



УКРАЇНА
РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
м.ВАРАШ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
міського голови

06 серпня 2018 року

№228-р

Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2018 рік

Відповідно до статей 20,22 Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №1103/25880 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 30 вересня 2016 року №860, зі змінами та доповненнями), рішення Вараської міської ради від 28.02.2018 №1032 «Про бюджет м.Вараш на 2018 рік», рішення Вараської міської ради від 30.03.2018 №1045 «Про внесення змін до бюджету м.Вараш на 2018 рік», рішення Вараської міської ради від 18.05.2018 №1076 «Про внесення змін до бюджету м.Вараш на 2018 рік», рішення Вараської міської ради від 17.07.2018 №1120 «Про внесення змін до бюджету м.Вараш на 2018 рік», керуючись частиною 2, пунктом 20 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм виконавчого комітету Вараської міської ради на 2018 рік по наступних програмах:

0212110 «Первинна медична допомога населенню»;

0216080 «Реалізація державних та місцевих житлових програм».

2. Затвердити у новій редакції паспорти бюджетних програм виконавчого комітету Вараської міської ради на 2018 рік по наступних програмах:

0212020 «Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню»;

0212150 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я»;

0216010 «Утримання та ефективна експлуатація об'єкта житлово-комунального господарства»;

0216030 «Організація благоустрою населених пунктів»;

0217460 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури»;

0218330 «Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів».

2. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

В.о. міського голови

А.Кречик





УКРАЇНА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВАРАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ,
ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ

майдан Незалежності, 1, м.Вараш, Рівненська область, 34400
телефон / факс (03636) -2-36-25 E-mail: kuzn_finur@ukr.net
Код ЄДРПОУ 02771664

НАКАЗ

Вараш

№ 29

06 серпня 2018 року

Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2018 рік

Відповідно до статей 20,22 Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення Вараської міської ради від 28.02.2018 №1032 «Про бюджет м.Вараш на 2018 рік», рішення Вараської міської ради від 30.03.2018 №1045, від 18.05.2018 №1076, від 17.07.2018 №1120 «Про внесення змін до бюджету м.Вараш на 2018 рік»:

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм виконавчого комітету Вараської міської ради на 2018 рік по наступних програмах:

0212110 «Первинна медична допомога населенню»;

0216080 «Реалізація державних та місцевих житлових програм».

2. Затвердити у новій редакції паспорти бюджетних програм виконавчого комітету Вараської міської ради на 2018 рік по наступних програмах:

0212020 «Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню»;

0212150 «Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров'я»;

0216010 «Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства»;

0216030 «Організація благоустрою населених пунктів»;

0217460 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури»;

0218330 «Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів».

2. Контроль за виконанням наказу покласти на головного розпорядника бюджетних коштів - виконавчий комітет Вараської міської ради.

Заступник начальника фінансового управління,
начальник бюджетного відділу



Р.Котяш

ІНСТРУКТ

бюджетної програми міського бюджету на 2018 рік

1. 02000000

(КОДЖВК МВ)

Виконавчий комітет Вараської міської ради

(наблюдателю головному розпоряджувачу)

2. 0210000

(КОДЖВК МВ)

Виконавчий комітет Вараської міської ради

(наблюдателю головному розпоряджувачу)

3. 0212020

0732

Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню

(КОДЖВК МВ)

(КОДЖВК)

(наблюдателю бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань -

64 313,100

тис. гривень, у тому числі:

загального фонду -

59 902,600

тис. гривень

за спеціального фонду -

4 410,500

тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Податковий кодекс України, Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державний бюджет на 2018 рік», «Основи законодавства України про охорону здоров'я», постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2009 р. № 1418 «Про затвердження Порядку виплати надбавки за надання медичних та фармацевтичних працівникам державних та комунальних закладів охорони здоров'я», від 17 вересня 1996 р. № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров'я та інших медичних навчальних закладах», накази Міністерства охорони здоров'я України від 15.04.2004 № 205 «Про узагальнення досвіду профілактики захворювань і долей на свід», від 29.10.2013 № 931 «Про узагальнення організації діяльності харчування та роботи дієтологічного відділення в Україні», від 11.08.2014 № 551 «Про узагальнення досвіду проведення профілактичних заходів в Україні», від 27.10.2014 № 778 «Про затвердження державної лікарні (орфана) для дітей з інтелектуальними порушеннями», рішення міської ради від 28.02.2018 № 1032 «Про бюджет м.Вараш на 2018 рік», рішення міської ради від 23.04.2018 №993 «Про затвердження міської комплексної програми «Здоров'я на 2018 рік» зі змінами та інші

6. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної напортом бюджетної програми			
№ з/п	КПКВК	КОКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

№ з/п	КПКВК	КОКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом
				2	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7		
1	0212020	0732	Програма: Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню					
			Завдання 1: Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги	14955,685	4410,500	19366,185		
			Завдання 2: Забезпечення надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги	44946,915	0,000	44946,915		
		Усього		59902,600	4410,500	64313,100		

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограм	КПКВК	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом
		1	2	3	4	
Міська комплексна програма "Здоров'я" на 2018 рік	0212020		27991,700	0,000	27991,700	
Усього			27991,700	0,000	27991,700	

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КЛІКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	0212020	Програма : Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню			
		Завдання 1 :Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги			
		затрат			
		кількість штатних посад	од.	Штатний розпис	201,75
		в тому числі лікарські посади	од.	Штатний розпис	71,5
		кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	Звіт лікувально-профілактичного закладу (Форма №20)	30
		продукту			
		кількість лікарських вилідувань (у поліклінічних відділеннях)	тис.од.	Відомість обліку вилідувань в поліклініці (амбулаторії), диспансерії, консультації на дому (Форма №039/о)	402,5
		кількість ліжко-днів у денному стаціонарі	тис.од.	Зведена відомість обліку руху хворих і ліжкового фонду в стаціонарі, відділенні або профільно ліжок (Форма № 016/о)	9,0
		ефективності			
		середня кількість вилідувань у поліклініках на одну штатну посаду лікаря	од.	Визначено розрахунково (402,5 тис.вилідувань / 71,5 посад)	5629
		завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	Визначено розрахунково (9,0 тис. ліжко-днів / 30 ліжок)	300
		якості			
		динаміка рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	Визначається розрахунково (589,3 випадків за 2018 рік/636,2 випадків за 2017 рік)	92,6
		Завдання 2 :Забезпечення надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги			
		затрат			
		кількість штатних посад	од.	Штатний розпис	406,25
		кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	Звіт лікувально-профілактичного закладу (Форма №20)	220
		продукту			
		кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	Звіт лікувально-профілактичного закладу (Форма №20)	72,6
		кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Звіт лікувально-профілактичного закладу (Форма №20)	6900
		ефективності			
		завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Визначено розрахунково (72,6 тис.ліжкоднів / 220 ліжок)	330

№ з/п	КІПБВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Визначено розрахунково (72,6 тис.ліжокднів / 6900 хворих)	10,5
		інності		Звіт лікувально-профілактичного закладу (Форма №20)	
		динаміка показника якості порівняно з попереднім роком	%	Визначено розрахунково (0,4/0,4*100)*	100

*** Примітка:**

Детальність 2016 рік:

поперемі в стаціонарі - 34
Випущено із стаціонару: 8043
Відсоток: (34/8043*100) 0,4

Детальність 2017 рік:

поперемі в стаціонарі - 31
Випущено із стаціонару: 7394
Відсоток: 0,4

1.1 Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²:

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КТПСРБ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз витрат до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Повсюди, 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
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Находження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)											
	Усього											

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

² Пункт 1.1 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

Р.О.

