники якості			
1	0111010	Кількість діто -днів відвідування дітьми дошкільного навчального закладу	од.	розрахунок	35440,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Фактичні видатки до кінця реалізації інвестиційного проєкту			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 проєктів (програм).
- 3 Фактичні видатки до кінця реалізації інвестиційного проєкту вказуються різними за роками.

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



(Handwritten signature)

В.М.Солонар

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Баштанської міської ради

від 14 березня 2017 р. №44-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.	0111190	0990	Централізоване ведення бухгалтерського ведення
	(КПКВК МБ)	(КПКВК МБ)	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 750825,00 гривень , у тому числі загального фонду – 750825,00 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 освіти України від 01.06.2010 №298/519 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", рішення міської ради від 10.03.2017 №2 "Про внесення змін до місцевого бюджету Баштанської міської ради на 2017 рік".

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення фінансування закладів , контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограма та завдань

(грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0111190	0990	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ згідно з затвердженими кошторисами	227815.82	0,00	227815.82
Усього				227815.82	0,00	227815.82

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

(грн.)

Назва державної регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограма і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Звернення посадовця
1	2	3	4	5	6
	0111190	Централізоване ведення бухгалтерського ведення			
		<i>Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ згідно з затвердженими кошторисами</i>			
		Показники затрат			
1	0111190	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Зведення звітів по мережі, штатах і континентах	1
2	0111190	середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Зведення звітів по мережі, штатах і континентах	8,00

		Показники продукту			
1	0111190	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Зведення звітів по мережі, штатах і континентах	32
2	0111190	кількість особових рахунків	од.	звітність	403
3	0111190	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	Зведення звітів по мережі, штатах і континентах	85
		Показники ефективності			
1	111190	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	грн.	розрахунок	4
2	111190	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник, од.	грн.	розрахунок	50

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	класові видатки станом на 31 грудня звітного періоду			Цільові видатки звітного періоду			цілі цільові видатки до кінця реалізації інвестиційного проєкту			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 проєктів (програм).

3 Цілі цільові видатки до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначаються з розбивкою за роками.

Начальник відділу бухгалтерського та звітності



(Handwritten signature)

В.М.Солонар

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови Баштанської міської ради
від 14 березня 2017 р. № 47-р

Баштанська міська рада (структурний підрозділок)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1.	<u>0100000</u>	<u>Баштанська міська рада</u>	
	<small>(КПКВК МБ)</small>	<small>(найменування головної розпорядки)</small>	
2.	<u>0110000</u>	<u>Баштанська міська рада</u>	
	<small>(КПКВК МБ)</small>	<small>(найменування запланованої виконавця)</small>	
3.	<u>0113400</u>	<u>1090</u>	<u>Інші видатки на соціальний захист населення</u>
	<small>(КПКВК МБ)</small>	<small>(КПКВК МБ)</small>	<small>(найменування бюджетної програми)</small>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 532880,00 гривень, у тому числі загального фонду – 532880,00 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", Непідзвітний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства соціальної політики України від 27.09.2010 № 1097/290 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері "Соціальний захист та соціальне забезпечення", рішення міської ради від 10.03.2017 № 2 "Про внесення змін до місцевого бюджету Баштанської міської ради на 2017 рік".

6. Мета бюджетної програми

Надання матеріальної допомоги для мало захищених верств населення та надання пільг за користування послугами газу для окремих категорій населення

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

№	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0113401	1090	Фінансування заходів програми "Гурбота"
2	0113402	1090	Фінансування заходів Комплексної програми підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей на території Баштанської міської ради на 2017-2018 роки

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
			Фінансування заходів програми "Гурбота"	406880,00	0,00	406880,00
1	0113401	1090	надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та дітям -інвалідам, які постраждали від Чорнобильської катастрофи	6000,00	0,00	6000,00
2	0113401	1090	надання адресної допомоги особам, які перебувають у складних життєвих обставинах	93100,00	0,00	93100,00
3	0113401	1090	надання матеріальної допомоги на поховання безробітним, нестрахованим особам, придобання вітків, квітів	44600,00	0,00	44600,00
4	0113401	1090	придбання продовольчих пакунків мало забезпечену верствам населення та особам під опікою евакуйованих осіб	64980,00	0,00	64980,00
5	0113401	1090	придбання вітальних листівок, подарунків, квітів до ювілейних дат	7500,00	0,00	7500,00
6	0113401	1090	надання матеріальної допомоги різним категоріям громадян (мало забезпеченим громадянам, дітям-інвалідам, дітям-сиротам, дітям похилого віку, одиноким громадянам, ін.)	137700,00	0,00	137700,00
8	0113401	1090	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	41000,00	0,00	41000,00
9	0113401	1090	переплата періодичного / друкованого видання окремим категоріям громадян	12000,00	0,00	12000,00
			Фінансування заходів комплексної програми підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей на території Бангшанської міської ради на 2017-2018 роки	126000,00	0,00	126000,00
1	0113402	1090	реалізація заходів передбачених програмою: винагорода учасникам АТО, виплата допомоги на компенсацію за комунальні послуги, ін.	65000,00	0,00	65000,00
2	0113402	1090	надання одноразової матеріальної допомоги дітям військовослужбовцям, які загинули або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних при виконанні службових обов'язків на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та під час участі в АТО.	61000,00	0,00	61000,00
	Усього			532880,00	0,00	532880,00

