

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 26 серпня 2014 року N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Виконавчий комітет
Старокостянтинівської
міської ради

(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

09.02.2018 №45/2018р

Фінансове управління виконавчого
комітету Старокостянтинівської
міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

__09.02.2018__ N __1__-н__

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0210000 Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

**3. 0210150 0111 Організаційне,інформатично-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності
обласної ради,районної ради,районної у міста ради(у разі її
створення),міської,селищної,сільської рад.**

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 14604,890 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 14604,890 тис.гривень та спеціального фонду - 0,0 тис.гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України від 28 червня 1996 року V сесія Верховної ради України зі змінами;

Бюджетний кодекс України зі змінами;

Закон України "Про державний бюджет України 2018р."

Закон України від 21.05.1997 року №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні"

Рішення 24 сесії міської ради 22.12.2017р. №3 "Про бюджет міста на 2018р."

Постанова КМ України від 9.03.2006 № 268 зі змінами "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів"

"Про упорядкування структури заробітної плати, особливості проведення індексації та внесення змін до деяких нормативно-правових актів" № 1013 від 09.12.2015

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" та "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" (зі змінами).

6. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері органів місцевого самоврядування.

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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0210150	0111	Завдання Здійснення виконавчими органами міських рад наданих законодавством повноважень у сфері місцевого самоврядування	14604,890	0,000	14604,890
			Усього	14604,890	0,000	14604,890

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
(тис. грн)				
Усього		0,000	0,000	0,000

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
	0210150	Організаційне, інформативно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у міста ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад.			
		Завдання. Здійснення виконавчими органами міських рад наданих законодавством повноважень у сфері місцевого самоврядування			
1		затрат			
1.1		кількість штатних одиниць.	од.	штатний розпис	94
2		продукту			
2.1		кількість отриманих листів, звернень, заяв, запитів.	од.	електронна база даних журналі реєстрації	20052
2.2		кількість прийнятих нормативно-правових актів (рішення сесії, виконкому, розпорядження)	од.	журнал реєстрації, електронна база даних	3227
3		ефективності			
3.1		кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	213
3.2		кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	34
3.3		витрати на утримання однієї штатної одиниці (заробітна плата з нарахуваннями)	тис. грн.	розрахунок	155,371
4		якості			
4.1		Співвідношення кількості звернень, заяв, скарг громадян, та кількості прийнятих нормативно-правових актів, до відповідного показника за минулий рік	%	розрахунок	141

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			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Находження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)	x	x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

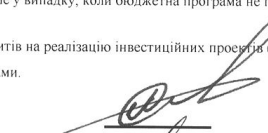
¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

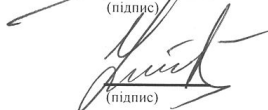
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програми).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається зх розбивкою за роками.

Міський голова

Погоджено
Начальник фінансового управління


(підпис)


(підпис)

М.С.Мельничук
(ініціали та прізвище)

В.К.Камінська
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 26 серпня 2014 року N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
розпорядження міського голови від 09.02.2018р. N 45/2018-р
Фінансове управління виконавчого комітету Старокостянтинівської
(найменування місцевого фінансового органу)
наказ від 09.02.2018р. № 1-н

Паспорт

1. 0200000 Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради місцевого бюджету на 2018 рік

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0210000 Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0210180 0133 "Інша діяльність у сфері державного управління"

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 996,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 996,000 тис.гривень та спеціального фонду - 0,000 тис.гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України від 28 червня 1996 року V сесія Верховної ради України зі змінами;
Бюджетний кодекс України;

Закон України "Про державний бюджет України на 2018 рік";

Закон України Про місцеве самоврядування в Україні № 163-ХІV від 06.10.1998 р.

Рішення 24 сесії міської ради від 22.12.2017 року №3 "Про бюджет міста на 2018 рік"

Рішення 3 (позачергової) сесії міської від 25.12.2015 року № 7 "Про затвердження Програми щодо забезпечення заходів Старокостянтинівської міської ради та її виконавчих органів на 2016-2020 роки";

Рішення 47 сесії міської ради від 30.01.2015 року № 5 "Про затвердження Комплексної програми підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей - мешканців міста Старокостянтинів"

6. Мета бюджетної програми

Життя громади міста Старокостянтинів складається не тільки з буднів, у його календарі неодмінно є свята - державні, професійні, народні. У родині, якою є Старокостянтинівська територіальна громада, склалися свої традиції їх святкування. Програма щодо забезпечення заходів органів місцевого самоврядування та її виконавчих органів визначає основні напрямки організації проведення заходів у місті. Вона дає змогу охопити всі сфери соціально-культурного життя міста, врахувати конкретні потреби всіх верств населення і реалізувати основні завдання щодо вирішення соціальних проблем міста. Метою Програми є забезпечення належних умов для відзначення та нагородження громадян чи колективів за досягнуті результати, значні заслуги у охороні здоров'я, освіті, спорті, за благодійництвом та активну громадську діяльність, забезпечення організації високого рівня проведення заходів з нагоди свят державного, обласного та місцевого значення, урочистих заходів до пам'ятних дат та історичних подій, професійних свят, забезпечення проведення семінарів, сесій міської ради та засідань виконавчого комітету. Метою Комплексної програми підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей - мешканців м. Старокостянтинів є надання медичної, психологічної та соціальної підтримки учасникам бойових дій АТО та членам їх сімей, надання матеріально-технічної допомоги учасникам АТО, допомога постраждалим під час проведення АТО, допомога родинам загиблих під час проведення АТО, соціальний супровід сімей учасників бойових дій АТО.