Заяв міського голови



Р.О. Кривчик
Заяв міського голови

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника фінансового управління, начальник бюджетного відділу
виконавчого комітету Вараської міської ради



Р.А.Котяш

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік
підготовлено та перевірено:

Заступник начальника відділу фінансово-господарського
забезпечення, головного бухгалтера *А.В.Дмитрук*

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	02000000	Виконавчий комітет Вараської міської ради
	(ККРБЗР МВ)	(найменування головного розпорядника)
2.	02100000	Виконавчий комітет Вараської міської ради
	(ККРБЗР МВ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0212110	Черешня меліта Лихомогоз Івасевич
	(ККРБЗР МВ)	(найменування бюджетної програми)

4.	Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань -	639,000	тис. гривень, у тому числі
	загального фонду -	171,000	тис. гривень
	та спеціального фонду -	468,000	тис. гривень

5. Цілі для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Податковий кодекс України, Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державний бюджет на 2018 рік», «Основні законодавства України про охорону здоров'я», рішення міської ради від 17.07.2018 № 120 "Про внесення змін до бюджету м.Вараш на 2018 рік", рішення міської ради від 23.01.2018 №993 "Про затвердження міської комплексної програми «Здоров'я на 2018 рік» та зміни та інші

6. Мета бюджетної програми

Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреби населення у первинній медичній допомозі

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення меті, 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			Разом
				2	4	5	
1	2	3	4	5	6	7	
1	0212111	0726	Підпрограма: Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги				
			Завдання : Придбання комп'ютерної техніки та оргтехніки для забезпечення роботи лікарів первинної медичної допомоги	171,000	468,000		639,000
			Усього	171,000	468,000		639,000

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

(не грати)				
Назва регіональної цілової програми та підпрограм	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Міська комплексна програма "Здоров'я" на 2018 рік	0212111	171,000	468,000	639,000
Підпрограма: Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	0212111	171,000	468,000	639,000
Усього		171,000	468,000	639,000

10. Резюме 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	0212111	Підпрограма : Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги			
Завдання : Придбання комп'ютерної техніки та орттехніки для забезпечення роботи лікарів первинної медичної допомоги					
		затрат			
		обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки	тис.грн.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2018 році	468,000
		обсяг видатків на придбання орттехніки	тис.грн.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2018 році	171,000
		продукту			
		кількість комп'ютерної техніки, що планується придбати	од.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2018 році	38
		кількість орттехніки, що планується придбати	од.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2018 році	38
		ефективності			
		середня вартість придбання однієї одиниці комп'ютерної техніки	тис.грн.	визначено розрахунково (468,000/38)	12,316
		середня вартість придбання однієї одиниці орттехніки	тис.грн.	визначено розрахунково (171,000/38)	4,500
		якості			
		відсоток виконання придбаної комп'ютерної техніки до планового показника	%	визначено розрахунково (38/38*100)	100
		відсоток виконання придбаної орттехніки до планового показника	%	визначено розрахунково (38/38*100)	100

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			Протитоз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Повнення, 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
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)											
	Усього											

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 Протитоз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками

б.о.

Ген міського голови



А.В. Крещук
Г.В. Щур

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника фінансового управління, начальник бюджетного відділу
виконавчого комітету Вараської міської ради



Р.А.Котяш

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік
підготовлено та перевірено:

Заступник начальника відділу фінансово-господарського
забезпечення, головного бухгалтера А.В.Дем'янук

ЗАТРИМКА

Народ / population document
ПОТОПОРАЖЕНИЕ ТИ МІСЦІНОГО ГОРОДИ *DEB, 2015, 2018 p*

Виконавчий комітет Барської місцевої ради

(изменения в годовом потреблении энергии в год)

RESULTS

Финансове управління ресурсів якого кошти: Власні кошти підприємства

(наименование микрофинансового органа)

06.08.2018 22:19

НАЦИОНАЛ

Бюджетной программы министерства бюджета на 2018 рік

1.	02000000 (КЛКБЗ МБ)	Виконавчий комітет Вараської міської ради (наблюдання за ходом розпорядку)
2.	0210000 (КЛКБЗ МБ)	Виконавчий комітет Вараської міської ради (наблюдання за ходом виконання)
3.	0212150	Інші члени ради, зазначені в таблиці у сфері охорони здоров'я

	(КПРБВ МВ)	(КРПБВ)*	(наименования бюджетов программ)
4. Объем бюджетных ассигнований бюджетных ассигнований -	2 058,000		тис. рублей, у тому числ
затянутого фонда -	2 058,000		тис. рублей
та специального фонда -	0,000		тис. рублей

5. Титрант для индикаторной проппант

Конституции Украины, Закон Украины "Озброєні сили України" від 09.11.2016 № 862 "Про державне регулювання цін на ліквідації тютюну", Закон України "Про заходи щодо підвищення безпеки ліцензії на ліцензування оприлюднення", від 09.11.2016 № 863 "Про заходи щодо підвищення безпеки ліцензії на ліцензування оприлюднення", від 17.03.2017 № 152 "Про заходи щодо підвищення безпеки ліцензії на ліцензування оприлюднення", від 10.03.2017 № 181 "Про заходи щодо підвищення безпеки ліцензії на ліцензування оприлюднення".

матери Міністерства охорони здоров'я України від 27.10.2014 № 778 "Про затвердження порядку платіжних (оплатити) закордонно...", який Міністерство охорони здоров'я України від 30.09.2015 № 654/462 "Про надання висновку та організації еугенічного медичного догляду хворим на нерозривного шлунка", рішенням місцевої ради від 28.02.2018 № 1032 "Про бюджет м.Варшави на 2018 рік", рішенням місцевої ради від 17.07.2018 №1120 "Про внесення змін до бюджету м.Варшави на 2018 рік", рішенням місцевої ради від 23.01.2018 №993 "Про затвердження місцевої компетенції уповноваженої особи на 2018 рік" зі змінами.

