



УКРАЇНА

ВАРАСЬКА МІСЬКА РАДА  
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
МІСЬКОГО ГОЛОВИ

*26 жовтня* 2017 року

№ 370-р

Про затвердження паспортів  
бюджетних програм на 2017 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 Кузнецовської міської ради від 23.12.2016 №508 «Про бюджет м.Вараш на 2017 рік», рішення Кузнецовської міської ради від 06.04.2017 №631 «Про внесення змін до бюджету м.Вараш на 2017 рік», рішення Вараської міської ради від 09.06.2017 №762, від 29.09.2017 №863, від 13.10.2017 №866 «Про внесення змін до бюджету м.Вараш на 2017 рік», керуючись пунктом 13 та пунктом 20 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Затвердити у новій редакції паспорти бюджетних програм виконавчого комітету Вараської міської ради на 2017 рік по наступних програмах:
  - 0316020 «Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства»;
  - 0316100 «Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії»;
  - 0318600 «Інші видатки».
2. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.



Міський голова

С.Анощенко



**УКРАЇНА**  
**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВАРАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**  
**РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ**  
**ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ**

майдан Незалежності, 1, м.Вараш, Рівненська область, 34400  
телефон / факс (03636) -2-10-25 E-mail: kuzn\_finup@ukr.net  
Код ЄДРПОУ 02771664

26.10.2017

**НАКАЗ**

Вараш

№ 50

Про затвердження паспортів  
бюджетних програм на 2017 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 Кузнецовської міської ради від 23.12.2016 №508 «Про бюджет м.Вараш на 2017 рік», рішення Кузнецовської міської ради від 06.04.2017 №631 «Про внесення змін до бюджету м.Вараш на 2017 рік», рішення Вараської міської ради від 09.06.2017 №762, від 29.09.2017 №863, від 13.10.2017 №866 «Про внесення змін до бюджету м.Вараш на 2017 рік:

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити у новій редакції паспорти бюджетних програм виконавчого комітету Вараської міської ради на 2017 рік по наступних програмах:
  - 0316020 «Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства»;
  - 0316100 «Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії»;
  - 0318600 «Інші видатки».
2. Контроль за виконанням наказу покласти на головного розпорядника бюджетних коштів - виконавчий комітет Вараської міської ради.

Заступник начальника фінансового управління,  
начальник бюджетного відділу

Р. Когуш

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

розпорядження міського голови

Виконавчий комітет Бараської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансове управління виконавчого комітету Бараської

міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

26.10.2017 № 50

НАСЛОН

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1.	Виконавчий комітет Бараської міської ради (найменування головного розпорядника)	0300000	(КІПКВК МБ)
2.	Виконавчий комітет Бараської міської ради (найменування відповідального виконавця)	0310000	(КІПКВК МБ)
3.	Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства (найменування бюджетної програми)	0316020	(КІПКВК МБ) (КФКВК)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -	15 685,976	тис. гривень, у тому числі
		0,000	тис. гривень
		15 685,976	тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку» від 29.11.2001 №2866-III, «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» від 14.05.2015 №417-VIII, розпорядження КМУ «Про розподіл суверенитету між місцевими бюджетами за об'єктами (заходами)» від 12.07.2017 №463-р рішення міської ради від 23.12.2016 №508 «Про соціально-економічного розвитку окремих територій (спеціальний фонд) між місцевими бюджетами і розвитку житлово-комунального господарства м. Бараш на 2016 - 2020 роки»

бюджету м. Бараш на 2017 рік», рішення міської ради №2197 від 15.10.2015 «Про затвердження Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства м. Бараш на 2016 - 2020 роки» (зі змінами), рішення міської ради №749 від 09.06.2017 «Про затвердження Програми сніжинансування ремонтів житлових будинків ОСББ м. Бараш на 2016-2020 роки», «Про внесення змін до

6. Мета бюджетної програми

Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпеки експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста

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

№ з/п	КІКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0316021	0610	Підпрограма 1: Капітальний ремонт житлового фонду
2	0316022	0610	Підпрограма 2: Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків

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

№ з/п	КІКВК	КФКВК	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом			
Підпрограма 1: Капітальний ремонт житлового фонду						
			Завдання: Проведення капітального ремонту житлових будинків	0,000	12376,215	12376,215
2	0316022	0610	Підпрограма 2: Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків	0,000	3309,761	3309,761
			Завдання: Проведення капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)	0,000	15685,976	15685,976
Усього						