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0210180	0133	"Інша діяльність у сфері державного управління"

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом (тис. грн)
1	2	3	4	5	6	7
1	0210180	0133	"Інша діяльність у сфері державного управління"			
1	0210180	0133	Програма щодо забезпечення заходів Старокостянтинівської міської ради та її виконавчих органів на 2016-2020 роки	396,000	0,000	396,000

			Забезпечення витрат з відзначення та вшанування громадян чи колективів за значні досягнення у праці з нагоди професійних, державних, народних свят, конкурсів, пам'ятних дат, історичних подій, вшанування пам'яті померлих, забезпечення організації витрат на придбання нагородної продукції, подяк, грамот, марок, книжечок, товарів для забезпечення сесій, виконкомів, семінарів, придбання солодощів, продуктів харчування для організації фуршету, забезпечення прийому офіційних делегацій, витрат на забезпечення семінарів, нарад, участь в АМУ, забезпечення заходів по перевезенню призовників, мобілізованих, учасників делегацій, придбання паливо-мастильних матеріалів, плата за послуги інтернет, розміщення інформаційних матеріалів, виготовлення та трансляція відеопрограм та інші.			
2	0210180	0133	Комплексна Програма підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей - мешканців міста Старокостянтинова	600,000	0,000	600,000
			Забезпечення учасників бойових дій АТО обмундируванням та засобами індивідуального захисту, матеріально-технічне забезпечення військових частин, забезпечення перевезення військовослужбовців для проходження навчання, забезпечення оздоровлення дітей учасників АТО та інші			
			Усього	996,000	0,000	996,000

1
2
3
P
P
P

6.
Ж
П
в
до
зна
Ме
над

7. П
N

ОБ

N з

1
1

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Програма щодо забезпечення заходів Старокостянтинівської міської ради та її виконавчих органів на 2016-2020 роки	0210180	396,000	0,000	396,000
Комплексна Програма підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей - мешканців міста Старокостянтинова	0210180	600,000	0,000	600,000
Усього		996,000	0,000	996,000

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
	0218600	"Інша діяльність у сфері державного управління"			
1		Програма щодо забезпечення заходів Старокостянтинівської міської ради та її виконавчих органів на 2016-2020 роки			
		затрат			
		загальний обсяг видатків на виконання Програми	грн.	рішення 24 сесії міської ради №3	396,000
		продукту			
		кількість заходів	шт.	план заходів на 2018 рік	90
		ефективності			
		середня витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	4,400
		якості			
		динаміка збільшення кількості заходів відповідно до фактичного показника минулого року (90/89)	%	розрахунок	103
2		Комплексна Програма підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей - мешканців міста Старокостянтинова			
		затрат			
		загальний обсяг видатків на виконання Програми	грн.	рішення 24 сесії міської ради №3	600,000
		продукту			
		кількість заходів	шт.	план заходів на 2018 рік	3
		ефективності			
		середня витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	200,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів 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 проєкту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проєкт 1											
	Находження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)	x	x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проєкт 2											
	...											
	Усього											

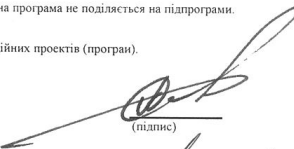
¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програми).

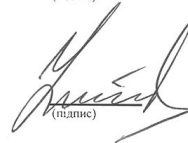
³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається зх розбивкою за роками.

Керівник установи

Погоджено
Начальник фінансового управління фінансового управління
виконавчого комітету міської ради


(підпис)

М.С.Мельничук
(ініціали та прізвище)


(підпис)

В.К.Камінська
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 26 серпня 2014 року N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Виконавчий комітет Старокосянтинівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
розпорядження міського голови від 09.02.2018р. N 45/2018-р
Фінансове управління виконавчого комітету
Старокосянтинівської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
наказ від 09.02.2018р. №1-н

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0200000	Виконавчий комітет Старокосянтинівської міської ради
(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2. 0210000	Виконавчий комітет Старокосянтинівської міської ради
(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3. 0213110 1040	"Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту"
(КПКВК МБ) (КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 15,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 15,000 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України від 28 червня 1996 року V сесія Верховної ради України зі змінами;
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про державний бюджет України на 2018 рік" ;
Закон України Про місцеве самоврядування в Україні № 163-XIV від 06.10.1998 р.
Рішення 24 сесії міської ради від 22.12.2017 року №3 "Про бюджет міста на 2018 рік"
Рішення 4 сесії Старокосянтинівської міської ради від 29.01.2016 року № 16 "Про затвердження міської Програми соціального захисту дітей, що перебувають у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на 2016-2020 роки"

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей.

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0213112	1040	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
-------	-------	-------	---	----------------	------------------	-------

(тис. грн)

	0213112	1040	Підпрограма: Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	15,000	0,00	15,000
			Завдання: Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції.			
			Усього	15,000	0,000	15,000

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Міська програма соціального захисту дітей, що перебувають у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на 2016-2020 роки	0213112	15,000	0,000	15,000
Усього		15,000	0,000	15,000

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
	0213112	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту			
1		затрат			
		обсяг витрат на виконання Програми	грн.	рішення 24 сесії міської ради №3	15,000
2		продукту			
		кількість запланованих заходів	шт.	план заходів на 2018 рік	3
3		ефективності			
		середні витрати на 1 захід	грн.	розрахунок	5,000
4		якості			
		питома вага дітей, охоплених заходами, до кількості дітей, що перебувають на обліку служби у справах дітей (71/71)	%	розрахунок	100

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 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	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)											
		x	x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

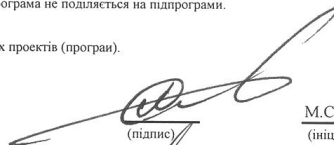
¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програми).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається зх розбивкою за роками.

Міський голова

Погоджено
 Начальник фінансового управління виконавчого комітету міської ради


 (підпис)

М.С.Мельничук
 (ініціали та прізвище)


 (підпис)

В.К.Камінська
 (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 26 серпня 2014 року N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Виконавчий комітет Старокосянтинівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
розпорядження міського голови від 09.02.2018р. N 45/2018-р
Фінансове управління виконавчого комітету
Старокосянтинівської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
наказ від 09.02.2018р. № 1-н

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 0200000 Виконавчий комітет Старокосянтинівської міської ради

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0210000 Виконавчий комітет Старокосянтинівської міської ради

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0213130 1040 "Реалізація державної політики у молодіжній сфері"

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 25,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 25,000 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України від 28 червня 1996 року V сесія Верховної ради України зі змінами;

Бюджетний кодекс України ;

Закон України "Про державний бюджет України на 2018 рік ;

Закон України Про місцеве самоврядування в Україні № 163-XIV від 06.10.1998 р.

Рішення 24 сесії міської ради від 22.12.2017 року №3 "Про бюджет міста на 2018 рік"

Рішення 6 сесії Старокосянтинівської міської ради від 10.06.2016 року № 14 "Про затвердження програми "Молодь Старокосянтинівська" на 2016-2020 роки"

6. Мета бюджетної програми

Метою Програми є забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні.