Забезпечення інших заходів в галузі охорони здоров'я

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми			Назва підпрограми	
№ з/п	КПКВК	КФКВК		
1	0212152	0763	Підпрограма 1: Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

							(тис.грн)
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми 2	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	
1	0212152	0763	Підпрограма 1: Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я				
			Завдання 1:Забезпечення запобігання та лікування захворювань крові	699,800	0,000	699,800	
			Завдання 2:Забезпечення лікування хворих, які отримують гемодіаліз та із трансплантатами нирок	1023,300	0,000	1023,300	
			Завдання 3:Забезпечення хворих на фенілкетонурію спеціальним лікувальним харчуванням	245,200	0,000	245,200	
			Завдання 4: Забезпечення інвалідів, дітей-інвалідів технічними та іншими засобами медичного призначення	89,700	0,000	89,700	
		Усього		2058,000	0,000	2058,000	

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
Міська комплексна програма "Здоров'я" на 2018 рік	0212152	2058,000	0,000	2058,000
Усього		2058,000	0,000	2058,000

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКБК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	0212152	Підпрограма І: Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я			6
		Завдання 1: Забезпечення запобігання та лікування захворювань крові			
		затрат			
		видатки на забезпечення лікування хворих на захворювання крові, медичними препаратами	тис.грн.	План використання бюджетних коштів на 2018 рік	699,800
		продукту			
		кількість хворих на захворювання крові, що забезпечується медичними препаратами	осіб	Звіт про захворювання, зареєстровані у хворих, які проживають у районі обслуговування лікувально-профілактичного закладу (Форма №12)	6
		ефективності			
		забезпеченість хворих на захворювання крові медичними препаратами	%	Визначено розрахунково (6 осіб /6 осіб)	100
		якості			
		додаткова кількість хворих на забезпечення лікування хворих на захворювання крові, медичними препаратами порівняно з попереднім роком	%	Визначено розрахунково 6 осіб за 2018 рік /6 осіб за 2017 рік)	100,0
		Завдання 2: Забезпечення лікування хворих, які отримують гемодіаліз та із трансплантацією шлунків			
		затрат			
		видатки для лікування хворих, які отримують гемодіаліз та із трансплантацією шлунків, медичними препаратами	тис.грн.	План використання бюджетних коштів на 2018 рік	1023,300
		продукту			
		кількість хворих, що забезпечується медичними препаратами які отримують гемодіаліз та із трансплантацією шлунків	осіб	Результативна карта хворого з хронічною хворобою шлунків (XXII) або трансплантаційною шлунком (Форма №167/б)	9
		ефективності			
		забезпеченість хворих, які отримують гемодіаліз та із трансплантацією шлунків, медичними препаратами	%	Визначено розрахунково (9 осіб /9 осіб)	100
		якості			
		додаткова кількість хворих, які отримують гемодіаліз та із трансплантацією шлунків порівняно з попереднім роком	%	Визначено розрахунково (9 осіб за 2018 рік /10 осіб за 2017 рік)	90
		Завдання 3: Забезпечення хворих на фенілкетонурію спеціалізованим лікувальним харчуванням			
		затрат			
		видатки на забезпечення хворих на фенілкетонурію спеціалізованим лікувальним харчуванням	тис.грн.	План використання бюджетних коштів на 2018 рік	245,200
		продукту			

№ з/п	КІЛКВІ	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		кількість хворих на фенілкетонурію, що забезпечуються спеціальним лікувальним харчуванням	осіб	Звіт про захворювання, зареєстровані у хворих, які проживають у районі обслуговування лікувально-профілактичного закладу (Форма №12)	2
		ефективності			
		забезпеченість хворих на фенілкетонурію спеціальним лікувальним харчуванням	%	Визначено розрахунково (2 особи /2 особи)	100
		якості			
		длинами кількості хворих на фенілкетонурію, що забезпечуються спеціальним лікувальним харчуванням порівняно з попереднім роком	%	Визначено розрахунково (2 осіб за 2018 рік /2 особи за 2017 рік)	100
		Завдання 4: Забезпечення інвалідів, дітей-інвалідів технічними засобами та іншими засобами медичного призначення			
		затрат			
		витрати на забезпечення інвалідів, дітей-інвалідів технічними засобами та іншими засобами медичного призначення	тис.грн.	План використання бюджетних коштів на 2018 рік	89,700
		продукту			
		кількість інвалідів, дітей-інвалідів, що забезпечуються технічними засобами та іншими засобами медичного призначення	осіб	Звітність про кількість одержаних технічних та інших засобів інвалідів, дітей-інвалідів, які перебувають на обліку, та т.ін. що звітні з обліку (Форма №37/1)	10
		ефективності			
		забезпеченість інвалідів, дітей-інвалідів, що забезпечуються технічними засобами та іншими засобами медичного призначення	%	Визначено розрахунково (10 осіб /10 осіб)	100
		якості			
		длинами кількості інвалідів, дітей-інвалідів, що забезпечуються технічними засобами та іншими засобами медичного призначення порівняно з попереднім роком	%	Визначено розрахунково (10 осіб за 2018 рік /10 осіб за 2017 рік)	100

1.1 Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²:

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Повнення, що характеризують джерела фінансування
			затятий фонд	спеціальний фонд	Разом	затятий фонд	спеціальний фонд	Разом	затятий фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Находження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)											
	Усього											

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

В.о. міського голови



А.І.Крешняк

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника фінансового управління, начальник бюджетного відділу виконавчого комітету Вараської міської ради



Р.А.Коташ

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік підготовлено та перевірено:

Заступник начальника відділу фінансово-господарського забезпечення, головного бухгалтера *М.В.М. А.Дмитрук*

ПАСОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 02000000 Виконавчий комітет Барської міської ради
(КІКМББ МББ) (найменування головного розпорядника)

2. 02100000 Виконавчий комітет Барської міської ради
(КІКМББ МББ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0216010 Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства

(КІКМББ МББ) (КІКМББББ) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 258,228 тис. гривень, у тому числі:
загального фонду - 2 515,528 тис. гривень,
та спеціального фонду - 6 742,700 тис. гривень

5. Підстави для анулювання бюджетної програми:

Конституція України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про об'єднання сімнадцяти міських, міських районних та районних в місті Київській області районів у місто Київ» від 29.11.2001 №2866-III, «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» від 14.05.2015 №417-VII, Закон МРУ від 27.07.2011 №945 «Про затвердження Програмного наряду результату показників бюджетних програм для місцевих бюджетів та виконання, що мають здійснюватися з усіх місцевих бюджетів», рішення міської ради від 28.02.2018 № 1032 «Про бюджет м.Бараш на 2018 рік», рішення міської ради №749 від 09.06.2017 «Про затвердження Програми оптимізації витрат житлових будинків ОСББ м. Бараш на 2016-2020 роки» зі змінами, рішення Барської міської ради від 15.10.2015 №2196 «Про затвердження Програми подорожнього з міськотранспортом м.Бараш на 2016-2020 роки» зі змінами, рішення Барської міської ради від 30.12.2014 №1805 «Про затвердження Програми підтримки створення об'єктів житлово-комунального господарства в м.Бараш до 2020 року» зі змінами, рішення Барської міської ради від 30.03.2018 №1045 «Про внесення змін до бюджету м.Бараш на 2018 рік», рішення Барської міської ради від 17.07.2018 №1120 «Про внесення змін до бюджету м.Бараш на 2018 рік» та інші

6. Мета бюджетної програми

Підвищення експлуатаційної якості житлово-комунального господарства у належному стані, забезпечення надійності та безпеки експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста, забезпечення екологічного, для життєдіяльності людини середовища

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми			Назва підпрограми	
№ з/п	КПКВК	КФКВК		
1	0216011	0620	Підпрограма 1: Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	
2	0216013	0620	Підпрограма 2: Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	
3	0216014	0620	Підпрограма 3: Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів	
4	0216015	0620	Підпрограма 4: Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	
5	0216016	0620	Підпрограма 5: Вирокладження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії	

