

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

розпорядження міського голови від 07.06.2018 № 192/2018р.

Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансове управління виконавчого комітету

(найменування місцевого фінансового органу)

07.06.2018р. № 13-н

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

**Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської**

(найменування головного розпорядника)

**Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської**

(найменування відповідального виконавця)

**Охорона та раціональне використання природних ресурсів**

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - **169,130** тис. гривень, у тому числі загального фонду - **0,000** тис. гривень та спеціального фонду - **169,130** 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 Програма діяльності Старокостянтинівського комбінату комунальних підприємств на 2018-2020 рік**

6. Мета бюджетної програми Підвищення рівня благоустрою міста 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
0	0	0	

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	0218311	0511	Утримання зеленої зони міста в належному стані	0,000	50,000	50,000
2	0218311	0511	Реалізація робочого проекту по берегоукріпленню річок з розчищенням та поглибленням в межах міста	0,000	119,130	119,130

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
Охорона та раціональне використання природних ресурсів	0218311	0,000	119,130	119,130

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				5	6	
1	2	3	4	5	6	
1	0218311	<b>Завдання №1 Озеленення</b>				
		<b>Показник затрат</b>				
		Загальна площа зеленої зони	м2	програма підприємства		63718,00
		<b>Показник продукту</b>				
		Площа зеленої зони, яку планується	м2	програма підприємства		2050,00
		<b>Показник ефективності</b>				
		Середня вартість впорядкування 1 м2 зеленої	грн.	програма підприємства		24,39
		<b>Показник якості</b>				
		Покращення стану зеленої зони	%			4,10
2	0218311	<b>затрат</b>				
		Реалізація робочого проекту по берегоукріпленню річок Случ та Ікопоть з розчищенням та поглибленням в межах міста	0д.	Програма підприємства		1
		<b>ефективності</b>				
		Середня вартість реалізації робочого проекту по берегоукріпленню річок Случ та Ікопоть з розчищенням та поглибленням в межах міста	т.грн.	Програма підприємства		99000,0
		<b>якості</b>				
		Питома вага реалізації робочого проекту по берегоукріпленню річок Случ та Ікопоть з розчищенням та поглибленням в межах міста	%	Програма підприємства		0,1203

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

Код	Найменування джерел нахоложень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			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

<sup>1</sup> Кол функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не розглядається на підпрограми.  
<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).  
<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

М.С.Мельничук  
(ініціали і прізвище)

В.К.Камінська

тис. гривень

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

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Виконавчий комітет  
Старокосянтинівської  
міської ради

(найменування головного розпорядника  
коштів місцевого бюджету)

07.06.2018 №192/2018р  
Фінансове управління виконавчого  
комітету Старокосянтинівської  
міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

\_\_\_07.06.2018\_N\_13-н\_\_\_

Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- |   |   |
|---|---|
| 1. 0200000<br>(КПКВК МБ) ( найменування головного розпорядника)                                   | Виконавчий комітет Старокосянтинівської міської ради  |
| 2. 0210000<br>(КПКВК МБ) ( найменування відповідального виконавця )                               | Виконавчий комітет Старокосянтинівської міської ради  |
| 3. 0210150 0111   | Організаційно-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 та спеціального фонду - 6791,563 тис. гривень. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 21546,453 тис. гривень, у тому числі - загального фонду - 14754,890 тис. гривень.   |
| 5. Підстави для виконання бюджетної програми  |   |

Конституція України від 28 червня 1996 року V сесія Верховної ради України з змінами.

Бюджетний кодекс України з 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."

Рішення 27 сесії міської ради 02.03.2018р №6 "Про внесення змін до бюджету міста на 2018р."

Рішення 28 сесії міської ради 04.05.2018р №4 "Про внесення змін до бюджету міста на 2018р."

Постанова КМ України від 9.03.2006 № 268 з 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" (з 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
1	0210150	0111	Завдання Здійснення виконавчими органами міських рад надалих законодавством повноважень у сфері місцевого самоврядування	14754,890	6791,563	21546,453
			<b>Усього</b>	<b>14754,890</b>	<b>6791,563</b>	<b>21546,453</b>

(тис. грн)

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	
<b>Усього</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

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, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у міста ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад			
		<b>Завдання. Здійснення виконавчими органами міських рад надалих законодавством повноважень у сфері місцевого самоврядування</b>			
1		<b>заграт</b>			94
1.1		кількість платіжних одиниць	о.д.	штатний розпис	
2		<b>продукту</b>			20052
2.1		кількість отриманих листів, звершень, заяв, запитів	о.д.	електронна база даних журналі реєстрації	
2.2		кількість прийнятих нормативно-правових актів (рішення сесії, виконкому, розпорядження)	о.д.	журнал реєстрації електронна база даних	3227
3		<b>ефективності</b>			
3.1		кількість виконаних листів, звершень, заяв, скарг на одного працівника	о.д.	розрахунок	213
3.2		кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	о.д.	розрахунок	34
3.3		витрати на утримання одиниці штатної одиниці (заробітна плата з нарахуваннями)	тис. грн	розрахунок	156,967
4		<b>якості</b>			
4.1		Співвідношення кількості звершень, заяв, скарг громадян та кількості прийнятих нормативно-правових актів до відповідного показника за минулий рік	%	розрахунок	141