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0213133	1040	"Інші заходи і заклади молодіжної політики"
-			

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0213133	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики	25,000	0,000	25,000

(тис. грн)

		Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді			
		Усього	25,000	0,000	25,000

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
Програма "Молодь Старокостянтинова" на 2016-2020 роки	0213133	25,000	0,000	25,000
Усього		25,000	0,000	25,000

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
	0213133	Інші заходи та заклади молодіжної політики			
1		затрат			
		кількість заходів	од.	план заходів на 2018 рік	16
2		продукту			
		кількість учасників	осіб	план заходів на 2018 рік	10320
3		ефективності			
		середні витрати на один захід	грн.	розрахунок	1,5625
4		якості			
		збільшення кількості молоді	%	програма "Молодь Старокостянтинова" на 2016-2020	50%

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			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
	Підпрограма 1											
	інвестиційний проект 1											
	Находження із											
	Інші джерела фінансування (за	x	x			x			x			
	...											
	інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

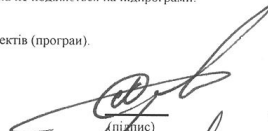
¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

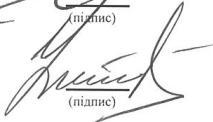
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програми).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається зх розбивкою за роками.

Міський голова

Погоджено
Начальник фінансового управління виконавчого комітету міської ради


(підпис)


(підпис)

М.С.Мельничук
(ініціали та прізвище)

В.К.Камінська
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням від 09.02.2018р. №45-р

Виконавчий комітет міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансове управління виконавчого комітету

Старостянтинівської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

09.02.2018р. № 1-н

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	0200000		Виконавчий комітет міської ради
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	0210000		Виконавчий комітет міської ради
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3	0213241	1090	"Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення"
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **1296,015** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **1226,295** тис. гривень та спеціального фонду- **69,72** тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», нормативно – правові акти, рішення міської ради та її виконавчого комітету, розпорядження міського голови. Закон України "Про попередження насильства в сім'ї", Конституції України.

6. Мета бюджетної програми Метою діяльності центру є захист жертв насильства в сім'ї, стосовно яких існує реальна загроза вчинення насильства в сім'ї; правова та психологічна допомога постраждалим від насилля. Розробка та організація проходження програми корекційної роботи з особами, які вчинили насильство. Надання комплексу психологічних, інформаційних, соціальних послуг громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
1	0213241	1090	"Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення"

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0213241	1090	"Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення"	1226,295	69,72	1296,015

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

тис. гривень

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма	0	0,00	0,00	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
	0213241	"Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і спеціального забезпечення"			
1		затрат			
		Кількість закладів	од.	Рішення 5 сесії міської ради від 15.10.2002 р.№ 15 "Про створення Старокосянтинівського міського Кризового центру	1
		Штатна чисельність працівників центру складає	посад.	штатний розпис 2018 рік	5,50
		Загальна площа приміщення складає	м2	кошторисна документація	77,90
2		продукту			
		Кількість осіб,яким надано послуги	осіб	Журнал обліку клієнтів,заяв та повідомлень 2018 рік	530,00
		Кількість відвідувань	послуг	Журнал обліку клієнтів,заяв та повідомлень 2018 рік	2300,00
3		ефективності			
		Витрати на утримання центру	тис.грн.	Аналітичні розрахунки 2018 рік	613,673
		Середня кількість послуг надана одним працівником	послуг	аналітичні розрахунки 2018 рік	385,00
		Середні витрати на забезпечення діяльності 1 працівника	тис.грн.	аналітичні розрахунки 2018 рік	102,278
		Середньомісячна заробітна плата 1 працівника	тис.грн.	штатний розпис 2018 рік	6,380
-		Витрати на оплату комунальних послуг	тис.грн.	аналітичні розрахунки 2018 рік	35,197
1		затрат			
		Кількість закладів	шт.	Звіт щодо діяльності установ	1
		Штатна чисельність працівників центру складає	посад.	штатний розпис на 2018 рік	5,10

		Загальна площа приміщення складає	м2	кошторисна документація	175,02
2		продукту			
		Кількість сімей, що перебувають на обліку РЦРРД	сімей	книги обліку сімей РЦРРД	90,00
		Охоплена молодь міста	осіб	лист реєстрації	90,00
		Інформаційні послуги	послуг	вирізки з газети	11,00
3		ефективності			
		Середня кількість послуг надана одним працівником	послуг	аналітичні розрахунки	455,00
4		якості			
		Зміна кількості осіб, яким надано послуги	%	аналітичні розрахунки на 2017 рік	+7
		Зміна кількості наданих інформаційних	%	аналітичні розрахунки на 2017 рік	+7

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів в розрізі підпрограм²

тис. гривень

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
-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не розбивається на підпрограми.

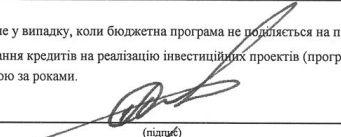
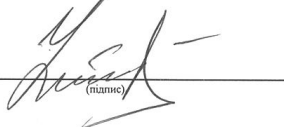
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління виконавчого комітету міської ради


(підпис)

(підпис)

Мельничук М.С.

(ініціали і прізвище)

Камінська В.К.

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 26 серпня 2014 року N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Виконавчий комітет Старокосятинівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
розпорядження міського голови від 09.02.2018р. N 45/2018-р
Фінансове управління виконавчого комітету
Старокосятинівської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
наказ від 09.02.2018р. № 1-н

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 0200000 Виконавчий комітет Старокосятинівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0210000 Виконавчий комітет Старокосятинівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0214080 0829 "Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва "
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 260,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 260,000 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України від 28 червня 1996 року V сесія Верховної ради України зі змінами;
Бюджетний кодекс України;
Закон України "Про державний бюджет України на 2018 рік" ;
Закон України Про місцеве самоврядування в Україні № 163-XIV від 06.10.1998 р.
Рішення 24 сесії міської ради від 22.12.2017 року №3 "Про бюджет міста на 2018 рік"
Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 №2778-VI
Рішення 4 сесії міської ради від 29.01.2016 року №18 "Про затвердження Програми розвитку культури та охорони культурної спадщини в м.Старокосятиніві на 2016-2020 роки"

6. Мета бюджетної програми

Метою Програми є проведення на належному рівні державних, професійних та місцевих культурно-мистецьких заходів, релігійних свят та свят за народним календарем.

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0214082	0829	"Інші заходи в галузі культури і мистецтва"

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	(тис. грн)		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом

1	2	3	4	5	6	7
1	0214082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва			
			Впровадження ефективних форм і методів культурно-дозвілєвої діяльності, залучення більшої кількості населення до участі в культурно-мистецьких заходах міста	260,000	0,000	260,000
			Усього	260,000	0,000	260,000

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
Програма розвитку культури та охорони культурної спадщини в м. Старокостянтинові на 2016-2020 роки	0214082	260,000	0,000	260,000
Усього		260,000	0,000	260,000

10.