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

(тис.грн)						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд ⁵	Спеціальний фонд ⁶	Разом ⁷
1	2	3	4	5	6	7
1	0216011	0620	Підпрограма 1: Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду			
			Завдання: Проведення капітального ремонту житлового фонду об'єктів, елітажів, багатоквартирних будинків (ОКСБ)	0,000	6100,000	6100,000
2	0216013	0620	Підпрограма 2: Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства			
			Завдання: Забезпечення надання підтримки підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства	78,406	142,700	221,106
3	0216014	0620	Підпрограма 3: Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів			
			Завдання: Забезпечення санітарної очистки території	100,000	0,000	100,000
4	0216015	0620	Підпрограма 4: Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів			
			Завдання 1: Експертне обстеження ліфтів	0,000	145,000	145,000

(тис.грн)

			Завдання 2: Капітальний ремонт ліфтів	0,000	355,000	355,000
5	0216016	0620	Підпрограма 5: Виробляється засоби обігріву витрат та регулювання споживання води та теплової енергії	2337,122	0,000	2337,122
			Завдання: Здійснення заходів із виробляється засобів обігріву витрат та регулювання споживання води та теплової енергії	2337,122	0,000	2337,122
		Усього		2515,528	6742,700	9258,228

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограм	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Програма співфінансування ремонтів житлових будинків ОСББ м. Вараш на 2016-2020 роки	0216011	0,000	6100,000	6100,000
Підпрограма 1: Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	0216011	0,000	6100,000	6100,000
Міська програма "Пиття вода міста Вараш на 2006-2020 роки"	0216013	78,406	142,700	221,106
Підпрограма 2: Забезпечення діяльності водопровідно-канізаційного господарства	0216013	78,406	142,700	221,106
Програма поводження з відходами м.Вараш на 2016-2020 роки"	0216014	100,000	0,000	100,000
Підпрограма 3: Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів	0216014	100,000	0,000	100,000
Програма підприємств створення об'єктів економічного розвитку житлового будинків у м.Вараш до	0216015	0,000	500,000	500,000

Програма 4: Забезпечення надійної та безперервної експлуатації ліфтів	0216015	0,000	500,000	500,000
Програма підприємств створення об'єктів, електрифікація багатоквартирних будинків у м.Вараш до 2020 року	0216016	178,092	0,000	178,092
Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Вараш на 2016-2020 роки	0216016	1284,140	0,000	1284,140
Міська програма "Пиття вода міста Вараш на 2006-2020 роки"	0216016	874,890	0,000	874,890
Підпрограма 5: Вирівнювання засобів обігу витрат та регулювання споживання води та теплової енергії	0216016	2337,122	0,000	2337,122
Усього	0216010	2515,528	6742,700	9258,228

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	0216011	Підпрограма 1: Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду			
		Завдання: Проведення капітального ремонту житлового фонду (житлових будинків) об'єктів сім'ягосподарств багатоквартирних будинків (ОСББ)			
		<i>заграти</i>			
		обсяг витратів на проведення капітальних ремонтів житлового фонду (будинків) ОСББ	тис. грн.	кошторис на 2018 рік, зведений кошторис розрахунку вартості об'єктів будівництва	6 100,000
		кількість об'єктів житлового фонду (будинків) ОСББ, що потребують ремонту	од.	технічна документація по об'єктах житлового фонду та інформаційно-статистична таблиця створених ОСББ	35
		<i>продукти</i>			
		кількість об'єктів житлового фонду (будинків) ОСББ, що плануються відремонтувати	од.	кошторисний розрахунок виконання капітальних робіт ОСББ	28
		<i>ефективності</i>			
		середня вартість капітального ремонту одного об'єкта житлового фонду (будинку) ОСББ	тис. грн.	визначено розрахунково (6100,000/28)	217,857
		<i>індекс</i>			
		питома вага кількості об'єктів житлового фонду (будинків) ОСББ, на яких планується проведення капітального ремонту, до кількості об'єктів (будинків) ОСББ, що потребують капітального ремонту	%	вищевказано розрахунково (28/35*100)	80,00
2	0216013	Підпрограма 2: Забезпечення діяльності поточної, що-кваліфікаційного господарства			
		Завдання: Забезпечення палива підприємств підприємств водопровідно-каналізаційного господарства			
		<i>заграти</i>			
		обсяг витратів на придбання водозабірних свердловин та КНС (станція управління захисту даних)	тис. грн.	кошторис на 2018 рік, розрахунок	142,700
		обсяг витратів на придбання водозабірних свердловин та КНС (об'єктів типу "Термія"-2 кВт)	тис. грн.	кошторис на 2018 рік	25,886
		обсяг витратів на інженерні проекти технологічної схеми розробки водозабору	тис. грн.	кошторис на 2018 рік, зведений кошторис контролювання вартості проекту	52,520
		кількість станцій управління захисту даних, що потрібно придбати	шт	розрахунок придбання Станції управління захисту даних	5
		кількість обладнання водозабірних свердловин та КНС (об'єктів типу "Термія", що потрібно придбати	шт	розрахунок для придбання об'єктів типу "Термія"	27
		кількість проектів, що потрібно розробити	шт	зведений кошторис контролювання вартості проекту	1
		<i>продукти</i>			

		кількість етапів управління захисту довкілля, що планується придати	шт	розрахунок придатності етапів управління захисту довкілля	5
2		кількість обладнання водозабірних ст-дійових та КНС (об'єднаних), що планується придати	шт	розрахунок для придатності об'єднання типу "Терміне"	27
		кількість проектів, що планується розробити	шт	зведений розрахунок коефіцієнта придатності проекту	1
		ефективності			
		середні витрати на придбання однієї етапів управління захисту довкілля	тис. грн.	визначено розрахунково (142,700/5)	28,540
		середні витрати на придбання одного обладнання водозабірних свердловин та КНС	тис. грн.	визначено розрахунково (25,886/27)	0,959
		середні витрати на виконання одного проекту технологічної схеми розробки водозабору	тис. грн.	визначено розрахунково (52,520/1)	52,520
		якості			
		питома вата кількості етапів управління захисту довкілля, що планується придати до кількості етапів управління захисту довкілля, що потрібно придати	%	визначено розрахунково (5/5*100)	100
		питома вата кількості обладнання водозабірних свердловин та КНС, що потрібно придати	%	визначено розрахунково (27/27*100)	100
		питома вата кількості проектів технологічної схеми водозабору, що планується розробити до кількості проектів технологічної схеми розробки водозабору, що потрібно розробити	%	визначено розрахунково (1/1*100)	100
3	0216014	Питання 3: Забезпечення збору та вищесення сміття і відходів			
		Задання: Забезпечення санітарної очистки території			
		затрати			
		оцінка витрат на виконання схеми санітарного очищення міста	тис. грн.	коefficient на 2018 рік	100,000
		кількість схеми санітарного очищення міста, що потрібно виконати	од.	у відсотках до п.10 Закону України "Про державний нагляд за якість"	1
		продуктивності			
		кількість схеми санітарного очищення міста, що планується виконати	од.	розрахунок продуктивності на 2018 рік	1
		ефективності			
		середні витрати на виконання схеми санітарного очищення міста, що планується виконати	тис. грн.	визначено розрахунково (100,000/1)	100,000
		якості			
		кількість кількості схеми санітарного очищення міста, що планується виконати, до кількості схеми санітарного очищення міста, що потрібно виконати	%	визначено розрахунково (1/1*100)	100
4	0216015	Питання 4: Забезпечення надійної та безперервної експлуатації ліфтів			
		затрати			

