



УКРАЇНА

ВАРАСЬКА МІСЬКА РАДА
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
міського голови

24 квітня 2017 року

№ 133-/2

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», керуючись пунктом 13, пунктом 20 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм виконавчого комітету Вараської міської ради на 2017 рік по наступних програмах:

0316050 «Фінансова підтримка об'єктів комунального господарства»;

0316130 «Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства».

2. Затвердити у новій редакції паспорти бюджетних програм виконавчого комітету Вараської міської ради на 2017 рік по наступних програмах:

0310170 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів»;

0312030 «Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню»;

0312220 «Інші заходи в галузі охорони здоров'я»;

0313140 «Реалізація державної політики у молодіжній сфері»;

0313160 «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)»;

0316020 «Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства»;

0316060 «Благоустрій міст, сіл, селищ»;
0316650 «Утримання та розвиток інфраструктури доріг»;
0317410 «Заходи з енергозбереження»;
0317470 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання»;
0319140 «Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища».

3. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Міський голова



С.Анощенко



УКРАЇНА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ КУЗНЕЦОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ

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

НАКАЗ
Вараш

№ 24.04.2017

Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2017 рік

Відповідно до статей 20, 22 Бюджетного кодексу України, рішень Кузнецовської міської ради від 23.12.2016 №508 «Про бюджет м.Вараш на 2017 рік», від 06.04.2017 №631 «Про внесення змін до бюджету м.Вараш на 2017 рік», на виконання наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм виконавчого комітету Вараської міської ради на 2017 рік по наступних програмах:
 - 0316050 «Фінансова підтримка об'єктів комунального господарства»;
 - 0316130 «Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства».
2. Затвердити у новій редакції паспорти бюджетних програм виконавчого комітету Вараської міської ради на 2017 рік по наступних програмах:
 - 0310170 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів»;
 - 0312030 «Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню»;
 - 0312220 «Інші заходи в галузі охорони здоров'я»;
 - 0313140 «Реалізація державної політики у молодіжній сфері»;
 - 0313160 «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)»;
 - 0316020 «Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства»;

0316060 «Благоустрій міст, сіл, селищ»;
0316650 «Утримання та розвиток інфраструктури доріг»;
0317410 «Заходи з енергозбереження»;
0317470 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання»;
0319140 «Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища».

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

Начальник фінансового управління



Ташок В.В.

ЗАТВЕРДЖЕННЯ

Наказ / розпорядчий документ
розпорядження міського голови 2484/2017 № 133-р
Виконавчий комітет Вараської міської ради
наблюдання за виконанням розпорядження кошти місцевого бюджету

наказ

Фінансове управління виконавчого комітету
Кузнецької міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

Л.С.С.А.А.А.А.

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- | | | | |
|---|---|--|--|
| 1 | <u>03000400</u>
(КПКВК МБ) | <u>Виконавчий комітет Вараської міської ради</u>
(найменування головного розпорядника) | |
| 2 | <u>03100400</u>
(КПКВК МБ) | <u>Виконавчий комітет Вараської міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) | |
| 3 | <u>03101700</u>
(КПКВК МБ) | <u>Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районової ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської ради та їх виконавчих комітетів</u>
(найменування бюджетної програми) | |
| 4 | Обсяг бюджетних приналежностей/бюджетних асигнувань - _____ тис. гривень, у тому числі загального фонду - _____ тис. гривень та спеціального фонду - _____ тис. гривень | | |
| 5 | Настання для виконання бюджетної програми | | |
| 6 | Мета бюджетної програми | | |
- Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районової ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської ради та їх виконавчих комітетів

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 2017 рік», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про звернення громадян», Постанова КМУ від 09.03.2006 №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», Постанова КМУ від 20.02.2013 №118 «Про затвердження Прямириного положення про центр оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів», «Про утворення посадової Міністерства соціальної політики України, Міністерства фінансів України, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів», «Про утворення посадової Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства економіки України, Державної фіскальної служби України, Державної казначівської служби України та інших державних органів, рішення міської ради від 23.12.2016 №508 «Про бюджет м.Вараш на 2017 рік», рішення міської ради «Про внесення змін до бюджету м.Вараш на 2017 рік», №631 від 06.04.2017, інші рішення міської ради і виконавчого комітету, розпорядження міського голови та інші