5		Завдання Проведення капітального ремонту приміщення			
заграт					
5.1	обсяг видатків тис.грн.			тис.грн.	4173,000
5.2	обсяг видатків тис.грн.			тис.грн.	2003,773
6	продукту				
6.1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати			од.	1
6.2	кількість об'єктів, що планується провести капітальний ремонт			од.	4
7	ефективності				
7.1	вартість ремонту об'єкта (ЗОШ №5)			тис.грн.	4173,000
7.2	вартість ремонту об'єкта (утеплення гаража міської ради)			тис.грн.	153,596
7.3	вартість ремонту об'єкта (частина приміщення управління етатистики)			тис.грн.	620,177
7.4	вартість ремонту об'єкта (частина приміщення центру зайнятості)			тис.грн.	230,00
7.5	вартість ремонту об'єкта (ПМСД в районі Заслуж)			тис.грн.	1000,00
8	заграт	Завдання. Проведення реконструкції приміщення			
8.1	обсяг видатків(виготовлення ПКД) тис.грн			тис.грн.	100,000
9	продукту				
9.1	кількість об'єктів, що планується провести реконструкцію			од.	2
10	ефективності				
10.1	вартість реконструкції одного об'єкта (витрати на ПКД)			тис.грн.	50,000
		Завдання. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
				розрахунок	50,000

11	заграт					
11.1	обсяг видатків тис.грн.		тис.грн.	04.05.2018р№4"Про внесення змін до бюджету міста на 2018р."	решення 28 сесії від 04.05.2018р№4"Про внесення змін до бюджету міста на 2018р."	514,790
12	продукту					
12.1	кількість одиниць, які плануються придбати (компютери,ноутбуки)		од.	розрахунок потреби	розрахунок потреби	8
12.2	кількість одиниць які плануються придбати (БФП)		од.	розрахунок потреби	розрахунок потреби	7
12.3	кількість транспортних засобів,які плануються придбати		од.	04.05.2018р№4"Про внесення змін до бюджету міста на 2018р."	решення 28 сесії від 04.05.2018р№4"Про внесення змін до бюджету міста на 2018р."	1
12.4	кількість одиниць, які плануються придбати (кондиціонери)		од.	розрахунок потреби	розрахунок потреби	2
13	ефективності					
13.1	витрати на придбання обладнання (компютери,ноутбуки)		тис.грн.	розрахунок	розрахунок	112,000
13.2	витрати на придбання обладнання (БФП)		тис.грн.	розрахунок	розрахунок	76,400
13.3	витрати на придбання транспортного засобу		тис.грн.	04.05.2018р№4"Про внесення змін до бюджету міста на 2018р."	решення 28 сесії від 04.05.2018р№4"Про внесення змін до бюджету міста на 2018р."	300,000
13.4	витрати на придбання обладнання (кондиціонери)		тис.грн.	розрахунок	розрахунок	26,390

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограма<sup>2</sup>

(тис. грн)

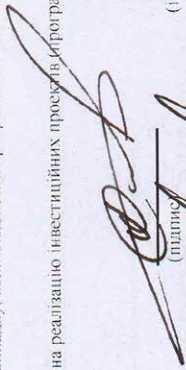
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний 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											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)	X	X			X			X			
	...											
	Інвестиційний проєкт 2											
	...											
	Усього											

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

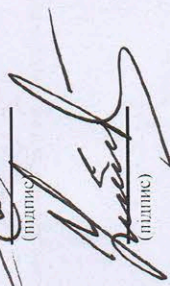
<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (проєкт).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту вказується за розбивкою за роками.