	обсяг витрат на експертне обстеження, виготовлення проектно-кошторисної документації та експертну проектно-кошторисну документації ліфтів	тис. грн.	Зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта будівництва	262,000
	обсяг витратів на капітальний ремонт та експертне обстеження ліфтів	тис. грн.	Зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта будівництва	238,000
	кількість ліфтів, які потрібно обстежити	01	розрахунок на ремонт ліфтів	27
	кількість ліфтів, які потребують капітального ремонту	01	розрахунок на кап. ремонт ліфтів	2
	продовжує			
	кількість ліфтів, які плануються обстежити	01	розрахунок на ремонт ліфтів	27
	кількість ліфтів, які плануються до капітального ремонту	01	розрахунок на кап. ремонт ліфтів	2
	ефективності			
	середня сума експертного обстеження одного ліфта	тис. грн.	на вихідному розрахунок (262,000/27)	9,704
	середня сума капітального ремонту одного ліфта	тис. грн.	на вихідному розрахунок (238,000/2)	119,000
	якості			
	питома частка кількості ліфтів, що плануються обстежити до кількості ліфтів, що потребують обстеження	%	на вихідному розрахунок (27/27*100)	100
	питома частка кількості ліфтів, що плануються до капітального о ремонту до кількості ліфтів, що потребують капітального ремонту	%	на вихідному розрахунок (2/2*100)	100
5	0216016	Підпрограма 5: Вирондження засобів облігу витрат та регулювання споживання води та теплової енергії		
	Завдання : Здійснення заходів із впровадження засобів облігу витрат та регулювання споживання води та теплової енергії			
	витрати			
	обсяг витратів для впровадження засобів облігу витрат та регулювання споживання води	тис. грн.	Зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта будівництва	984,026
	обсяг витратів для впровадження засобів облігу витрат та регулювання споживання теплової енергії	тис. грн.	Зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта будівництва	1 353,096
	кількість засобів облігу витрат та регулювання споживання води, які необхідно впровадити	01.	розрахунок коштів на встановлення лічильників 1113	33
	кількість засобів облігу витрат та регулювання споживання теплової енергії, які необхідно впровадити	01.	кошторисний розрахунок монтажу лічильників	16
	продовжує			

	кількість засобів обліку витрат та регулювання споживання води, які плануються впровадити	од.	розрахунок коштів на встановлення лічильників ГВП	33
	кількість засобів обліку витрат та регулювання споживання теплової енергії, які плануються впровадити	од.	кошторисний розрахунок коштів лічильників	16
	ефективностей			
	середні витрати на впровадження одного засобу обліку витрат та регулювання споживання води	тис.грн.	Визначено розрахунком (984,02/33)	29,819
	середні витрати на впровадження одного засобу обліку витрат та регулювання споживання теплової енергії	тис.грн.	Визначено розрахунком (1353,09/16)	84,569
	інвестицій			
	відсоток кількості засобів обліку витрат та регулювання споживання води, які необхідно впровадити, до кількості засобів, які плануються впровадити	%	Визначено розрахунком (33/33*100)	100
	відсоток кількості засобів обліку витрат та регулювання споживання теплової енергії, які необхідно впровадити, до кількості засобів, які плануються впровадити	%	Визначено розрахунком (16/16*100)	100

11 Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²:

Код	Найменування джерел нездолжень	КПКБК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прототип видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ¹			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
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)											
	Усього											

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

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті підатків/надавання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм)

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

В.О. міського голови



А.Л.Крещук

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника фінансового управління, начальник бюджетного відділу
виконавчого комітету Вараської міської ради



Р.А.Котюк

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік
підготовлено та перевірено:
Заступник начальника відділу фінансово-господарського
зоб'язання, головного бухгалтера *Н.В.Варф. А.І.Кригук*

Поступил в редакцию 10.05.2011

Буковинський кошик "Записки" містить п'ять

(наблюдениях) точного количества клеток митозов (см. рис.).

112K03

Фінансове управління місцевим комітетом Варахтої
міської ради

(назначивший главного финансового органа)

Бюджетной программ миченово бюджегы на 2018 пиле

5. Інше, для виконання бюджетної програми:
Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закони України «Про міське самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», "Про житлово-комунальні послуги"; "Про захист прав підприємств України від корупційного впливу", постанови НКІЕ України від 31.07.1996 №28 "Про затвердження Правил користування електричною енергією" наказ Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 23.09.2003 №154 "Про затвердження порядку проведення ремонту та утримання об'єктів місцевої благоустрою", наказ Департаменту розвитку України від 19.11.2003 №193 "Порядок утримання календарі та інших міських поховань", наказ Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 №105 "Правила утримання земельних невідчужуваних у населених пунктах України", Наказ МБУ від 27.07.2011 №945 "Про затвердження Прямують перепису результативності показників бюджетних програм для місцевих бюджетів та надходжень, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів", рішення міської ради від 28.02.2018 №1032 «Про бюджет м. Варши на 2018 рік», рішення міської ради від 15.10.2015 "Про затвердження Програми благоустрою міста Варши на 2016 - 2020 роки "(зі змінами), рішення міської ради від 30.03.2018 р. № 1045 "Про внесення змін до бюджету м. Варши на 2018 р.", рішення міської ради від 17.07.2018 №1120 "Про внесення змін до бюджету м.Варши на 2018 рік" та інші

6. Методы обработки информации

Измислена рибна ѓарџерство мисла

ЗАТВЕРЖЕНО

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми			Назва підпрограми			
№ з/п	КПКВК	КФКВК				

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

(тис.грн)						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
				5	6	7
1	2	3	4			
1	0216030	0620	Програма : Організації благоустрою населених пунктів			
			Завдання 1 Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	7131,831	0,000	7131,831
			Завдання 2 Утримання вуличного освітлення та витрати на електричність для вуличного освітлення	3101,526	0,000	3101,526
			Завдання 3 Зберігання та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	2769,871	0,000	2769,871
			Завдання 4 Забезпечення благоустрою кладовищ	120,917	0,000	120,917
			Завдання 5 Забезпечення влаштування вуличного освітлення	272,757	1476,083	1748,820
			Завдання 6 : Забезпечення придбання обладнання для дитячих майданчиків	700,000	1300,000	2000,000
			Завдання 7: Забезпечення сприятливих умов для сільськогосподарських тварин	205,855	20,480	226,335
			Завдання 8: Забезпечення придбання лавочок, урн та банків	0,000	230,700	230,700
		Усього		14 302,737	3 027,263	17 330,000

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 благоустрою міста Вараш на 2016-2020 роки			14 302,737	3 027,263	17 330,000
Усього			14 302,737	3 027,263	17 330,000