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	0214082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва			
1		затрат			
		обсяг видатків на проведення заходів відповідно до програми	грн.	рішення 24 сесії міської ради №3	260,000
2		продукту			
		кількість заходів	ол.	план заходів на 2018 рік	28
3		ефективності			
		середні витрати на один захід	грн.	розрахунок	9,286
4		якості			
		динаміка збільшення культурно-мистецьких заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду(28/30)	%	розрахунок	93

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			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Находження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)											
	...	x	x			x			x			
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

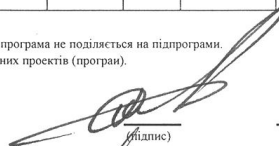
¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.


² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програми).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається зх розбивкою за роками.

Міський голова

Погоджено
Начальник фінансового управління виконавчого комітету міської ради


(підпис)


(підпис)

М.С. Мельничук
(ініціали та прізвище)

В.К. Камінська
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 26 серпня 2014 року N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської
ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
розпорядження міського голови від 09.02.2018р. N 45/2018-р
Фінансове управління виконавчого комітет Старокостянтинівської
міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
наказ від 09.02.2018р. № 1-н

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0210000 Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0215010 0810 "Проведення спортивної роботи в регіоні"

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

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 415,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 415,000 тис.гривень та спеціального фонду - 0,00 тис.гривень.**

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України від 28 червня 1996 року V сесія Верховної ради України зі змінами,
Бюджетний кодекс України

Закон України "Про державний бюджет України на 2018 рік".

Закон України Про місцеве самоврядування в Україні № 163-XIV від 06.10.1998 р.

Рішення 24 сесії міської ради від 22.12.2017 року №3 "Про бюджет міста на 2018 рік"

Рішення 17 сесії міської ради від 17.02.2017 року №24 "Про затвердження Комплексної програми розвитку фізичної культури і спорту в м.Старокостянтинів на 2017-2021 роки"

6. Мета бюджетної програми

Створення умов для всебічного розвитку фізичної культури і спорту, забезпечення доступу усіх мешканців до якісних послуг у сфері фізичної культури і спорту.

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0215011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту
2	0215012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту

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	0215010	0810	Проведення спортивної роботи в регіоні			
1	0215011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	360,000	0,000	360,000
			Розвиток олімпійських видів спорту, розвиток спорту для всіх верств населення за місцем проживання та місцям масового відпочинку населення, створення умов для фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої і спортивної діяльності в навчальних та позашкільних			
2	0215012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	55,000	0,000	55,000

		ресурсів організації, що належать територіальному підрозділу підрозділу, створення умов для фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої і спортивної діяльності в навчальних та позашкільні			
		Усього	415,000	0,000	415,000

(тис. грн)				
Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту в м. Старокостянтинів на 2017-2021 роки	0215010	415,000	0,000	415,000
Усього		415,000	0,000	415,000

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	0215011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту				
		затрат				
		кількість навчально-тренувальних зборів та участь у змаганнях різних рівнів з олімпійських видів спорту	шт.	заходи та змагання з фізичної культури і спорту на 2018 рік	55	
		продукту				
		кількість учасників навчально-тренувальних зборів та змагань різних рівнів з олімпійських видів спорту	чол.	заходи та змагання з фізичної культури і спорту на 2018 рік	1593	
		ефективності				
		середні витрати на один захід	грн.	розрахунок	6,545	
		якості				
		динаміка кількості навчально-тренувальних зборів та участь у змаганнях різних рівнів з олімпійських видів спорту порівняно з минулим роком, % (55/80)	%	розрахунок	69	
2	0215012	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту				
		затрат				
		кількість навчально-тренувальних зборів та участь у змаганнях різних рівнів з олімпійських видів спорту	шт.	заходи та змагання з фізичної культури і спорту на 2018 рік	25	
		продукту				
		кількість учасників навчально-тренувальних зборів та змагань різних рівнів з олімпійських видів спорту	чол.	заходи та змагання з фізичної культури і спорту на 2018 рік	2440	
		ефективності				
		середні витрати на один захід	грн.	розрахунок	2,200	
		якості				
		динаміка кількості навчально-тренувальних зборів та участь у змаганнях різних рівнів з олімпійських видів спорту порівняно з минулим роком, % (25/11)	%	розрахунок	227	

(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			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із											
	Інші джерела фінансування (за видатки)	x	x			x			x			
	Інвестиційний проект 2											
	Усього											

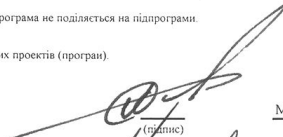
¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

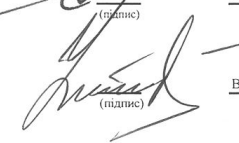
³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається зх розбивкою за роками.

Міський голова

Погоджено
Начальник фінансового управління виконавчого комітету міської ради



(підпис)



(підпис)

М.С.Мельничук
(ініціали та прізвище)

В.К.Камінська
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням від 09.02.2018р. №45-р

Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради.

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансове управління Старокостянтинівської міської ради.

(найменування місцевого фінансового органу)

09.02.2018 № 1-н

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	0200000			Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради
	(КПКВК МБ)			(найменування головного розпорядника)
2.	0210000			Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради
	(КПКВК МБ)			(найменування відповідального виконавця)
3	0216020	0620	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹		(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - **3285,000** тис. гривень, у тому числі загального фонду - **3285,000** тис. гривень та спеціального фонду - тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про місцеве самоврядування", Закон України "Про благоустрій населених пунктів", Програма діяльності та розвитку МКП "Міськвітло" на 2018-2020 роки

6. Мета бюджетної програми **Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів житлово-комунального господарства**

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. гривень

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0216020	0620	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	3285,000	0,000	3285,000

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

тис. гривень

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Програма діяльності та розвитку МКП "Міськвітло" на 2018-2020 роки	0216020	3285,000	0,000	3285,000