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0310170	0111	Програма : Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів Завдання : Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	12 868,983	92,560	12 961,543
			Усього	12 868,983	92,560	12 961,543

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
Регіональна цільова Підпрограма 1				
Усього				

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	0310170	Програма : Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів			
		Завдання : Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень			
		<i>затрат</i>			
		Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	150
		<i>продукту</i>			
		Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал вхідної кореспонденції	12600
		Кількість прийнятих нормативно правових актів	од.	Журнал реєстрації рішень ради, рішень виконавчого, розпоряджень міського голови	1900
		<i>ефективності</i>			
		Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Визначено розрахунково	84
		Кількість прийнятих нормативно правових актів на одного працівника	од.	Визначено розрахунково	13
		Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	штатний розпис, кошторис	86,410
		<i>якості</i>			
		Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг	X	Визначено розрахунково	100

11 Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²:

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

Міський голова

С.І.Анощенко

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

В.В.Гашок

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми 2	(тис.грн)		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0312030	0732	Програма: Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню			
			Завдання 1: Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги	19945,825	4658,100	24603,925
			Завдання 2: Забезпечення надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги	34865,471	3266,000	38131,471
		Усього		54811,296	7924,100	62735,396

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 2017 рік	0312030	21700,096	4133,000	25833,096
Усього		21700,096	4133,000	25833,096

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
I	0312030	Програма : Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню			
		Завдання 1 : Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги			
		затрат			
		кількість штатних посад	од.	Штатний розпис	203,25
		кількість ліжок у денних стаціонарах продукту	од.	Звіт лікувально-профілактичного закладу (Форма №20)	25
		кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях)	тис.од.	Відомість обліку відвідувань в поліклініці (амбулаторії), диспансері, консультатії на дому (Форма №039/о)	436,9
		кількість ліжко-днів у денному стаціонарі	тис.од.	Зведена відомість обліку руху хворих і ліжкового фонду в стаціонарі, відділенні або профілію ліжок (Форма №016/о)	7,5
		ефективності			
		середня кількість відвідувань у поліклініках на одну штатну посаду лікаря	од.	Визначено розрахунково (436,900 тис.відвідувань / 73,5 посад)	5944
		завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	Визначено розрахунково (7,5 тис. ліжко-днів / 25 ліжок)	300
		якості			
		зниження/збільшення захворюваності порівняно з попереднім роком	%	Визначається розрахунково (636,2 випадків / 596,8 випадків)	+ 6,6
		Завдання 2 : Забезпечення надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги			
		затрат			
		кількість штатних посад	од.	Штатний розпис	404,75
		кількість ліжок у значайних стаціонарах продукту	од.	Звіт лікувально-профілактичного закладу (Форма №20)	230
		кількість ліжко-днів у значайних стаціонарах	тис.од.	Звіт лікувально-профілактичного закладу (Форма №20)	75,9
		кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Звіт лікувально-профілактичного закладу (Форма №20)	7400
		ефективності			
		завантаженість ліжкового фонду у значайних стаціонарах	днів	Визначено розрахунково (75,9 тис.ліжкоднів / 230 ліжок)	330
		середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Визначено розрахунково (75,9 тис.ліжкоднів / 7400 хворих)	10,3
		якості			
		зниження/збільшення показника летальності	%	Визначено розрахунково (0,4 % / 0,5%)	-20%

11 Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підприємств²:

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Класові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підприємства І											
	Інвестиційний проєкт І											
	Находження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)											
	Усього											

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

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

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

Міський голова

С.І.Анощенко

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

В.В.Ташук



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ розпорядчий документ
розпорядження міського голови М.С.А.Д. № 133-Р
Виконавчий комітет Вараської міської ради
Ісходний номер розпорядження міського голови (міського бюджету)