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	0216030	Програма : Організація благоустрою населених пунктів			
		Завдання 1: Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства			
		<i>заграти</i>			
		обсяг видатків на утримання доріг	тис.грн.	розрахунок планових витрат	7131,831
		площа вулично-дорожньої мережі	кв.м	технічна документація по інвентаризації вулично-дорожньої мережі	383,493
		<i>продовжити</i>			
		площа вулично-дорожньої мережі, яку планується утримувати в належному стані	кв.м	технічна документація по інвентаризації вулично-дорожньої мережі	383,493
		<i>ефективності</i>			
		середня вартість утримання 1 кв.м вулично-дорожньої мережі	тис.грн.	розрахунок (7131,831/383,493)	0,019
		<i>якості</i>			
		питома частка площі вулично-дорожньої мережі, що утримується до технічної площі об'єктів вулично-дорожньої мережі	%	розрахунок (383,493/383,493)	100
		Завдання 2: Утримання вуличного освітлення та витрати на електроенергію для вуличного освітлення			
		<i>заграти</i>			
		обсяг видатків на електроенергію для вуличного освітлення	тис.грн.	розрахунок планових витрат	2 219,580
		обсяг видатків на утримання вуличного освітлення	тис.грн.	розрахунок планових витрат	881,946
		обсяг електроенергії, необхідної для вуличного освітлення міста	кВт год	розрахунок планових витрат	816 156
		протяжність електромереж, яку потрібно утримувати в належному стані	км	технічна документація по інвентаризації електромереж	53
		певна кількість світлоточок	шт	технічна документація по інвентаризації електромереж	1 837
		<i>продовжити</i>			
		протяжність електромереж, яку планується утримувати в належному стані	км	технічна документація по інвентаризації електромереж	53
		кількість світлоточок, що знаходяться на обслуговуванні	шт	технічна документація по інвентаризації електромереж	1 837
		<i>ефективності</i>			
		середній обсяг електроенергії на одну світлоточку в рік	кВт год	розрахунок (2219,580/816156)	441,287
		середні витрати на утримання однієї світлоточки в рік	тис.грн.	розрахунок (881,946/1837)	0,480
		<i>якості</i>			

	дешевше споживати електроенергію на одну світлодобу в рік порівняно з попереднім роком	%	Рік: 2017-2018 1837 – 410,859 кВт.год на 1 світлодобу. Питомі споживання е/ен на 2018 р. 816156 кВт.год / 1837 – 444,287 кВт.год на 1 світлодобу. (444,287/410,859*100)	108
Завдання 3: Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов				
	витрати			
	обсяг витратів на утримання на належному рівні зелених зон міста	тис.грн.	розрахунок: питомі витрати	2769,871
	затрата на площу зелених зон міста (газоції, скверів, квітників та інше), яка підлягає санітарному прибиранню, догляду	м.кв.	технічна документація по інвентаризації зелених зон міста	13 756
	продукція			
	площі зелених зон міста (газоції, скверів, квітників та інше) на яких планується санітарне прибирання, догляд	м.кв.	технічна документація по інвентаризації зелених зон міста	13 756
	ефективності			
	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 м.кв. площі зелених зон міста	тис.грн.	розрахунок: розрахунок (2769,871/13756)	0,201
	якості			
	питома вартість площі зелених зон міста (газоції, скверів, квітників та інше), на яких планується санітарне прибирання (догляд) до площі зелених зон міста, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	%	розрахунок: розрахунок (13756/13756*100)	100
	Завдання 4: Збереження благоустроєм кладовищ			
	витрати			
	обсяг витратів на утримання та благоустрій кладовищ	тис.грн.	розрахунок: питомі витрати	120,917
	затрата на площу кладовищ, що потребує утримання та благоустрою	га	технічна документація по інвентаризації кладовищ	4,3
	продукція			
	площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати	га	технічна документація по інвентаризації кладовищ	4,3
	ефективності			
	середньорічні витрати на благоустрій 1 м.кв. кладовища	тис.грн.	розрахунок: розрахунок (120,917/4,3)	28,129
	якості			
	питома вартість площі кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати, у відношенні площі кладовищ	%	розрахунок: розрахунок (4,3/4,3*100)	100
Завдання 5: Збереження плантування вуличного освітлення				
	витрати			
	обсяг витратів на плантування електроенергійних опор із світлодіодами для вуличного освітлення	тис.грн.	розрахунок: витрати на витрати	1 606,152
	обсяг витратів на плантування світлодіодів для вуличного освітлення	тис.грн.	розрахунок: витрати на витрати	142,668
	продукція			
	кількість електроенергійних опор із світлодіодами, що планується плантувати	шт	розрахунок: контрольний розрахунок	12,5
	кількість світлодіодів, що планується плантувати	шт	розрахунок: контрольний розрахунок	16
	ефективності			

	середні витрати на вигаткування 1-ї електричної опори із світильником	тис.грн.	випадково розрахунково (1606,15/2123)	13,038
	середні витрати на вигаткування 1-го світильника	тис.грн.	випадково розрахунково (142,668/16)	8,917
	<i>маселі</i>	%	випадково розрахунково (139/1397109)	100
	питома часта кількості електричних опор та світильників, що плануються вигатувати, до кількості електричних опор та світильників, що потребують вигаткування			
	Завдання 6: Забезпечення придбання елементів для дитячих майданчиків			
	<i>запорки</i>	тис.грн.	розрахунок до контролю	2 000
	обсяг витрат на придбання елементів для дитячих майданчиків			
	<i>продоволь</i>	шт	розрахунок до контролю	204
	кількість елементів для дитячих майданчиків, що планується придбати			
	<i>ефективності</i>	тис.грн.	випадково розрахунково (200,00/204)	9,804
	середні витрати на придбання одного елементу для дитячих майданчиків			
	<i>якості</i>	%	випадково розрахунково (204/2041169)	100
	питома часта кількості елементів обладнання для дитячих майданчиків, що планується придбати, до кількості елементів обладнання, що потребують придбання			
	Завдання 7: Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	тис.грн.	розрахунок витрат	226,335
	обсяг витрат на забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин			
	<i>продоволь</i>	од.	розрахунок витрат	150
	кількість об'єднаних тварин, які планується відловити / стерилізувати / утримувати в примітках			
	<i>ефективності</i>	тис.грн.	випадково розрахунково (226,335/150)	1,5089
	середні витрати на утримання однієї тварини, в т.ч.:	тис.грн.	випадково розрахунково (48,386/150)	0,322
	середні витрати на проведення медичної однієї тварини	тис.грн.	випадково розрахунково (178,029/150)	1,187
	середні витрати на проведення стерилізації однієї тварини	тис.грн.		
	<i>якості</i>	%	випадково розрахунково (2017 р. - 84 пошуку, випадково тварини - 2018 р. 65 пошук (65/712-111/111684*100)	132
	додаткова кількість випадків пошуку людей тваринами порівняно з попереднім роком	%	частка витрат 2017 р. - 1 стор. частка витрат 2018 р. - 3 стор.	300
	додаткова кількість стор. від населення з прямою недовідою умов співіснування людей та тварин порівняно з попереднім роком			
	Завдання 8: Забезпечення придбання лавочок, уліт та бачів	тис.грн.	розрахунок витрат	76,300
	обсяг витрат на придбання бачів для сміття (пластик)	тис.грн.	розрахунок витрат	79,850
	обсяг витрат на придбання бачів для сміття (скло)	тис.грн.	розрахунок витрат	74,550
	обсяг витрат на придбання бачів для сміття (папір)			
	<i>продоволь</i>	од.	розрахунок витрат	7
	кількість бачів для сміття (пластик)	од.	розрахунок витрат	7
	кількість бачів для сміття (скло)	од.	розрахунок витрат	7
	кількість бачів для сміття (папір)			
	<i>ефективності</i>	тис.грн.	випадково розрахунково (76,300/7)	10,9

