

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

від 18.09.2018 № 174-к

КОПІЯ

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	0100000	Баштанська міська рада						
	(КПКВК МБ)							
2.	0110000	Баштанська міська рада			(найменування головного розпорядника)			
	(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) ¹		(найменування бюджетної програми)			
1.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань-		17124,365	тис. гривень, у тому числі загального фонду-	16466,517	тис. гривень та спеціального фонду-	657,848	тис. гривень
3.	Підстави для виконання бюджетної програми							
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет на 2018 рік", Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення міської ради від 12.09.2018 № 2 "Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради на 2018 рік".								
2.	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

1. 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
	0110150	111	0110150 - Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської ради	16466,517	657,848	17124,365
1	0110150		Здійснення виконавчими органами міських (міст) територіальних громад Автономії Республіки Крим та обласного (якщо є) районних у	16466,517	5,904	16472,421
2	0110150		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,000	159,944	159,944
3	0110150		Проведення капітального ремонту	0,000	492,000	492,000
			Усього	16466,517	657,848	17124,365

Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Програма соціально-економічного розвитку Баштанської територіальної громади на 2017 - 2019 роки	0110150	175,00	0,00	175,00
Усього		175,00	0,00	175,00

1. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

КОПІЯ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

від 18.09.2018 № 174-к

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)	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 291,633 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 291,633 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", рішення міської ради від 12.09.2018 № 2 " Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради на 2018 рік".

6. Мета бюджетної програми Забезпечення належної та безперервної роботи об'єктів комунального господарства

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
1	0116013	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

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
	0116013	0620	0116013 - Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	291,633	0,000	291,633
1	0116013		Забезпечення надання підтримки підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства	291,633	0,000	291,633
			Усього	291,633	0,000	291,633

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

КОПІЯ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови

від 18.09.2018 № 174-к

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

0100000	Баштанська міська рада	(найменування головного розпорядника)
(КПКВК МБ)		
0110000	Баштанська міська рада	(найменування відповідального виконавця)
(КПКВК МБ)		
0116030	0620	Організація благоустрою населених пунктів
(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 16095,604 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 13644,662 тис. гривень та спеціального фонду - 2450,942 тис. гривень

Підстави для виконання бюджетної програми

інституція 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 12.09.2018 № 2 "Про внесення змін до ського бюджету Баштанської міської ради на 2018 рік".

Мета бюджетної програми Підвищення рівня благоустрою населених пунктів

Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

1 з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0116030	0620	0116030 - Організація благоустрою населених пунктів	13644,662	2450,942	16095,604
1	0116030		Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	5225,918	0,00	5225,918
2	0116030		Проведення поточного ремонту об'єктів житлово-комунального господарства	982,799	0,00	982,799
3	0116030		Відновлення мереж зовнішнього освітлення, технічне переоснащення та підвищення експлуатаційних якостей мереж вуличного освітлення	2005,50	450,00	2455,500
4	0116030		Забезпечення та здійснення функціонування об'єктів благоустрою, виконання робіт та послуг з благоустрою	4008,479	0,00	4008,479
5	0116030		Забезпечення збору та утилізації сміття	965,262	0,00	965,262
6	0116030		Виготовлення проектної кошторисної документації	0,00	124,50	124,500
7	0116030		Забезпечення благоустрою кладовищ	456,704	0,00	456,704
8	0116030		Придбання капітального обладнання (обладнання і предметів довгострокового користування, спецтехніки)	0,00	746,442	746,442
9	0116030		Проведення капітального ремонту	0,00	1130,00	1130,00
			Усього	13644,662	2450,942	16095,604

Зелік регіональних цілових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

Назва регіональної цілової програми та підпрограми		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1		2	3	4	5
Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Баштанки та сіл Баштанського міської ради на 2017- 2022 роки		0116030	13644,662	2450,942	16095,604
Усього			13644,662	2450,942	16095,604

Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	0116030	0116030 - Організація благоустрою населених пунктів			
1	116030	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури			
		Затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	кошторис	5225,918
		Продукту			
		Площа шляхів, на яких планується провести поточний ремонт	м. кв.	звітність установи	10887
		Ефективності			
		Середня вартість поточного ремонту 1 кв. м шляхів	тис. грн.	розрахунок	0,480
		Якості			
		Питома вага площі доріг, що зазнала поточний ремонт до площі, що потребувала поточного ремонту	відс.	розрахунок	100,000
2	0116030	Проведення поточного ремонту об'єктів житлово-комунального господарства			
		Затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	кошторис	982,799
		Продукту			
		кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	звітність установи	8,00
		Ефективності			
		середні видатки на поточний ремонт одного об'єкта	тис. грн.	розрахунок	122,850
		Якості			
		питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	відс.	розрахунок	100,00
3	0116030	Відновлення мереж зовнішнього освітлення, технічне переоснащення та підвищення експлуатаційних			
		Затрат			
		Обсяг видатків на проведення ремонту та технічного переоснащення вуличного освітлення	тис. грн.	кошторис	1654,000
		Обсяг видатків на вуличне освітлення	тис. грн.	кошторис	801,500
		Продукту			
		Обсяг електроенергії необхідної для вуличного освітлення	кВт. год	звітність установи	320,00
		Кількість об'єктів (світлоточок, щитових, ліхтарів), що планується відремонтувати та встановити	од.	звітність установи	2000,00
		Протяжність мереж, що планується відремонтувати, провести освітлення	км.	звітність установи	10,20
		Ефективності			
		Середня вартість 1 тис. кВт/г електроенергії	тис. грн.	розрахунок	2,50
		Середня вартість обслуговування та утримання одного об'єкту (світлоточок, щитових, ліхтарів)	тис. грн.	розрахунок	0,45
		Середня вартість ремонту 1 км мереж	тис. грн.	розрахунок	67,20
		Якості			

		Питома вага кількості об'єктів, які плануються відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують	відс.	розрахунок	100,00
		Питома вага протяжності мереж, на яких плануються проведення ремонту, до протяжності мереж, що	відс.	розрахунок	100,00
4	116030	Забезпечення та здійснення функціонування об'єктів благоустрою, виконання робіт та послуг з благоустрою			
		Затрат			
		Обсяг видатків на видалення та обрізку дерев	тис. грн.	кошторис	394,368
		Обсяг видатків на озеленення територій, благоустроїв парків, зелених насаджень, газонів, квітників	тис. грн.	кошторис	1315,145
		Обсяг видатків на прибирання та підмітання вулиць	тис. грн.	кошторис	440,317
		Обсяг видатків на очищення вулиць від снігу	тис. грн.	кошторис	224,618
		Обсяг видатків на благоустрої спортивних майданчиків, зон відпочинку, дитячих майданчиків	тис. грн.	кошторис	378,322
		Обсяг видатків на підвищення благоустрою в населених пунктах (придбання будівельних та господарських матеріалів. Організація громадських робіт)	тис. грн.	кошторис	1255,709
		Продукту			
		Кількість дерев, що плануються обрізати, видалити	од.	звітність установи	965,00
		Площа зелених насаджень, газонів, квітників, що плануються доглядати	га.	звітність установи	46,50
		Площа, що підлягає прибиранню та утриманню	кв. м.	звітність установи	51257,00
		Площа, що підлягає очищенню від снігу	кв. м.	звітність установи	61700,00
		Площа спортивних майданчиків, зон відпочинку, дитячих майданчиків, що плануються утримувати	кв. м.	звітність установи	83924,00
		Кількість населених пунктів, що потребують підвищення рівня благоустрою	од.	звітність установи	26,00
		Ефективності			
		Середні витрати на обрізку 1 дерева	тис. грн.	розрахунок	0,41
		Середні витрати на	тис. грн.	розрахунок	
		Середні витрати на утримання 1 га зелених насаджень, газонів, квітників	тис. грн.	розрахунок	28,30
		Середні витрати на прибирання, догляд 1 кв.м. вулиць	тис. грн.	розрахунок	8,59
		Середні витрати на очищення 1 кв.м. від снігу	тис. грн.	розрахунок	3,64
		Середні витрати на утримання 1 кв.м. спортивних майданчиків, зон відпочинку, дитячих майданчиків	тис. грн.	розрахунок	4,51
		Середні витрати на підвищення рівня благоустрою в одному населеному пункті	тис. грн.	розрахунок	48,297
		Якості			
		Питома вага кількості населених пунктів, які потребують підвищення благоустрою до передбачених	відс.	розрахунок	100,00
		Питома вага передбачених обсягів видатків на виконання робіт та послуг по благоустрою території до передбачених	відс.	розрахунок	100,00
5	0116030	Забезпечення збору та утилізації сміття			
		Затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	кошторис	965,262
		Продукту			
		кількість заходів (очищення урн від сміття та вивезення сміття)	од.	звітність установи	7990,00
		Ефективності			
		середній обсяг видатків на проведення одного заходу	тис. грн.	розрахунок	0,12
		Якості			
6	0116030	Питома вага проведених заходів до запланованих	відс.	розрахунок	100,00
		Виготовлення проектно кошторисної документації			
		Затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	кошторис	124,500
		Продукту			
		Кількість проектно-кошторисної документації, яку необхідно виготовити	од.	звітність установи	2,00
		Ефективності			