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
		Завдання 1		Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	
	0216020	затрат			
		Обсяг електроенергії необхідний зовнішнього освітлення	Тис.кВт/ год	Програма діяльності та розвитку МКП "Міськвітло" на 2018-2020 роки	540
		Кількість світлоточок	шт	Акт інвентариз№1 від 01.11.2017	2488
		Протяжність мережі зовнішнього освітлення	км	Акт інвентариз№1 від 01.11.2017	103,62
		Кількість світлоточок, які потребують заміни на світильники з світлодіодною лампою	штук	Акт інвентариз №2 від 29.12.2017	1130
		продукту			
		Кількість світлоточок, які планують встановити	штук	Програма діяльності та розвитку МКП "Міськвітло" на 2018-2020 роки	0
		Рівень освітлення вулиці на кінець поточного року	%	Акт обстеження рівня освітлення вулиць №3 від 29.12.17р.	93
		ефективності			
		Середній обсяг спожитої електроенергії за одну світлоточку в рік	кВт/год	Програма діяльності та розвитку МКП "Міськвітло" на 2018-2020 роки	217
		Середні витрати на утримання однієї світлоточки в рік	грн	Програма діяльності та розвитку МКП "Міськвітло" на 2018-2020 роки	1320
		Середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку з світлодіодною лампою в рік	кВт/год	Програма діяльності та розвитку МКП "Міськвітло" на 2018-2020 роки	46
		Середні витрати на утримання однієї світлоточки з світлодіодною лампою в рік	грн	Програма діяльності та розвитку МКП "Міськвітло" на 2018-2020 роки	600
		якості			
		Питома вага заміненних електроламп до загальної потреби	%	Програма діяльності та розвитку МКП "Міськвітло" на 2018-2020 роки	55
		Динаміка споживання на одну світлоточку з світлодіодною лампою в рік порівняно з попереднім роком	%	Програма діяльності та розвитку МКП "Міськвітло" на 2018-2020 роки	2
		Питома вага заміненних електроламп та світильників з світлодіодною лампою до загальної потреби	%	Програма діяльності та розвитку МКП "Міськвітло" на 2018-2020 роки	21

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів в розвізі підпрограм²

тис. гривень

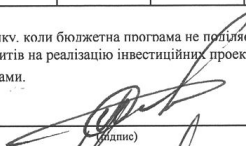
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний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

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише в випадку, коли бюджетна програма не пролягає 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



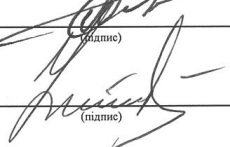
 (підпис)

М.С.Мельничук

_____ (ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління



 (підпис)

В.К.Камінська

_____ (ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням від 09.02.2018р. №45-р

Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради.

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансове управління Старокостянтинівської міської ради.

(найменування місцевого фінансового органу)

09.02.2018 № 1-н

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на **2018** рік

1	0200000 (КПКВК МБ)		Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської (найменування головного розпорядника)
2.	0210000 (КПКВК МБ)		Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської (найменування відповідального виконавця)
3	0216030 (КПКВК МБ)	0620 (КФКВК) ¹	Організація благоустрій населених пунктів (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **12201,000** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **12201,000** тис. гривень та спеціального фонду- тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про місцеве самоврядування", Закон України "Про благоустрій населених пунктів", Програма діяльності та розвитку КРБШ на 2018-2020 рік

6. Мета бюджетної програми **Підвищення рівня благоустрою міста**

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. гривень

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
	0216030	0620	Забезпечення якісного проведення санітарної очистки та впорядкування об'єктів	12201,000	0,000	12201,000

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

тис. гривень

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Програма діяльності та розвитку КРБШП на 2018-2020 рік	0216030	6431,000	0,000	6431,000
Програма діяльності та розвитку ККП на 2018 - 2020 рік	0216030	5770,000	0,000	5770,000

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	0216030	Завдання №1 Забезпечення якісного проведення санітарної очистки та впорядкування об'єктів соціальної інфраструктури			
		НАПРЯМОК №1 Забезпечення якісного проведення санітарної очистки			
		Показник затрат			
		Загальна площа, яка потребує санітарної	тис.м2	програма підприємства	13230,00
		Показник продукту			
		Загальна площа, на якій планується	тис.м2	програма підприємства	13230,00
		Показник ефективності			
		Вартість проведення 100м2 санітарної очистки	грн.	програма підприємства	41,16
		Показник якості			
		покращення санітарного стану міста	%		
		НАПРЯМОК №2 Утримання в належному стані міського пляжу			
		Показник затрат			
		Загальна площа пляжу	тис.м2	програма підприємства	9,84
		Показник продукту			
		Загальна площа пляжу, яка потребує	тис.м2	програма підприємства	9,84
		Показник ефективності			
		Середні витрати на утримання 100 м2 пляжу	грн.	програма підприємства	2520,32
		Показник якості			
		Покращення умов відпочинку для населення	%		
		НАПРЯМОК №3 Утримання в належному стані Набережної			
		Показник затрат			
		Загальна площа «Набережної»	тис.м2	програма підприємства	19,87
		Показник продукту			
		Загальна площа Набережної, яка потребує	тис.м2	програма підприємства	19,87
		Показник ефективності			
		Середні витрати на утримання Набережної 100м2	грн.	програма підприємства	936,08
		Показник якості			
		Покращення умов відпочинку для населення	%		
		НАПРЯМОК №4 Утримання диспетчерської служби			
		Показник затрат			
		Кількість диспетчерів	од.	програма підприємства	2,00
		Показник продукту			
		Кількість диспетчерів, що планується	од.	програма підприємства	2,00
		Показник ефективності			
		Середні витрати на утримання одного	грн.	програма підприємства	105000,00
		Показник якості			
		Покращення обліку руху міських автобусних	%		
		НАПРЯМОК №5 Утримання в належному стані пам'яток			
		Показник затрат			