Міський голова

  
М.С.Мельничук  
(ініціали та прізвище)

Погоджено  
Начальник фінансового управління

  
В.К.Камінська  
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
від 26 серпня 2014 року, № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради  
(наказом головної уповноваженої (наказом міського голови)  
про призначення міського голови від 07.06.2018р. № 192/2018-р  
Фінансове управління виконавчого комітету Старокостянтинівської  
міської ради  
(наказом міського голови)  
наказ від 07.06.2018р. № 13-н

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

1. 02000000 Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради  
(КПКВК МБ) ( найменування головного розпорядника)
2. 02100000 Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради  
(КПКВК МБ) ( найменування відповідального виконавця )
3. 02150110 0810 "Проведення спортивної роботи в регіоні"  
(КПКВК МБ) (КФКВК) ( найменування бюджетної програми )
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1975,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 815,000 тис.гривень та спеціального фонду - 1160,00 тис.гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми  
Конституція України від 28 червня 1996 року V сесія Верховної ради України з 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"  
Рішення 28 сесії міської ради від 04.05.2018 року №4 "Про внесення змін до бюджету міста на 2018 рік"

**6. Міста 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**

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	0215010	0810	Проведення спортивної роботи в регіоні			
1	0215011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	760,000	1160,000	1920,000
			Розвиток олімпійських видів спорту, розвиток спорту для всіх верств населення за місцем проживання та місцем масового відпочинку населення, створення умов для фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої і спортивної діяльності в навчальних та позашкільних			

(тис. грн)

2	0215012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	55,000	0,000	55,000
			Розвиток неолімпійських 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 позашкільній			
			<b>Усього</b>	<b>815,000</b>	<b>1160,000</b>	<b>1975,000</b>

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	6
Комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту в м.Стерехостягинів на 2017-2021 роки	0215010	815,000	1160,000	1975,000	
<b>Усього</b>		815,000	1160,000	1975,000	

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
				<b>Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту</b>	
		<b>затрат</b>			
		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	83
		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	2985
		<b>ефективності</b>			
		середні витрати на один захід	грн.	розрахунок	9,157
		<b>якості</b>			
		динаміка кількості навчально-тренувальних зборів та участь у змаганнях різних рівнів з олімпійських видів спорту порівняно з минулим роком, % (55/80)	%	розрахунок	104
		<b>Придбання тренажерів та ігрового обладнання для спортивно-ігрових майданчиків</b>			
		<b>затрат</b>			
		обсяг видатків на придбання тренажерів	грн.	рішення 28 сесії міської ради №4 "Про внесення зміни до бюджету міста на 2018 рік"	300,000
		обсяг видатків на придбання ігрового обладнання для спортивно-ігрових майданчиків	грн.	рішення 28 сесії міської ради №4 "Про внесення зміни до бюджету міста на 2018 рік"	480,000
		обсяг видатків на ремонт спортивного майданчика	грн.	рішення 28 сесії міської ради №4 "Про внесення зміни до бюджету міста на 2018 рік"	460,000
		<b>продукту</b>			
		кількість тренажерів, які планують придбати	шт.	договори	38
		кількість ігрового обладнання для спортивно-ігрових майданчиків, які планують придбати	шт.	договори	23
		кількість спортивних майданчиків, які планують відремонтувати	шт.	договори	1
		<b>ефективності</b>			
		середні витрати на придбання тренажерів	грн.	розрахунок	7,895
		середні витрати на придбання ігрового обладнання для спортивно-ігрових майданчиків	грн.	розрахунок	17,391
		середні витрати на ремонт спортивного майданчика	грн.	розрахунок	460,000
		<b>Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту</b>			
		<b>затрат</b>			
		кількість навчально-тренувальних зборів та участь у змаганнях різних рівнів з неолімпійських видів спорту	шт.	заходи та змагання з фізичної культури і спорту на 2018 рік	25
		<b>продукту</b>			
		кількість учасників навчально-тренувальних зборів та змагань різних рівнів з неолімпійських видів спорту	чол.	заходи та змагання з фізичної культури і спорту на 2018 рік	2440
		<b>ефективності</b>			
		середні витрати на один захід	грн.	розрахунок	2,200
		<b>якості</b>			
		динаміка кількості навчально-тренувальних зборів та участь у змаганнях різних рівнів з олімпійських видів спорту порівняно з минулим роком, % (25/11)	%	розрахунок	227

1.1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

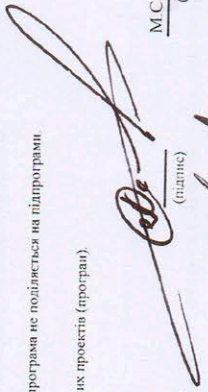
Код	Найменування джерела фінансування	КПЕКЗК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (тис. грн)			Пояснення щодо характеру джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	
	Підпрограма											
	Інвестиційні проекти											
	Надійшли											
	Джерела фінансування (за видами)											
		x										
	Інвестиційні проекти											
	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).

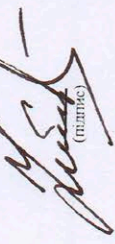
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Міський голова



М.С. Мельничук  
(підпис)

М.С. Мельничук  
(підписи та прізвище)



В.К. Камінська  
(підпис)

В.К. Камінська  
(підписи та прізвище)

Погоджено  
Начальник фінансового управління виконавчого комітету міської ради