		Середня вартість виготовлення однієї проектно-кошторисної документації	тис. грн	розрахунок	62,25
		Якості			
7	0116030	Рівень готовності проектно-кошторисної документації	відс.	розрахунок	100,00
		Забезпечення благоустроєм кладовищ			
		Затрат			
		Обсяг видатків на благоустрій кладовищ	тис. грн	кошторис	456,704
		Продукту			
		Площа кладовищ, благоустрій на яких планується здійснювати	м. кв.	звітність установи	175290,00
		Ефективності			
		середньорічні витрати на благоустрій 1 кв.м. кладовища	тис. грн	розрахунок	0,00
		Якості			
8	0116030	Питома вага площі кладовищ, благоустрій на яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ	відс.	розрахунок	100,00
		Придбання капітального обладнання (обладнання і предметів довгострокового користування, спецтехніки)			
		Затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн	кошторис	746,442
		Продукту			
		Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	звітність установи	32,00
		Ефективності			
		Середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис. грн	розрахунок	23,326
		Якості			
		Питома вага введеного в експлуатацію обладнання та предметів довгострокового користування в поточному році	відс.	розрахунок	100,00
9	0116030	Проведення капітального ремонту			
		Затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн	кошторис	1130,000
		Продукту			
		Кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	звітність установи	5,00
		Ефективності			
		Середня вартість ремонту одного об'єкту	тис. грн	розрахунок	226,00
		Якості			
		Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	відс.	розрахунок	100,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Усього				0,00			0,00 *			0,00	

¹ Код функціональної області, код видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 зареєстрований лише для зазначених 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

ПОГОДЖЕНО:
Начальник відділу фінансового обліку та звітності

Згідно з оригіналом
Начальник відділу організаційно-кадрової роботи та контролю

І.В.Рубський

(ініціали і прізвище)

В.М.Солонар

(ініціали і прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

від 18.09.2018 № 174-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

0100000	Баштанська міська рада	(найменування головного розпорядника)
(КПКВК МБ)		
0110000	Баштанська міська рада	(найменування відповідального виконавця)
(КПКВК МБ)		
0117330	0443	Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності
(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 49,000 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 0,00 тис. гривень та спеціального фонду- 49,000 тис. гривень

Підстави для виконання бюджетної програми

онституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», Наказ
ліністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення міської ради від
2.09.2018 № 2 " Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради на 2018 рік".

Мета бюджетної програми Забезпечення розвитку об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності

Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

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	0117330	0443	0117330 - Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності	0,00	49,000	49,000
1	117330		Проектування реконструкції об'єктів	0,00	49,000	49,000
			Усього	0,00	49,000	49,000

Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
---	-------	----------------	------------------	-------

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ міського голови
18.09.2018 № 174-р

1	2	3	4	5
Програма соціально-економічного розвитку Баштанської об'єднаної територіальної громади на 2017 - 2019 роки	0117330	0,00	49,000	49,000
Усього		0,00	49,000	49,000

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	0117330	Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності			
1		Проектування реконструкції об'єктів			
		Затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	кошторис	49,00
		Продукту			
		Кількість проектів реконструкції об'єктів	од.	кошторис	1,00
		Ефективності			
		Середні витрати на розробку одного проекту реконструкції об'єкту	тис. грн.	розрахунок	49,00
		Якості			
		Рівень готовності проектної документації реконструкції об'єктів	відс.	розрахунок	100,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на I січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності	0117330	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	49,00	0,00	49,00	49,00	
	Виготовлення ПКД на реконструкцію адмінбудівлі с.Явкине		0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	49,00	0,00	49,00	49,00	
	Інші джерела фінансування (за видами)		0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	49,00	0,00	49,00	49,00	
208400	Кошти, що передаються із загального фонду		0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	49,00	0,00	49,00	49,00	
	Усього		0,00	0,00	0,00	0,00	49,000	49,000	0,000	49,000	49,000	

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 в місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за доками.

Міський голова

Підписано:

Начальник обліку бухгалтерського обліку

І.В.Рубський

(ініціали і прізвище)

В.М.Солонар

(ініціали і прізвище)

