



ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

30 березня 2018 року

Старокостянтинів

№ 103/2018-р

Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2018 рік

На виконання ст. 20 Бюджетного кодексу України, згідно з Правилами складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених Наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», відповідно до рішення 27 сесії Старокостянтинівської міської ради від 03 березня 2018 року № 6 «Про бюджет міста на 2018 рік», розпорядження міського голови від 22 березня 2018 рік № 96/2018-р «Про збільшення спеціального фонду дохідної та видаткової частин бюджету міста на 2018 рік», керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2018 рік по виконавчому комітету Старокостянтинівської міської ради за кодами програмної класифікації видатків (КПКВ):

0217350 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства».

2. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2018 рік у новій редакції по виконавчому комітету Старокостянтинівської міської ради за кодами програмної класифікації видатків (КПКВ):

0210150 «Організаційне, інформативно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у містах (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад»;

0210180 «Інша діяльність у сфері державного управління».

Міський голова



М. Мельничук

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження міського голови від 30.03.2018 № 103/2018р.

Виконавчий комітет міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансове управління виконавчого комітету

Старокосятинської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

30.03.2018р. № 4-н

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

Виконавчий комітет Старокосятинської міської ради
(найменування головного розпорядника)

Виконавчий комітет Старокосятинської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

0443
Розробка схем планування та забудови територій (містобудівної документації)
(КФКВК)¹

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **173,000** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **0,000** тис. гривень та спеціального фонду- **173,000** тис. гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми: ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетний кодекс України, Рішення 27 сесії міської ради від 02.03.2018р. №6, розпорядження міського голови від 22.03.2018р. №96/2018р.
6. Мета бюджетної програми **Розробка схем планування та забудови територій (містобудівної документації)**
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
0	0	0	0

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	0217350	0443	Розробка схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	0,00	173,000	173,000

тис. гривень

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

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1	2	3	4	5	6	6
1	0217350	Завдання №1 Розроблення Детального плану території під розташування садибних житлових забудов та плану зонування території міста				
1.1		заграт				
1.1		обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії, розпорядження міського голови		173,000
2		продукту				
2.1		кількість проектів землеустрою	од.	розпорядження міського голови		7
2.2		зонування території міста	од.	рішення сесії		4
3		ефективності				
3.1		середня вартість території під для розміщення та експлуатації	тис.грн.	розрахунок		123,000
3.2		середня вартість зонування території	тис.грн.	розрахунок		50,000

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	загальний фонд	спеціальний фонд	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 Кол функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише в випадку, коли бюджетна програма не долігається на підпрограми.

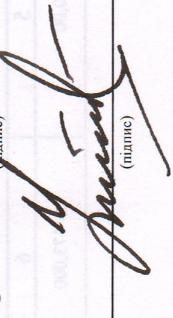
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

Міський голова



М.С. Мельничук
(підпис і прізвище)



Начальник фінансового управління виконавчого комітету міської ради

В.К. Камінська
(підпис і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

тис. гривень

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Виконавчий комітет Старокосятинської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
розпорядження міського голови від 30.03.2018р. N 103/2018-р
Фінансове управління виконавчого комітету Старокосятинської
(найменування місцевого фінансового органу)
наказ від 30.03.2018р. № 4-н

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0200000 (КПКВК МБ)	Виконавчий комітет Старокосятинської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 (КПКВК МБ)	Виконавчий комітет Старокосятинської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 0210180 0133 (КПКВК МБ)	"Інша діяльність у сфері державного управління" (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 996,000 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 976,765 тис. гривень та спеціального фонду - 19,235 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 3 (позачергової) сесії міської ради від 25.12.2015 року № 7 "Про затвердження Програми щодо забезпечення заходів Старокосятинської 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 Старокосятинська"

Рішення 27 сесії міської ради від 02.03.2018 року №6 "Про внесення змін до бюджету міста на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми

Життя громади міста Старокосятинів складається не тільки з буднів, у його календарі неодмінно є свята - державні, професійні, народні. У родині, якою є Старокосятинська територіальна громада, склалися свої традиції їх святкування. Програма щодо забезпечення заходів органів місцевого самоврядування та її виконавчих органів визначає основні напрями 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 благодійництво 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.Старокосятинів є надання медичної, психологічної та соціальної підтримки учасникам бойових дій АТО та членам їх сімей, надання матеріально-технічної допомоги учасникам 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
1	2	3	4	5	6	7
	0210180	0133	"Інша діяльність у сфері державного управління"			
1	0210180	0133	Програма щодо забезпечення заходів Старокосятинської міської ради та її виконавчих органів на 2016-2020 роки	396,000	0,000	396,000

(тис. грн.)