	середній загальноплановий обсяг для свіття (світло) * загальноплановий обсяг	тис. грн.	випадковий розподіл (79,85/7)	11,407
	середній витрати на встановлення одного бачу для свіття (панір)	тис. грн.	випадковий розподіл (71,55/7)	10,650
	якості			
	початок витрати кількості бачу для свіття (панір), що планується встановити до кількості бачу, що потрібно встановити	%	випадковий розподіл (77*100)	100
	початок витрати кількості бачу для свіття (світло), що планується встановити до кількості бачу, що потрібно встановити	%	випадковий розподіл (77*100)	100
	початок витрати кількості бачу для свіття (панір), що планується встановити до кількості бачу, що потрібно встановити	%	випадковий розподіл (77*100)	100

1.1 Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²:

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КЛІКІЗК	Касові виїмки станом на 1 січня звітного періоду			План виїмок звітного періоду			Прогноз виїмок до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Повнення, 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
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)											
	Усього											

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

² Пункт 1.1 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/платань кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм)

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

В.О. міського голови



А.Л.Крещук

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника фінансового управління, начальник бюджетного відділу виконавчого комітету Зараської міської ради



Р.А.Котлиш

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік підготовлено та перевірено:

Заступник начальника відділу фінансово-господарського забезпечення, головного бухгалтера  А.В.А.Дмитрук

ЗАТВЕРДЖЕНО

Підпис / розпорядчий документ

розпорядження міського голови С.О.С. 2018 № 448-Р

Виконавчий комітет Вараської міської ради

(на підписання розпорядження комітету міського голови)

НАКАЗ

Фінансове управління виконавчого комітету Вараської міської ради

(на підписання місцевого фінансового органу)

С.О.С. 2018 № 29

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	<u>0200000</u> (КІКІВК МБ)	<u>Виконавчий комітет Вараської міської ради</u> (на підписання розпорядчого розпорядника)
2.	<u>0210000</u> (КІКІВК МБ)	<u>Виконавчий комітет Вараської міської ради</u> (на підписання відповідального виконавця)
3.	<u>0216080</u>	Реалізація державних та місцевих загальної програм

4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - загального фонду - та спеціального фонду -	<u>1 000,000</u> тис. гривень, у тому числі <u>0,000</u> тис. гривень <u>1 000,000</u> тис. гривень
----	--	---

5. Цілями для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Життєвий кодекс України, Закон України "Про статус державних військ, гарантії їх соціального захисту", рішення Вараської міської ради від 17.07.2018 №1120 "Про внесення змін до бюджету м.Вараш на 2018 рік", рішення міської ради від 08.06.2018 №1086 „Про затвердження міської програми участників антитерористичної операції та членів їх сімей, інвалідів війни з числа учасників АТО на 2018-2020 років”

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення житлом учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, інвалідів війни з числа учасників АТО

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми				Назва підпрограми	
№ з/п	КПКВК	КФКВК			

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:							(тис.грн.)
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	З загального фонду ⁵	Спеціальний фонд ⁶	Разом ⁷	
1	2	3	4	Підпрограма : Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства			
1	0216082	0610	Завдання : Забезпечення житлом учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, інвалідів війни з числа учасників АТО	0,000	1000,000	1000,000	
				0,000	1000,000	1000,000	
		Усього					

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:							тис.грн.
Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд ³	Спеціальний фонд ⁴	Разом ⁵			
1	2	3	4	5			
Міська програма забезпечення житлом учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, інвалідів війни з числа учасників АТО на 2018-2020 роки	0216082	0,000	1000,000	1000,000			
Підпрограма : Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства	0216082	0,000	1000,000	1000,000			
Усього		0,000	1000,000	1000,000			

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	0216080	Програма : Реалізації державних та місцевих житлових програм			
		Завдання: Забезпечення житлом учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, інвалідів війни з числа учасників АТО			
		<i>заграти</i>			1 000,000
		обсяг витрат на придбання житла учасникам антитерористичної операції та членів їх сімей, інвалідів війни з числа учасників АТО	тис. грн.	розрахунок витрат на придбання квартир	
		кількість квартир, що необхідно придбати	од.	розрахунок витрат на придбання квартир	5
		<i>продувати</i>			
		кількість квартир, яке планується придбати	од.	розрахунок витрат на придбання квартир	5
		<i>ефективності</i>			
		середні витрати на придбання однієї квартири	тис. грн.	підсумок розрахунково (1000/5)	200,000
		<i>якості</i>			
		питома часта кількості квартир, що планується придбати до кількості квартир, що необхідно придбати	%	відношення розрахунково (5/5*100)	100

11 Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КІПКВК	Касові надатки станом на 1 січня звітного періоду			План надатків звітного періоду			Прогноз надатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Повищення, 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
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)											
	Усього											

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 надатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками

В.О. Міського голови



А.І.Кречик

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника фінансового управління, начальник бюджетного відділу виконавчого комітету Вараської міської ради



Р.А.Котяш

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік підготовлено та перевірено:

Заступник начальника відділу фінансово-господарського забезпечення, головного бухгалтера *А.І.Пилипчук*

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

розпорядження міського голови 06.08.2018 № 218-Р

Виконавчий комітет Вараської міської ради

(найменування розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансове управління виконавчого комітету Вараської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

06.08.2018 № 219

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	02000000 (КПКБК МБ)	Виконавчий комітет Вараської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	02100000 (КПКБК МБ)	Виконавчий комітет Вараської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0217460	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - загального фонду - та спеціального фонду -	4 426,196 тис. гривень, у тому числі 4 426,196 тис. гривень - тис. гривень
5.	Цілі, мета, для виконання бюджетної програми: Конституція України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про дорожній рух», наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 №945 "Про затвердження Порядку оцінки результативності виконання бюджетних програм, для місцевих бюджетів за підказками цих кодексів здійснюванню з усіх місцевих бюджетів", рішення міської ради №2195 від 15.10.2015 "Про затвердження Програми розвитку автомобільних доріг, дорожнього руху та його безпеки у місті Варшаві на 2016 - 2020 роки" зі змінами, рішення міської ради від 30.03.2018 р. № 1045 "Про внесення змін до бюджету м. Варшави на 2018 р.", рішення міської ради від 17.07.2018 №1120 "Про внесення змін до бюджету м.Варшави на 2018 рік" та інші	