		Загальна кількість пам'ятників	Од.	програма підприємства	16
		Показник продукту			
		Загальна кількість пам'ятників, яка потребує	од.	програма підприємства	16
		Показник ефективності			
		Середні витрати утримання одного пам'ятника	грн.	програма підприємства	19375,00
		Показник якості			
		Покращення естетичного стану пам'ятників	%		
		НАПРЯМОК №6 Утримання в належному стані гідропарку			
		Показник затрат			
		Загальна площа гідропарку	тис.м2	програма підприємства	15,00
		Показник продукту			
		Загальна площа гідропарку, яка потребує	тис.м2	програма підприємства	15,00
		Показник ефективності			
		Середні витрати на догляд 100м2 території	грн.	програма підприємства	206,67
		Показник якості			
		Покращення умов відпочинку для населення	%		
2	0216030	Завдання №1 Забезпечення надання мінімальних та стабільних послуг належного утримання об'єктів підпорядкованих ККП			
		Напрямок №1 Забезпечення санітарної очистки території міста			
		затрат			
		Кількість аварійних дерев	шт	Програма підприємства	64
		Кількість криниць загального користування	шт	Програма підприємства	176
		Кількість безпритулних тварин	шт	Програма підприємства	420
		продукту			
		Кількість аварійних дерев, які необхідно	шт	Програма підприємства	64
		Кількість криниць загального користування	шт	Програма підприємства	16
		Кількість безпритулних тварин, які	шт	Програма підприємства	420
		ефективності			
		Середні витрати на видалення одного	грн	Програма підприємства	2500
		Середні витрати на ремонт однієї криниці	грн	розрахнок	2500
		Середні витрати на вилів однієї безпритульної	грн	розрахнок	200
		якості			
		Відсоток дерева, які плануються видалити до	%	Програма підприємства	100
		Відсоток криниць загального користування	%	Програма підприємства	8,2
		Зменшення кількості скарг від населення з	%	Програма підприємства	40
		Напрямок №2 Утримання в належному стані полігону ТПВ			
		затрат			
		Площа полігону ТПВ	га	Програма підприємства	4,61
		продукту			
		Площа полігону ТПВ, який потребує	га	Програма підприємства	4,61
		ефективності			
		Середні витрати на благоустрій 1 га полігону	грн	розрахнок	7600
		якості			
		Відсоток площі полігону ТПВ на який	%	Програма підприємства	100
		Напрямок №3 Утримання в належному стані об'єктів задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію (очисних споруд)			
		затрат			
		Кількість об'єктів, задіяних в прийомі	од	Програма підприємства	1
		продукту			
		Кількість заходів з очистки об'єктів, задіяних	од	Програма підприємства	24
		ефективності			
		Середньорічні видатки на один захід з очистки	грн	розрахнок	25800
		якості			
		питома вага очищення об'єктів, задіяних в	%	Програма підприємства	100
		прийомі поверхневого стоку в дощову			
		каналізацію, в загальній кількості об'єктів			
		Напрямок №4 Забезпечення благоустрою міського кладовища			

	затрат			
	Загальна площа кладовища	га	Програма підприємства	26
	продукту			
	Площа кладовища, благоустрійякого	га	Програма підприємства	26
	ефективності			
	Середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища	грн	розрахнок	75900
	якості			
	Питома вага площі кладовища на якій планується проведення благоустрою по	%	Програма підприємства	100
	Напрямок №5 Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парк культури)			
	затрат			
	Загальна площа парку культури	га	Програма підприємства	9,4
	продукту			
	Площа парку , благоустрійякого планується	га	Програма підприємства	9,4
	ефективності			
	Середньорічні витрати на благоустрій 1 га	грн	розрахнок	13000
	якості			
	Питома вага площі парку на якій	%	Програма підприємства	100
	Напрямок №6 Міські заходи			
	затрат			
	Кількість міських заходів	од	Програма підприємства	7
	продукту			
	Кількість міських заходів , які плануються	од	Програма підприємства	7
	ефективності			
	Середня вартість проведення одного міського	грн		24500
	якості			
	Покращення загального настрою населення міста	%	Програма підприємства	100
	Напрямок №7 Міська лазня			
	Кількість осіб , яким надаються послуги	чол	Програма підприємства	6510
	продукту			
	Кількість осіб , яким планується надати	чол	Програма підприємства	6510
	ефективності			
	Середня вартість однієї послуги міської лазні	грн	розрахнок	93
	Відсоток відшкодування різниці вттарифі на	%	Програма підприємства	70
	якості			
	Збільшення якості надання послуг	%	Програма підприємства	50

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів в розділі підпрограм²

тис. гривень

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

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише в 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 роками.

Міський голова

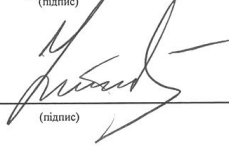


(підпис)

М.С.Мельничук
(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління виконавчого комітету міської
ради



(підпис)

В.К.Камінська
(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
ропорядженням від 09.02.2018р. №45-р

Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради.

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансове управління Старокостянтинівської міської ради.

(найменування місцевого фінансового органу)

09.02.2018 № 1-н

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	0200000		Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	0210000		Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3	0217461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевих бюджетів
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **8069,000** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **6869,500** тис. гривень та спеціального фонду- **14938,500** тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про благоустрій населених пунктів", Програма діяльності та розвитку КРБШ на 2018-2020 рік

6. Мета бюджетної програми **Покращення стану інфраструктури міських доріг**

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. гривень

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
	0217461	0456	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури		6 869,500	6869,500
	0217461	0456	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури	4341,969		4341,969

	0217461	0456	Погашення заборгованості	227,031		227,031
	0217461	0456	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	3450,05657		3450,05657
	0217461	0456	Погашення заборгованості	49,94343		49,94343
			Всього	8069,000	6869,50	14938,500

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

тис. гривень

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Програма діяльності та розвитку КРБШП на 2018-2020 рік	0217461	8069,000	6869,500	14938,500

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0217461	Завдання №1 Проводити роботи по забезпечення технічно-експлуатаційних характеристик автодорі, тротуарів та озеленення міста			
		НАПРЯМОК №1 Проведення робіт по поточному ремонту			
		Показник затрат			
		Площа вулично-дорожньої мережі	тис.м2	програма підприємства	1678,00
		Показник продукту			
		Площа вулично - дорожньої мережі, на якій планується провести поточний ремонт	м2	програма підприємства	15760,40
		Показник ефективності			
		Середня вартість 1 кв. м. поточного ремонту	грн.	програма підприємства	285,00
		Показник якості			
		Покращення стану вулично-дорожньої мережі	%		
		НАПРЯМОК №2 Утримання доріг міста в належному стані			
		Показник затрат			
		Загальна площа вулично-дорожньої мережі	тис.м2	програма підприємства	1678,00
		Показник продукту			
		Площа вулично-дорожньої мережі, яку планується утримувати	тис.м2	програма підприємства	1678,00
		Показник ефективності			
		Середня вартість утримання 1м2	грн.	програма підприємства	1,18
		Показник якості			
		Покращення стану вулично-дорожньої мережі	%		
		НАПРЯМОК №3 Утримання зеленої зони в належному стані			
		Показник затрат			
		Загальна площа зеленої зони	м2	програма підприємства	63718,00
		Показник продукту			
		Площа зеленої зони, яку планується утримувати	м2	програма підприємства	63718,00
		Показник ефективності			
		Середня вартість впорядкування 1 м2	грн.	програма підприємства	18,43