підпис

Фінансове управління виконавчого комітету

Купищенської міської ради

(найменування місцевих фінансових органів)

М.С.А.Д. № 133-Р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1	03000000 (КПКВК МБ)	Виконавчий комітет Вараської міської ради (найменування головного розпорядника)	
2	03100000 (КПКВК МБ)	Виконавчий комітет Вараської міської ради (найменування відповідального виконавця)	
3	0312220	0763 Інші заходи в галузі охорони здоров'я	
	(КПКВК МБ)	(КФВКВУ)	(найменування бюджетної програми)
4	Обсяг бюджетних приписень бюджетних асигнувань -	1 794,300	тис. гривень, у тому числі
	загального фонду -	1 794,300	тис. гривень
	та спеціального фонду -	0,000	тис. гривень
5	Підстави для виконання бюджетної програми		

Конституція України, Закон України "Охорона закладів на Україні про охорону здоров'я", постанови Кабінету Міністрів України від 09.11.2016 № 882 "Про державне регулювання дії на лікарських засобів", від 09.11.2016 № 863 "Про запровадження вітчизняних лікарських засобів", від 17.03.2017 № 152 "Про забезпечення доступності лікарських засобів", від 10.03.2017 № 181 "Про затвердження Переліку та умов надання субвенцій і державного бюджету місцевим бюджетам на встановлення парості лікарських засобів на лікування окремих захворювань", наказ Міністерства охорони здоров'я України від 27.10.2014 № 778 "Про затвердження переліку рідкоствільних (орфанних) захворювань", наказ Міністерства охорони здоров'я України від 30.09.2003 № 65/462 "Про поліпшення якості та організації системи медичної допомоги дорослим хворим нефрологічного профілю", рішення міської ради від 23.12.2016 № 508 "Про бюджет м.Вараш на 2017 рік", рішення міської ради № 478 від 20.12.2016 "Про затвердження міської комплексної програми «Здоров'я на 2017 рік", рішення Рівненської обласної ради від 23.12.2016 № 410 "Про обласний бюджет на 2017 рік" з змінами, рішення міської ради "Про внесення змін до бюджету м.Вараш на 2017 рік", №63 Інд.06.04.2017 та інші

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення інших заходів в галузі охорони здоров'я

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Об'єкти фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3				
1	0312220	0763	Програма: Інші заходи в галузі охорони здоров'я Завдання 1: Забезпечення запобігання та лікування захворювань крові	475,200	0,000	475,200
			Завдання 2: Забезпечення лікування хворих, які отримують гемодіаліз та із трансплантацією нирок	588,500	0,000	588,500
			Завдання 3: Забезпечення хворих на фенілкетонурию спеціальним лікувальним харчуванням	224,000	0,000	224,000
			Завдання 4: Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	506,800	0,000	506,800
		Усього		1 794,300	0,000	1 794,300

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
	2	3	4	5
Міська комплексна програма "Здоров'я" на 2017 рік	0312220	1 794,300	0,000	1 794,300
Усього		1 794,300	0,000	1 794,300