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КІКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Підпрограма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Вараш на 2016-2020 роки	0316021	0,000	12376,215	12376,215
Програми співфінансування ремонтів житлових будинків ОСББ м. Вараш на 2016-2020 роки	0316022	0,000	3259,761	3259,761
Усього				

№ з/п	КПКВК	Назва показника	3	4	Джерело інформації	Значення показника
1	2		3	4	5	6
1	0316021	Підпрограма 1: Капітальний ремонт житлового фонду				
		Завдання: Проведення капітального ремонту житлових будинків				
		<i>загальна</i>				
		обсяг виатків	тис.грн.	зведення кошторисний розрахунок		12 376,215
		кількість ліфтів, що потребують ремонту	ол.	технічна документація по інвентаризації		29
		кількість ліфтів, що потребують ремонту(модернізація)	ол.	технічна документація по інвентаризації		17
		кількість ліфтів, що потребують виготовлення проектної кошторисної документації	ол.	технічна документація по інвентаризації		32
		кількість ліфтів, що потребують експертної проектної кошторисної документації	ол.	технічна документація по інвентаризації		32
		кількість ліфтів, що потребують експертного обстеження	ол.	технічна документація по інвентаризації		31
		кількість ліфтів, що потребують ремонту огляду	ол.	технічна документація по інвентаризації		30
		кількість покривель, що потребують ремонту	ол.	технічна документація по інвентаризації		23
		кількість фасадів, що потребують ремонту	ол.	технічна документація по інвентаризації		4
		кількість об'єктів (міжпанельні шви) , що потребують ремонту	ол.	технічна документація по інвентаризації		21
		метраж покривель, що потребують ремонту	кв.м	технічна документація по інвентаризації		23 843,000
		метраж фасаду, що потребують ремонту	кв.м.	технічна документація по інвентаризації		8 404,000
		метраж міжпанельних швів, що потребують ремонту	м.п.	технічна документація по інвентаризації		20 285,000
		<i>продукти</i>				
		кількість ліфтів, що плануються відремонтувати	ол.	зведення кошторисний розрахунок		29
		кількість ліфтів, що плануються відремонтувати (модернізувати)	ол.	зведення кошторисний розрахунок		17
		кількість проектної кошторисної документації, що планується виготовити	ол.	зведення кошторисний розрахунок		32
		кількість експертних проектних кошторисних документацій, що плануються провести	ол.	зведення кошторисний розрахунок		32

			кількість експертних обстежень ліфтів, що планується провести	ОЛ.	зведенні кошторисний розрахунок	31
			кількість технічного огляду ліфтів	ОЛ.	зведенні кошторисний розрахунок	15
			кількість фасадів, що планується відремонтувати	ОЛ.	зведенні кошторисний розрахунок	10
			кількість міжпанельних швів, що планується відремонтувати	ОЛ.	зведенні кошторисний розрахунок	0
			кількість міжпанельних швів, що планується відремонтувати	ОЛ.	зведенні кошторисний розрахунок	12
			метраж покрівель, що планується відремонтувати	КВ.М	зведенні кошторисний розрахунок	7 114,000
			метраж фасадів, що планується відремонтувати	КВ.М.	зведенні кошторисний розрахунок	0,000
			метраж міжпанельних швів, що планується відремонтувати	М.П.	зведенні кошторисний розрахунок	8 871,768
			<b>ефективності</b>			
			середня вартість капітального ремонту одного ліфта	тис. грн.	визначено розрахунково	70,000
			середня вартість ремонту(модернізації) одного ліфта	тис. грн.	визначено розрахунково	350,000
			середня вартість на виготовлення проектно-кошторисної документації на один ліфт	тис. грн.	визначено розрахунково	1,008
			середня вартість експертизи проектно-кошторисної документації на один ліфт	тис. грн.	визначено розрахунково	1,320
			середня вартість експертного обстеження одного ліфта	тис. грн.	визначено розрахунково	5,500
			середня вартість технічного огляду одного ліфта	тис. грн.	визначено розрахунково	0,800
			середня вартість капітального ремонту 1 кв.м. покрівлі	тис. грн.	визначено розрахунково	0,300
			середня вартість 1 м.п. капітального ремонту міжпанельних швів	тис. грн.	визначено розрахунково	0,226
			<b>якості</b>			
			питома вартість ліфтів, на яких планується проведення ремонту до кількості ліфтів, що потребують ремонту	%	X	100,00
			питома вартість ліфтів, на яких планується проведення ремонту(модернізації) до кількості ліфтів, що потребують ремонту	%	X	100,00
			питома вартість проектно-кошторисної документації, що планується виготовити до кількості проектно-кошторисної документації, яку потрібно виготовити	%	X	100,00
			питома вартість ліфтів по яких планується провести експертизу проектно-кошторисної документації до кількості експертів, яку потрібно провести	%	X	100,00