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

Назва державної результатної цільової програми та її програми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Комплексна програма спеціального зв'язу населення "Гурбота"	0113401	406880,00	0,00	406880,00
Комплексна програма підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей на території Бангшанської міської ради на 2017-2018 роки	0113402	126000,00	0,00	126000,00
УСЬОГО		532880,00	0,00	532880,00

Результативні показники бюджетної програми у розрізі програм і завдань

№ ряд	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Комплексна програма соціального захисту населення "Турбота"			
	0113401	<i>надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та дітям - інвалідам, які постраждали від Чорнобильської катастрофи</i>			
		Показники затрат			
1	0113401	Видатки передбачені на надання допомоги	тис. грн.	Звітність установ	6000,000
		Показники продукту			
1	0113401	Кількість отримувачів	осіб	Звітність установ	6
		Показники ефективності			
1	0113401	Середні витрати на одного отримувача	грн.	розрахунок	1000,00
		<i>надання адресної допомоги особам, які перебувають у складних життєвих обставинах</i>			
		Показники затрат			
1	0113401	Видатки передбачені на надання допомоги	тис. грн.	Звітність установ	93100,000
		Показники продукту			
1	0113401	Кількість отримувачів	осіб	Звітність установ	266
		Показники ефективності			
1	0113401	Середні витрати на одного отримувача	грн.	розрахунок	350,00
		<i>надання матеріальної допомоги на поховання безробітним, незастрахованим особам, придбання вінків, квітів</i>			
		Показники затрат			
1	0113401	Видатки передбачені на надання допомоги	тис. грн.	Звітність установ	44600,000
		Показники продукту			
1	0113401	Кількість отримувачів	осіб	Звітність установ	50
		Показники ефективності			
1	0113401	Середні витрати на одного отримувача	грн.	розрахунок	892,00

		придбання продовольчих пайків малозабезпеченим верствам населення та особам пільгової категорії населення			
		Показники затрат			
1	0113401	Видатки передбачені на надання допомоги	тис. грн.	Звітність установ	64980,000
		Показники продукту			
1	0113401	Кількість отримувачів	осіб	Звітність установ	260
		Показники ефективності			
1	0113401	Середні витрати на одного отримувача	грн.	розрахунок	250,00
		<i>придбання вітальних листівок, подарунків, квітів до ювілейних дат</i>			
		Показники затрат			
1	0113401	Видатки передбачені на надання допомоги	тис. грн.	Звітність установ	7500,000
		Показники продукту			
1	0113401	Кількість отримувачів	осіб	Звітність установ	50
		Показники ефективності			
1	0113401	Середні витрати на одного отримувача	грн.	розрахунок	150,00
		<i>надання матеріальної допомоги різним категоріям громадян (малозабезпеченим громадянам, дітям-інвалідам, дітям-сиротам, людям похилого віку, самотнім громадянам, ін.)</i>			
		Показники затрат			
1	0113401	Видатки передбачені на надання допомоги	тис. грн.	Звітність установ	137700,000
		Показники продукту			
1	0113401	Кількість отримувачів	осіб	Звітність установ	459
		Показники ефективності			
1	0113401	Середні витрати на одного отримувача	грн.	розрахунок	300,00
		<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>			
		Показники затрат			
1	0113401	Видатки передбачені на надання допомоги	тис. грн.	Звітність установ	41000,000