.Показник якості			
Поліпшення стану зеленої зони	%		
НАПРЯМОК №4 Утримання мостів і шляхопроводів в належному стані			
Показник затрат			
Кількість мостів і шляхопроводів	од.	програма підприємства	2
Показник продукту			
Кількість мостів і шляхопроводів, які плануються утримувати	од.	програма підприємства	2
Показник ефективності			
Середня вартість на утримання одного моста (шляхопровода)	грн.	програма підприємства	20960,00
.Показник якості			
Поліпшення стану мостів(шляхопроводів)	%		
Завдання №2 Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури, виготовлення ПКД та її експертизи			
НАПРЯМОК №1 Капітальний ремонт доріг, тротуарів, під'їздних доріг			
Показник затрат			
Площа вулично-дорожньої мережі	тис.м2	програма підприємства	1678,00
Показник продукту			
Площа вулично-дорожньої мережі, на якій плануються провести капітальний ремонт	тис.м2	програма підприємства	14879,00
Показник ефективності			
Середня вартість 1м2 капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	програма підприємства	450,00
.Показник якості			
Поліпшення стану вулично-дорожньої мережі	%		
НАПРЯМОК №2 Виготовлення ПКД та її експертиза			
Показник продукту			
Кількість ПКД, що потрібно виготовити	шт.	програма підприємства	12
Показник ефективності			
Середня вартість виготовлення 1 ПКД і	грн.	програма підприємства	14500,00
.Показник якості			
Ефективність проведення капітального	%		

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів в розрізі підпрограм²

тис. гривень

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

¹ Кол функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише в випадку, коли бюджетна програма не розбивається на підпрограми.

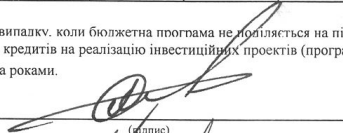
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

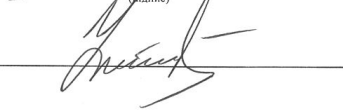
³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління


(підпис)



Мельничук М.С.

(ініціали і прізвище)

В.К.Камінська

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням від 09.02.2018р. №45-р

Виконавчий комітет Старокосятинівської міської ради.

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансове управління Старокосятинівської міської ради.

(найменування місцевого фінансового органу)

09.02.2018 № 1-н

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

Виконавчий комітет Старокосятинівської міської ради

1	0200000		Виконавчий комітет Старокосятинівської міської ради
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	0210000		Виконавчий комітет Старокосятинівської міської ради
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3	0218120	0320	Заходи з організації рятування на водах
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань-	615,000 тис. гривень, у тому числі загального фонду-	615,000 тис. гривень та спеціального фонду- 0,000

Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет на 2018 рік". Рішення 24 сесії міської ради від 22 грудня 2018 року №3 "Про бюджет міста на 2018 рік" п. 20 чі ст Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні". Закон України "Про аварійно-рятувальні служби" від 14.12.1999 №1281-XIV, розпорядження Президента України від 14.07.2001 №190/2001-рп "Про невідкладні заходи щодо запобігання загибелі людей на водних об'єктах", постанови кабінету міністрів України від 05.10.1998, №1599 "Про основні засади створення в Україні підсистеми рятування і ліквідації небезпечних забруднень на воді єдиної державної системи, запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру" від 06.03.2002 №264 "Про затвердження Порядку обліку місць масового відпочинку на водних об'єктах", Статут установи Рішення 44 сесії міської ради від 11.2014р. №7.

6. Мета бюджетної програми **Забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку населення на водних об'єктах.**

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. гривень

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7

	0218120	0320	Забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку населення на водних об'єктах.	615,000	0,000	615,000
--	---------	------	---	---------	-------	---------

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

тис. гривень

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5

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
	0218120	Завдання № 1 Забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку населення на водних об'єктах.			
		Показник затрат			
		Кількість пляжів та зон відпочинку	од.	Програма Організації рятування людей на водних об'єктах м. Старокостянтинів на 2018-2020 роки затверджена Рішенням 23 сесії міської ради від 25. 11.2017р.	1
		Кількість рятувальних підрозділів	од.	Програма Організації рятування людей на водних об'єктах м. Старокостянтинів на 2018-2020 роки затверджена Рішенням 23 сесії міської ради від 25. 11.2017р.	1
		Кількість рятувальників	од.	Штатний розпис	6
		Показник ефективності	од.		
		Середня вартість утримання одного підрозділу	грн.	Лімітна довідка про бюджетні асигнування на 2017р. Рішення 16 сесії міської ради від 27 грудня 2016р. №8 "Про бюджет міста на 2017р."	615000
		Середня вартість утримання одного рятувальника	грн.	Лімітна довідка про бюджетні асигнування на 2017р. Рішення 16 сесії міської ради від 27 грудня 2016р. №8 "Про бюджет міста на 2017р." Розрахунок	102500
		Показники якості			
		Зниження рівня смертності на водах на вірених територіях.	%	Журнал обліку	100

		Динаміка кількості врятованих у співвідношенні до загинувших порівняно з попереднім роком.	%	Журнал обліку	100
		Забезпечення пляжів та зон відпочинку рятувальними підрозділами.	%	Журнал обліку	100,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

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	ра	зо	
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.

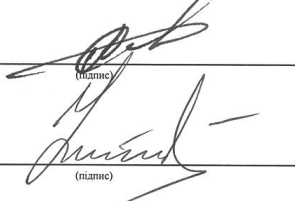
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління виконавчого комітету міської ради


(підпис)

Мельничук М.С.

(ініціали і прізвище)

Камінська В.К.

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням від 09.02.2018р. №45-р

Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради.

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансове управління Старокостянтинівської міської ради.