				питома вага кількості ліфтів на яких планується провести експертне обстеження до кількості експертних обстежень, які потрібно провести	%	X	100,00
				питома вага кількості технічних оглядів ліфтів на яких планується провести технічний огляд до кількості технічних оглядів ліфтів, які потрібно провести	%	X	50,00
				питома вага метражу покрівель, що планується відремонтувати до метражу покрівель, що потрібно відремонтувати	%	X	29,84
				питома вага метражу фасадів, що планується відремонтувати до метражу фасадів, що потрібно відремонтувати	%	X	0,00
				питома вага метражу міжпанельних швів, що планується відремонтувати до метражу міжпанельних швів, що потрібно відремонтувати	%	X	43,74
2	0316022	Підпрограма 2: Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків					
Завдання: Проведення капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)							
<i>загальна</i>							
				обсяг витратів	тис.грн.	зведений кошторисний розрахунок	3 309,761
				кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують ремонту	од.	технічна документація по об'єктах житлового фонду	43
				<i>продукти</i>			
				кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що планується відремонтувати	од.	зведений кошторисний розрахунок	18
				<i>ефективність</i>			
				середня вартість капітального ремонту одного об'єкта житлового фонду (будинку)	тис. грн.	визначено розрахунково	183,876
				<i>якості</i>			
				питома вага кількості об'єктів житлового фонду (будинків), на яких планується проведення капітального ремонту, до кількості об'єктів (будинків), що потребують капітального ремонту	%	X	41,86

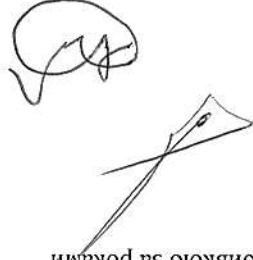
Код	Найменування джерел надходжень	КІКВК	Касові виатки станом на 1 січня звітного періоду		План виатків звітного періоду		Прогноз виатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>		Разом	Разом	Повнення, що характеризують джерела фінансування	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Підпрограма 1		Підпрограма 1		Підпрограма 1		Підпрограма 1		Підпрограма 1	
			Інвестиційний проект 1		Інвестиційний проект 1		Інвестиційний проект 1		Інвестиційний проект 1		Інвестиційний проект 1	
			Надходження із бюджету		Надходження із бюджету		Надходження із бюджету		Надходження із бюджету		Надходження із бюджету	
			Інші джерела фінансування (за видами)		Інші джерела фінансування (за видами)		Інші джерела фінансування (за видами)		Інші джерела фінансування (за видами)		Інші джерела фінансування (за видами)	
			Усього		Усього		Усього		Усього		Усього	

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету 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 проектів (програм)  
<sup>3</sup> Прогноз виатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Заст.начальника фінансового управління,  
 начальник бюджетного відділу



С.І.Аношенко

Р.А.Котвиш

(тис.грн)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

розпорядження міського голови № 370-р  
№ 10.2017

Виконавчий комітет Бараської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансове управління виконавчого комітету Бараської

міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

№ 50  
26.10.2017

РАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1.	0300000	(КПКВК МБ)	Виконавчий комітет Бараської міської ради
2.	0310000	(КПКВК МБ)	Виконавчий комітет Бараської міської ради
3.	0316100	(КПКВК МБ)	Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії
4.	1 940,239	тис. гривень	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -
4.	1 940,239	тис. гривень	загального фонду -
4.	0,000	тис. гривень	та спеціального фонду -

5. Підстави для виконання бюджетної програми:  
Конституція України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку» від 29.11.2001р. №2866-III, Постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2002 № 1521 "Про реалізацію Закону України "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку", рішення Кузнецовської міської ради від 23.12.2016 №508 «Про бюджет м.Бараш на 2017 рік», рішення міської ради від 30.12.2014 № 1805 «Про затвердження Програми підтримки створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків у м. Бараш до 2020 року», рішення міської ради від 13.10.2017 №866 "Про внесення змін до бюджету м.Бараш на 2017 рік" та інші
6. Мета бюджетної програми
- Забезпечення обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії

№ з/п	КТКВК	КТКВК	Назва підпрограми

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

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

№ з/п	КТКВК	КТКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	4	5	6	7
1		0316100	Програма : Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії				
			Завдання : Здійснення заходів із впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії		1940,239	0,000	1940,239
			Усього				