		Показники продукту			
1	0113401	Кількість отримувачів	осіб	Звітність установ	25
		Показники ефективності			
1	0113401	Середні витрати на одного бтримувача	грн.	розрахунок	1640,00
		<i>передплата періодичного друкованого видання окремим категоріям громадян</i>			
		Показники затрат			
1	0113401	Видатки передбачені на надання допомоги	тис. грн.	Звітність установ	12000,000
		Показники продукту			
1	0113401	Кількість отримувачів	осіб	Звітність установ	100
		Показники ефективності			
1	0113401	Середні витрати на одного отримувача	грн.	розрахунок	120,00
		Комплексна програма підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей на території Баштанської міської ради на 2017-2018 роки			
1	0113402	<i>реалізація заходів передбачених програмою: винагорода учасникам АТО, виплата допомоги на компенсацію за комунальні послуги ін.</i>			
		Показники затрат			
1	0113402	Видатки передбачені на надання допомоги	тис. грн.	Звітність установ	65000,000
		Показники продукту			
1	0113402	Кількість отримувачів	осіб	Звітність установ	50
		Показники ефективності			
1	0113402	Середні витрати на одного отримувача	грн.	розрахунок	1300,00
2	0113402	<i>надання одноразової матеріальної допомоги дітям військовослужбовцям, які загинули або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних при виконанні службових обов'язків на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та під час учасності в АТО</i>			
		Показники затрат			
2	0113402	Видатки передбачені на надання допомоги	тис. грн.	Звітність установ	61000,000
		Показники продукту			
2	0113402	Кількість отримувачів	осіб	Звітність установ	4
		Показники ефективності			
2	0113402	Середні витрати на одного отримувача	грн.	розрахунок	15250,00

1. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Класифікація витрат за типом на цілі за звітний період			Цілі витрат за звітний період			Статус витрат до кінця реалізації інвестиційних проєктів			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 витрат та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми
- 2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених місцевому бюджету витрат на надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм)
- 3 Прогноз витрат до кінця реалізації інвестиційного проєкту вказується з розбивкою за роками

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



В.М. Солонар

В.М. Солонар

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Баштанської міської ради

від 14 березня 2017 р. № 47-р

Про затвердження складових розпорядження до місцевого бюджету

Григорівський місцевий фінансовий орган

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 124000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 124000,00 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", Непільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства соціальної політики України від 27.09.2010 № 1097-290 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", рішення міської ради від 10.13.2017 № 2 "Про внесення змін до місцевого бюджету Баштанської міської ради на 2017 рік".

6. Мета бюджетної програми

Надання матеріальної допомоги для малозахищених верств населення та надання пільг за користування послугами дзвіз для окремих категорій населення

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

№	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0113201	1030	Фінансування заходів програми "Гурбота"
2	0113202	1030	Фінансування заходів програми "Гурбота"
3	0113201	1030	Фінансування заходів Комплексної програми підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей на території Баштанської міської ради на 2017-2018 роки

(грн.)

№ в/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Резом
1	2	3	4	5	6	7
Фінансування заходів програми "Турбота"				70000,00	0,00	70000,00
1	0113201	1030	надання одноразової матеріальної допомоги дітям військовослужбовцям, які загинули або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних при виконанні службових обов'язків на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та під час участі в АТО	46540,00	0,00	46540,00
2	0113202	1030	Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та інвалідів шляхом надання фінансової підтримки громадським організації	23460,00	0,00	23460,00
Фінансування заходів комплексної програми підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей на території Бантанської міської ради на 2017-2018 роки				54000,00	0,00	54000,00
1	0113201	1030	надання одноразової матеріальної допомоги військовослужбовцям, які приймали участь в антитерористичній операції на Сході України	15000,00	0,00	15000,00
2	0113201	1030	на організацію відпочинку на базах відпочинку, у санаторно-курортних закладах інвалідів, поранених, з числа мобілізованих учасників бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції та членів їх сімей	10000,00	0,00	10000,00
3	0113201	1030	на поховання військовослужбовців, які загинули або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних при виконанні службових обов'язків на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та під час участі в АТО.	29000,00	0,00	29000,00
Усього				124000,00	0,00	124000,00