(найменування місцевого фінансового органу)

09.02.2018 № 1-н

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	0200000			Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської
	(КПКВК МБ)			(найменування головного розпорядника)
2.	0210000			Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської
	(КПКВК МБ)			(найменування відповідального виконавця)
3	0218311	0511		Охорона та раціональне використання природних ресурсів
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹		(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 50,000 тис. гривень, у тому числі загального фонду- тис. гривень та спеціального фонду- 50,000 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про місцеве самоврядування", Закон України "Про благоустрій населених пунктів", Програма діяльності та розвитку КРБШ на 2018-2020 рік

6. Мета бюджетної програми Підвищення рівня благоустрою міста

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
			Утримання зеленої зони міста в належному стані

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

тис. гривень

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
	0218311	0511	Утримання зеленої зони міста в належному стані	0,000	50,000	50,000

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

тис. гривень

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Програма діяльності та розвитку КРБШП на 2018-2020 рік	0218311	0,000	50,000	50,000

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
	0218311	Завдання №1 Озеленення			
		Показник затрат			
		Загальна площа зеленої зони	м2	програма підприємства	63718,00
		Показник продукту			
		Площа зеленої зони, яку планується	м2	програма підприємства	2050,00
		Показник ефективності			
		Середня вартість впорядкування 1м2 зеленої	грн.	програма підприємства	24,39
		Показник якості			
		Покращення стану зеленої зони	%		4,10

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів в розрізі підпрограм²

тис. гривень

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

¹ Кол функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише в випадку, коли бюджетна програма не порівнюється 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

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління


(підпис)


(підпис)

М.С.Мельничук
(ініціали і прізвище)

В.К.Камінська
(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням від 09.02.2018р. №45-р

Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради.

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансове управління Старокостянтинівської міської ради.

(найменування місцевого фінансового органу)

09.02.2018 № 1-н

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на **2018** рік

1	0200000 (КПКВК МБ)	Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	0210000 (КПКВК МБ)	Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3	0218312 (КПКВК МБ)	0512 (КФКВК) ¹ Утилізація відходів (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - **144,600** тис. гривень, у тому числі загального фонду - тис. гривень та спеціального фонду - **144,600** тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Програма діяльності та розвитку Старокостянтинівського Комбінату комунальних підприємств на 2018-2020 роки

6. Мета бюджетної програми **Підвищення ефективності та надійності функціонування комунальних підприємств для життєзабезпечення населення**

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. гривень

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0218312	0512	Забезпечення санітарної очистки території міста	0,000	144,600	144,600

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

тис. гривень

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Утилізація відходів	0218312	0,000	144,600	144,600

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
	0218312	затрат			
		Кількість стихійних сміттєзвалищ, які утворилися на вулицях продукту	шт	Програма підприємства	260
		Кількість стихійних сміттєзвалищ, які необ'єднані	штук	Програма підприємства	0
		ефективності			
		Середні витрати на прибирання одного стихійного сміттєзвалища	грн	Програма підприємства	556
		якості			
		Утримання в належному санітарному стані вулиць міста	%	Програма підприємства	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів в розрізі підпрограм²

тис. гривень

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

¹ Кол функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише в випадку, коли бюджетна програма не розбивається на підпрограми.

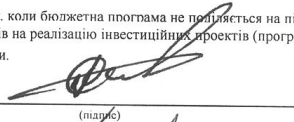
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління виконавчого комітету міської ради


(підпис)

Мельничук М.С.
(ініціали і прізвище)


(підпис)

Камінська В.К.
(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження міського голови від 09.02.2018р. №45/2018р.

Виконавчий комітет Старокосянтинівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансове управління виконавчого комітету міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

09.02.2018р. № 1-н

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

Виконавчий комітет Старокосянтинівської міської ради —

(найменування головного розпорядника)

Виконавчий комітет Старокосянтинівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

Фінансова підтримка засобів масової інформації

(найменування бюджетної програми)

1 0200000

(КПКВК МБ)

2. 0210000

(КПКВК М Б)

3 0218410

(КПКВК МБ)

0830

(КФКВК)¹

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 205,000 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 205,000 тис. гривень та спеціального фонду- 0,00 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про телебачення і радіомовлення" У "Про Національну Раду України з питань телебачення і радіомовлення"

Забезпечення інформування громади щодо діяльності місцевих органів влади через сприяння діяльності телебачення і радіомовлення, друкованих засобах масової

6. Мета бюджетної програми інформації; підтримка місцевого книговидавництва, електронних засобів масової інформації; моніторинг інформаційного середовища та реалізація заходів у галузі "Засоби масової інформації"

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
1	0218410	0830	Сприяння діяльності телебачення і радіомовлення

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

тис. гривень

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0218410	0830	Сприяння діяльності телебачення і радіомовлення	205,000	0,00	205,000

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

тис. гривень.

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
0	0	0,00	0,00	0,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	
1	2	3	4	5	6
1	0218410	Завдання 1 Підтримка діяльності радіомовлення та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами радіомовлення			Значення показника
		Затрат			
		Кількість радіостанцій	шт.	Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб Серія ФФБ №599799 від 15.12.2000р.	1
		Продукту :обсяг радіомовлення на рік	годин	Ліцензія на мовлення НРУ з питань телебачен.і радіомов. Серія НР №1561-м від 27.06.2002р.	158
		Замовлен.привітань населенням	шт.	Журнал реєстрації	25
		Замовлен.привітань установ.і організ.	шт.	Журнал реєстрації	35
		Замовлен.оголошень населенням	шт.	Журнал реєстрації	25
		Замовлен.оголошень устан.і організац.	шт.	Журнал реєстрації	650
		Ефективності: видатки на 1 годину радіомовлення	шт.	Дані установи	1400
		Вартість одного привітання населенню	грн.	Рішен. Викон.МР №89 від 10.02.2011 року	40
		Вартість одного привіт.установ.і орган.	грн.	Рішен. Викон.МР №89 від 10.02.2011 року	50
		Вартість оного слова оголошення	грн.	Рішен. Викон.МР №89 від 10.02.2011 року	1
		Вартість трансляції виступу 1-ї хв.	грн.	Рішен.викон.МР №89 від 10.01.2011 року	30
		Озвучення 1-ї хв. Рекламного ролика	грн.	Рішен.викон.МР №89 від 10.01.2011 року	1
		Запис виступу по радіо 1-ї хв.	грн.	Рішен.викон.МР №89 від 10.01.2011 року	30

	Якості: динаміка обсягу радіомовлення порівняно попередніми роками	%	Дані установи	25
--	--	---	---------------	----

II. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм²

тис. гривень

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту 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
0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

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

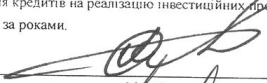
² Пункт II заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

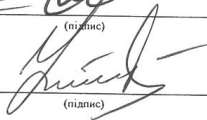
Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління



 (підпис)



 (підпис)

М.С.Мельничук
 (ініціали і прізвище)

В.К.Камінська
 (ініціали і прізвище)