(тис.грн)

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	1	2	3	4	5
КТКВК	Загальний фонд	1940,239	0,000	1940,239	
підпрограми	Спеціальний фонд				Разом
Програма підтримки створення об'єктів сільськогосподарських будинків у м. Вараш		0316100			
до 2020 року					
Усього					1940,239

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника	
1	2	3	4	5	6	
1	0316100	Програма : Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії				
		Завдання : Здійснення заходів із впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії				
		<b>задам</b>				
		обсяг видатків на впровадження засобів обліку води	тис.грн.	позабунок витрат до кошторису на 2017 рік	1069,022	
		обсяг видатків на впровадження засобів обліку теплової енергії	тис.грн.	позабунок витрат до кошторису на 2017 рік	871,217	
		кількість засобів, які необхідно впровадити: - обліку витрат та регулювання споживання води	од.	позабунок витрат до кошторису на 2017 рік	26	
		кількість засобів, які необхідно впровадити: - обліку витрат та регулювання споживання теплової енергії	од.	позабунок витрат до кошторису на 2017 рік	12	
		<b>продукту</b>				
		кількість засобів, які планується впровадити: - обліку витрат та регулювання споживання води	од.	позабунок витрат до кошторису на 2017 рік	26	
		кількість засобів, які планується впровадити: - обліку витрат та регулювання теплової енергії	од.	позабунок витрат до кошторису на 2017 рік	12	
		<b>ефективності</b>				
		середні витрати на впровадження одного засобу: - обліку витрат та регулювання споживання води	тис. грн.	позабунок витрат до кошторису на 2017 рік	41,116	
		середні витрати на впровадження одного засобу: - обліку витрат та регулювання споживання теплової енергії	тис. грн.	позабунок витрат до кошторису на 2017 рік	72,601	
		<b>якості</b>				
		відсоток кількості засобів, які впроваджуються до кількості засобів, які необхідно впровадити: - обліку витрат та регулювання води	%	X	100	
		- обліку витрат та регулювання теплової енергії	%	X	100	

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

<sup>1</sup> Код функціональної категорії видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми

<sup>2</sup> Пункт 1 | Заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надавання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм)

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками

Міський голова

ПОЛОДЖЕНО:

Заст.начальника фінансового управління,  
начальник бюджетного відділу



С.І.Анощенко

Р.А.Коташ

ЗАТВЕРЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

розпорядження міського голови

№ 10/2017

виконавчий комітет Вараської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансове управління виконавчого комітету Вараської

міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

№ 50

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1.	0300000	(КПВК МБ)	Виконавчий комітет Вараської міської ради	(найменування головного розпорядника)
2.	0310000	(КПВК МБ)	Виконавчий комітет Вараської міської ради	(найменування відповідального виконавця)
3.	0318600	(КФВК)	Інші видатки	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 715,000 тис. гривень, у тому числі:

загального фонду - 715,000 тис. гривень

та спеціального фонду - 0,000 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Закони України «Про місцеве саморядування в Україні», рішення Кузнецовської міської ради №35 від 15.12.2015 "Про затвердження міської програми морального і матеріального заохочення кращих трудових колективів і виробничників, суб'єктів підприємницької діяльності, громадян, які зробили значний внесок у соціально-економічний та культурний розвиток міста на 2016-2018 роки", рішення Кузнецовської міської ради від 23.12.2016 №508 «Про бюджет м.Вараш на 2017 рік», від 20.12.2016 №477 "Про затвердження міської програми висвітлення діяльності органів місцевого саморядування в засобах масової інформації на 2017 рік", від 29.01.2016 №144 "Про затвердження програми "Безпечне місто Вараш" на 2016-2017 роки", рішення міської ради від 13.10.2017 №866 "Про внесення змін до бюджету м.Вараш на 2017 рік", розпорядження міського голови та інші

6. Мета бюджетної програми

Реалізація заходів міських програм спрямованих на соціально-економічний та культурний розвиток міста

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

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

№ з/п	КТКВК	КТКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Зарплатний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	
1	0318600	0133		Програма : Інші видатки			
				Завдання 1: Моральне і матеріальне заохочення трудових колективів, виробничників, суб'єктів підприємницької діяльності, учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, громадян, які зробили значний внесок у соціально-економічний та культурний розвиток міста	500,000	0,000	500,000
				Завдання 2: Забезпечення відкритості і прозорості у діяльності міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів через залучення друкованих засобів масової інформації, засобів ефірного мовлення КП ТРК «Бурштинівий	180,000	0,000	180,000
				Завдання 3: Забезпечення громадського порядку під час проведення культурних, спортивних, політичних та інших масових заходів у м. Вараші (матеріально-технічне забезпечення)	35,000	0,000	35,000
	Усього				535,000	0,000	535,000