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

Назва державної регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Резом
1	2	3	4	5
Комплексна програма соціально-захисного забезпечення "Турбота"	113201	46540,00	0,00	46540,00
Комплексна програма соціально-захистного забезпечення "Турбота"	113202	23460,00	0,00	23460,00
Комплексна програма підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей на території Бантанської міської ради на 2017-2018 роки	113201	54000,00	0,00	54000,00
УСЬОГО		124000,00	0,00	124000,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ п/п	КІКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Комплексна програма соціального захисту населення "Турбота"			
	0113201	<i>надання одноразової матеріальної допомоги дітям військовослужбовцям, які загинули або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних при виконанні службових обов'язків на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та під час участі в АТО</i>			
		Показники затрат			
1	0113201	Видатки передбачені на надання допомоги	тис. грн.	Звітність установ	46540,000
		Показники продукту			
1	0113201	Кількість отримувачів	осіб	Звітність установ	46
		Показники ефективності			
1	0113201	Середні витрати на одного отримувача	грн.	розрахунок	1000,00
		<i>Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість</i>			
		Показники затрат			
1	0113202	Кількість громадських організацій ветеранів та громадських організацій інвалідів	од.	Зведення звітів по мережі, штатах і континентах	1,00
2	0113202	Кількість членів громадських організацій ветеранів та інвалідів	од.	Зведення звітів по мережі, штатах і континентах	950,00
		Показники продукту			
1	0113202	Кількість заходів, проведених громадськими організаціями ветеранів та інвалідів	од.	Зведення звітів по мережі, штатах і континентах	15,00
		Показники ефективності			
1	0113202	Кількість заходів, проведених громадськими організаціями ветеранів та інвалідів	тис. грн.	розрахунок	1564,00
		Показники якості			
		Динаміка кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного роз'яснення соціальних проблем ветеранів та інвалідів у порівнянні з попереднім роком	%	x	3
		Комплексна програма підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей на території Баштанської міської ради на 2017-2018 роки			

1	0113201	надання одноразової матеріальної допомоги військовослужбовцям, які приймали участь в антитерористичній операції на Сході України.			
		Показники затрат			
1	0113201	Видатки передбачені на надання допомоги	тис. грн.	Звітність установ	15000,000
		Показники продукту			
1	0113201	Кількість отримувачів	осіб	Звітність установ	15
		Показники ефективності			
1	0113201	Середні витрати на одного отримувача	грн.	розрахунок	1000,00
2	0113201	на організацію відпочинку на базах відпочинку, у санаторно-курортних закладах інвалідів, поранених, з числа мобілізованих учасників бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції та членів їх сімей			
		Показники затрат			
2	0113201	Видатки передбачені на надання допомоги	тис. грн.	Звітність установ	10000,000
		Показники продукту			
2	0113201	Кількість отримувачів	осіб	Звітність установ	2
		Показники ефективності			
2	0113201	Середні витрати на одного отримувача	грн.	розрахунок	5000,00
3	0113201	на поховання військовослужбовців, які загинули або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних при виконанні службових обов'язків на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та під час учасності в АТО			
		Показники затрат			
3	0113201	Видатки передбачені на надання допомоги	тис. грн.	Звітність установ	29000,000
		Показники продукту			
3	0113201	Кількість отримувачів	осіб	Звітність установ	1

		Показники ефективності				
з	0113201	Середні витрати на одного отримувача		грн.	розрахунок	29000,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел фінансування	КПКВК	Касові видатки станом на кінець звітного періоду			Цільові видатки звітного періоду			Цільові видатки до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризує джерело 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 затвердженого у місцевому бюджеті вилучення коштів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
- 3 Цільові видатки до кінця реалізації інвестиційного проекту вказуються у разі, якщо проект/програма не завершена.

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



Handwritten signature

В.М.Солонар

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Баштанської міської ради

від 14 березня 2017 р. № 47/р

(назва, дата та місце видання розпорядження, його код та номер місцевого бюджету)

(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1.	0100000	Баштанська міська рада	
	(КПКВК МБ)		(найменування цільового розпорядника)
2.	0110000	Баштанська міська рада	
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3.	0110170	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів
	(КПКВК МБ)	(КПКВК МБ)	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8089838.00 гривень, у тому числі загального фонду - 8069838.00 гривень та спеціального фонду - 20000,00 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 №114 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у складі "Державне управління"", рішення міської ради від 10.03.2017 №2 "Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради на 2017 рік".

6. Мета бюджетної програми

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

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0110170	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення, діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів	8069838,00	20000,00	8089838,00
Усього				8069838,00	20000,00	8089838,00

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	86,50
3	0110170	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Зведення звітів по мережі, штатах і континентах	23,00
4	0110170	Середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Зведення звітів по мережі, штатах і континентах	7,00
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	6,00
2	0110170	Витрати на утримання однієї штатної одиниці на рік	грн.	розрахунок	93292,92
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 фінансування	КІКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			Звичайний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Звичайний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Звичайний 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 Планом 13 зриваються тільки для затвердження у місцевому бюджеті видатки наданої кредитивної суми планових інвестиційних проектів (програм)

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту змінюється з роками

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



В.М.Солонар