6. Мета бюджетної програми

Посилення стану інфраструктури автомобільних доріг

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної пилпортом бюджетної програми			Назва підпрограми
№ з/п	КПКВК	КФКВК	
1	0217461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань.							(тис.грн)
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
	2	3	4	5	6	7	
1			Підпрограма: Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету				
1	0217461	0456	Завдання: Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	4426.196	0,000	4426.196	
			Усього	4426.196	0,000	4426.196	

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 автомобільних доріг, дорожнього руху та його безпеки у місті Вараш на 2016 - 2020 роки	0217460	4426,196	0,000	4426,196	
Підпрограма: Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	0217461	4426,196	0,000	4426,196	
Усього		4426,196	0,000	4426,196	

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Назва показника		Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
		3	4		5	6	
1	2						
1	021 7461	Підпрограма: Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету					
		Завдання: Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури					
		<i>затрати</i>					
		обсяг видатків на забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	тис.грн.		кошторис на 2018 рік		3112,766
		обсяг видатків на устаткування пішохідних доріжок з бруківки	тис.грн.		Рішення міської ради від 17.07.2018 №4113 "Про внесення змін до рішення міської ради від 15.10.2015 №2195 "Про затвердження Програми розвитку автомобільних доріг, дорожнього руху та його безпеки у місті Варшаві на 2016-2020 роки", доцільні кошториси		666,302
		обсяг видатків на розвитку доріг	тис.грн.		Рішення міської ради від 17.07.2018 №4113 "Про внесення змін до рішення міської ради від 15.10.2015 №2195 "Про затвердження Програми розвитку автомобільних доріг, дорожнього руху та його безпеки у місті Варшаві на 2016-2020 роки", доцільні кошториси		647,128
		включаючи вулично-дорожньої мережі, на яких потрібно провести поточний ремонт	тис. м²		технічна інвентаризація (кошторисний розрахунок)		5,973
		включаючи пішохідних доріжок з бруківки, що потрібно відремонтувати	тис. м²		технічна інвентаризація (кошторисний розрахунок)		3,872
		додаючи розвитки доріг, на яку потрібно нанести розвитку	км		технічна інвентаризація (кошторисний розрахунок)		18,800
		<i>продукція</i>					
		площа вулично-дорожньої мережі на яку планується провести поточний ремонт	тис. м²		технічна інвентаризація (кошторисний розрахунок)		5,973
		площа пішохідних доріжок з бруківки, що планується відремонтувати	тис. м²		технічна інвентаризація (кошторисний розрахунок)		3,872
		додаючи розвитки доріг, на яких планується нанести розвитку	км		технічна інвентаризація (кошторисний розрахунок)		18,800
		<i>ефективності</i>					

		середня нарізність 1 кв. м поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	виплачено розрахунково 3112,766/5,973)	(	521,139
		середня нарізність влаштування 1 кв.м. пішохідних доріжок з бруківки	грн.	виплачено розрахунково 666,302/3,872)	(	172,082
		середня нарізність 1 км довжини розв'язки доріг	тис.грн.	виплачено розрахунково 647,128/18,800)	(	34,422
		якості				
		питома вага площі вулично-дорожньої мережі, на яких планувється провести поточний ремонт до площі вулично-дорожньої мережі, на яких потрібно провести поточний ремонт	%	виплачено розрахунково 5,973/5,973*100)	(	100
		питома вага улаштування пішохідних доріжок з бруківки, що надається до улаштування пішохідних доріжок з бруківки, що потрібно зробити	%	виплачено розрахунково 3,872/3,872*100)	розрахунково	100
		питома вага розв'язки доріг, що надається міжкомунітальні до розв'язки доріг, що потрібно провести	%	виплачено розрахунково 18,800/18,800*100)	розрахунково	100

11 Дакрета фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм¹.

Код	Найменування джерел надходжень	КПКЗК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ²			Повнення, що хараκτήризують 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
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (та видатки)											
	Усього											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету окремиться 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

В.О. міського голови

А.І.Кречик

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника фінансового управління, начальник бюджетного відділу виконавчого комітету Вараської міської ради

Р.А.Котляш

Паспорт бюджетної програми міського бюджету на 2018 рік підготовлено та переприє:

Заступник начальника відділу фінансово-господарського забезпечення, головного бухгалтера

А.В.Дми́трук

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми			Назва підпрограми	
№ з/п	КПКВК	КФКВК		
1				

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

(тис.грн)						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
				5	6	7
1	2	3	4			
1	0218330	0540	Програма : Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів			
			Завдання 1: Реалізація заходів з заміни обладнання на міських очисних спорудах	0,000	277,063	277,063
			Завдання 2: Послуги з проведення мікробіологічних та санітарно-хімічних досліджень водойм та піску у м.Вараш на 2018 рік	0,000	4,419	4,419
		Усього		0,000	281,482	281,482

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 реалізації природоохоронних заходів міста Вараш на 2018-2020 роки	0218330	0,000	277,063	277,063
Програма пиття води міста Вараш на 2006-2020 роки	0218330	0,000	4,419	4,419
Усього		0,000	281,482	281,482

тис.грн.

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	0218330	Програма : Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів			
		Завдання: Реалізація заходів з зміни обладнання на міських очисних спорудах			
		<i>запити</i>			
		обсяг витрат на придбання обладнання для міських очисних споруд	тис. грн.	розрахунок витрат на придбання обладнання	277,063
		обсяг витрат на послуги з проведення мікробіологічних та санітарно-хімічних досліджень колоїд та піску у м.Вараш на 2018 рік	тис. грн.	розрахунок витрат на послуги з проведення досліджень	4,419
		<i>продукція</i>			
		кількість обладнання, яке планується придбати	шт.	розрахунок витрат на придбання обладнання	5
		кількість послуг з проведення мікробіологічних та санітарно-хімічних досліджень колоїд та піску в м.Вараш на 2018 рік	шт.	розрахунок витрат на послуги з проведення досліджень	2
		<i>ефективності</i>			
		середній обсяг витрат на одне обладнання, яке планується придбати	тис. грн.	розрахунок (відношення витрат до кількості придбаного обладнання, 277,063/5)	55,413
		середній обсяг витрат на одну послугу з проведення мікробіологічних та санітарно-хімічних досліджень колоїд та піску у м.Вараш на 2018 рік	тис. грн.	розрахунок (відношення витрат до кількості проведених послуг, 4,419/2)	2,210
		<i>якості</i>			
		відсоток виконання придбання обладнання для міських очисних споруд	%	відношення розрахунково (5/5*100)	100
		відсоток виконання послуг з проведення мікробіологічних та санітарно-хімічних досліджень колоїд та піску в м.Вараш на 2018 рік	%	відношення розрахунково (2/2*100)	100

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			Повнення, 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
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)											
	Усього											

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

В.О. Міського голови

А.І.Кречик

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника фінансового управління, начальник бюджетного відділу
виконавчого комітету Вараської міської ради

Р.А.Котвиш

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік
підготовлено та перевірено:
Заступник начальника відділу фінансово-господарського
забезпечення, головного бухгалтера *А.Дмишук*