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КТКВК	Зарплатний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Міська програма морального і матеріального заохочення крашких трудових колективів і виробничників, суб'єктів підприємської діяльності, громадян, які зробили значний внесок у соціально-економічний та культурний розвиток міста на 2016-2018 роки	0318600	500,000	0,000	500,000
Міська програма висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування в засобах масової інформації на 2017 рік	0318600	180,000	0,000	180,000
Міська програма „Безпечне місто Вараш” на 2016-2017 роки”	0318600	35,000	0,000	35,000
Усього		535,000	0,000	535,000

(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	0318600	Програма : Інші видатки			
		Завдання 1: Моральне і матеріальне заохочення трудових колективів, виробничників, суб'єктів підприємницької діяльності, учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, громадян, які зробили значний внесок у соціально-економічний та культурний розвиток міста			
		<b>завдання</b>			
		обсяг видатків на виконання заходів з реалізації морального і матеріального заохочення трудових колективів, суб'єктів підприємницької діяльності, учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, громадян, які зробили значний внесок у соціально-економічний та культурний розвиток міста	тис. грн.	Котирис, позачунок до кошторису	500,000
		<b>продукту</b>			
		кількість народжених громадян, які зробили значний внесок у соціально-економічний та культурний розвиток міста для досягнення значних результатів у виконанні програми економічного і соціального розвитку міста під час підвезення пільгумків роботи за звітний період або відзначення державних, професійних свят, проведення інших урочистостей під час відзначення пам'ятних дат, а також з метою популяризації професії та трудових досягнень	од.	Визначено позрахунково	600
		<b>ефективності</b>			
		середній обсяг витрат на одного народженого громадянина, які зробили значний внесок у соціально-економічний та культурний розвиток міста	тис. грн.	позрахунково	0,833
		<b>якості</b>			
		динаміка кількості народжених осіб, порівняно з попереднім роком	%	X	-40,00

Завдання 2: Забезпечення відкритості і прозорості у діяльності міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів через залучення друкуюваних засобів масової інформації, засобів ефірного мовлення КІТ ТРК «Бурштиновий шлях».			
<b>запит</b>			
обсяг видатків на виконання завдання	тис. грн.	кошторис та розрахунок	180,000
кількість кв.см для розміщення інформації у засобах масової інформації	кв.см.	Розрахунок витрат на виконання	60000
кількість радіостанцій	од.	Розрахунок витрат на виконання	1
<b>продукту</b>			
кількість випусків в газеті	од.	Розрахунок витрат на виконання	54
обсяг радіомовлення для висвітлення діяльності	секунди	Розрахунок витрат на виконання	60000
<b>ефективності</b>			
середні витрати на один випуск	тис. грн.	розрахунково	2,222
видатки на одиницю радіомовлення	грн./сек.	розрахунково	60 000
<b>якості</b>			
темп зростання кількості випусків, порівняно з попереднім роком	%	X	125
темп зростання обсягу радіомовлення, порівняно з попереднім роком	%	X	0
Завдання 3: Забезпечення громадського порядку під час проведення культурних, спортивних, політичних та інших масових заходів у м. Вараші (матеріально-технічне забезпечення).			
<b>запит</b>			
обсяг видатків на виконання завдання	тис. грн.	розрахунок до кошторису	35,000
кількість матеріалів (паливо-мастильні матеріали), які потрібно закупити для виконання завдання	л	Розрахунок витрат на виконання	1471
<b>продукту</b>			
кількість матеріалів (паливо-мастильні матеріали), які планують закупити для виконання завдання	л	Розрахунок витрат на виконання	1471
<b>ефективності</b>			
середня вартість 1 л матеріалів (паливо-мастильні матеріали)	тис. грн.	розрахунково	0,024
<b>якості</b>			
кількість матеріалів, які планують закупити, до кількості матеріалів, які потрібно закупити	%	X	100



Код	Найменування джерел надходжень	КІКВК	Касові виатки станом на 1 січня звітного періоду			План виатків звітного періоду			Прогноз виатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			
			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											

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

Міський голова

ПОДОЖЕНО:

Заст.начальника фінансового управління,  
 начальник бюджетного відділу



С.І.Анощенко



Р.А.Котяш

(тис.грн)