2	0210180	0133	<p>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, канцелярських товарів для забезпечення сесій, виконкомів, семінарів, придбання солодощів, продуктів харчування для організації фуршету, забезпечення прийому офіційних делегатів, витрат на забезпечення семінарів, нарад, участь в АМУ, забезпечення заходів по перевезенню призмовників, мобілізованих, учасників делегацій, придбання паливо-мастильних матеріалів, плата за послуги інтернет, розміщення інформаційних матеріалів, виготовлення та трансляція відеопрограм та інші.</p>	580,765	19,235	600,000
Усього			976,765	19,235	996,000	

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

		(тис. грн)		
1	2	3	4	5
Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
Програма щодо забезпечення заходів Старокосятинської 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 Старокосятинська	0210180	580,765	19,235	600,000
Усього		976,765	19,235	996,000

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру		Джерело інформації	Значення показника
			4	5		
1	0218600	"Інша діяльність у сфері державного управління"				6
1		Програма щодо забезпечення заходів Старокосятинської 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 Старокосятинська				
		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	7
		ефективності				
		середня витрати на проведення одного заходу	грн.		розрахунок	85,714

1.1. 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			Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		разом
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Накопичення 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 (програм).

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

Керівник установи

М.С.Мельничук
(ініціали та прізвище)

Погоджено
Начальник фінансового управління
виконавчого комітету міської ради

В.К.Камінська
(ініціали та 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)
30.03.2018 №103/2018р

Фінансове управління виконавчого
комітету Старокосятинівської
міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

___30.03.2018_ N_4-н___

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 02000000 Виконавчий комітет Старокосятинівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 02100000 Виконавчий комітет Старокосятинівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0210150 0111 Організаційне, інформаційно-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 - 18841,890 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 14604,890 тис. гривень та спеціального фонду - 4237,000 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 зі змінами;

Закон України "Про державний бюджет України 2018р."

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

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

Рішення 27 сесії міської ради 02.03.2018р.№6 "Про внесення змін до бюджету 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 легкі 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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

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
	0210150	0111	Завдання			
1			Здійснення виконавчими органами міських рад наданих законодавством повноважень у сфері місцевого самоврядування	14604,890	4237,000	18841,890
			Усього	14604,890	4237,000	18841,890

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

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

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
	0210150	Організаційне, інформаційно-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		заграт			94
1.1		кількість штатних одиниць.	од.	штатний розпис	
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

		Завдання Проведення капітального ремонту приміщення		
5	затрат			
5.1	обсяг видатків тис.грн.		тис.грн.	рішення 27 сесії від 02.03.2018р№6, довідка головного розпорядника №48 від 23.03.2018р.; пост.КМУ640-р від 4173.000
6	продукту			
6.1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати		од.	1,000
7	ефективності			
7.1	вартість ремонту одного об'єкта (ЗОШ №5)		тис.грн.	розрахунок 4173,00
Завдання. Проведення реконструкції приміщень				
8	затрат			
8.1	обсяг видатків(виготовлення ПКД) тис.грн.		тис.грн.	рішення 27 сесії від 02.03.2018р№6 100.000
9	продукту			
9.1	кількість об'єктів, що планується провести реконструкцію		од.	рішення виконкому №15 п.1 та №15 п.2 від 11.01.2018р 2
10	ефективності			
10.1	вартість реконструкції одного об'єкта (витрати на ПКД)		тис.грн.	розрахунок 50,000

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			Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
			загальний фонд	спеціальний фонд	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			
	...											
	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

М.С.Мельничук
(ініціали та прізвище)

Погоджено
Начальник фінансового управління

В.К.Камінська
(ініціали та прізвище)