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	0312220	Програма: Інші заходи в галузі охорони здоров'я			
		Завдання 1: Забезпечення злібінгання та лікування захворювань крові			
		затрат			
		витрати на забезпечення лікування медикаментами хворих на захворювання крові	тис.грн.	Розрахунки до кошторису на 2017 рік	475,200
		продукту			
		кількість хворих на захворювання крові, що забезпечується медикаментами	осіб	Звіт про захворювання, зареєстровані у хворих, які проживають у районі обслуговування лікувально-профілактичного закладу (Форма №12)	7
		ефективності			
		забезпеченість хворих на захворювання крові медикаментами	%	Визначено розрахунково (7 осіб /7 осіб)	100
		Завдання 2: Забезпечення лікування хворих, які отримують гемодіаліз та її трансплантацією нирок			
		затрат			
		витрати на медикаментами для лікування хворих, які отримують гемодіаліз та із трансплантацією нирок	тис.грн.	Розрахунки до кошторису на 2017 рік	588,300
		продукту			
		кількість хворих, що забезпечується медикаментами які отримують гемодіаліз та із трансплантацією нирок	осіб	Ресурсна карта хворого з хронічною хворобою нирок (XXII) або трансплантованою ниркою (Форма №16.7(а))	8
		ефективності			
		забезпеченість хворих, які отримують гемодіаліз та із трансплантацією нирок, медикаментами	%	Визначено розрахунково (8 осіб /8 осіб)	100
		Завдання 3: Забезпечення хворих на фенілкетонурию спеціальним лікувальним харчуванням			
		затрат			
		витрати на забезпечення хворих на фенілкетонурию спеціальним лікувальним харчуванням	тис.грн.	Розрахунки до кошторису на 2017 рік	224,000
		продукту			
		кількість хворих на фенілкетонурию, 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 фенілкетонурию спеціальним лікувальним харчуванням	%	Визначено розрахунково (2 особи /2 особи)	100

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		Завдання 4: Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань			
		затрат			
		відатки на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	тис.грн.	Розрахунки до кошторису на 2017 рік	506,800
		продукту			
		кількість рецептів на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	шт.	Розрахунково (кількість рецептів - 937 шт. / на 15 днів * 20 днів у місяці) * 9 місяців	11244
		ефективності			
		середня вартість відшкодування лікарських засобів для лікування окремих захворювань на один рецепт	тис. грн.	Визначено розрахунково (506,800 тис.грн./11244 рецепти)	0,045

11 Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпроєктів:

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатки звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту ^а			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
	Підпроєкт 1											
	Інвестиційний проєкт 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за вибором)											
	Усього											

^а Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпроєкти
^б Пункт 11 заповнюється тільки для затвердження у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (проєктів)
^в Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбіжкою за роками

Міський голова

С.І.Анощенко



ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

В.В.Тациук

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
розпорядження міського голови 24.04.2017 № 133 Р
Виконавчий комітет Вараської міської ради
(скасування головного розпорядчого акту місцевого бюджету)

М.П.:

Фінансово-управління виконавчого комітету
Кузнецької міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

Л.В. ШИШ № *8/17*

ПІДСЮМ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1	03060000 (КПКВК МБ)	Виконавчий комітет Вараської міської ради (найменування головного розпорядника)	
2	03100000 (КПКВК МБ)	Виконавчий комітет Вараської міської ради (найменування відповідального виконавця)	
3	0313140	Реалізація державної політики у молодіжній сфері	
	(КПКВК МБ)	(КОДНКУ)	(найменування бюджетної програми)
4	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -	1 166,373	тис. гривень, у тому числі
	загальному фонду -	1 166,373	тис. гривень
	та спеціального фонду -	0,000	тис. гривень

5 Діяє для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову діяльність в Україні", "Про міське самоврядування в Україні", "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні", "Про соціальну роботу з дітьми та молоддю", "Про освіту", "Про позашкільну освіту", "Про охорону дитинства", постановою Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р. №1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і кваліфікацій з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери", наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 №557 "Про впровадження умов оплати праці та затвердження схеми тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ", наказ Міністерства молоді і спорту України №808 від 03.03.2016 року "Про затвердження Порядку реалізації програм, проєктів та привабливих заходів державної політики у молодіжній сфері", рішення обласної ради від 25.12.2015 року №18 "Про обласну програму підтримки молоді на 2016-2020 роки", рішення Кузнецької міської ради від 23.12.2016 №508 "Про бюджет м.Вараш на 2017 рік", рішення Кузнецької міської ради №499 від 23.12.2016 "Комплексна програма підтримки сім'ї, дітей та молоді на 2017 рік", рішення міської ради "Про внесення змін до бюджету м.Вараш на 2017 рік" від 06.04.2017 №631 та інші

6 Мета бюджетної програми

Організація навчання і виховання підлітків у позашкільній та позаручинній час за місцем проживання

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми		Назва підпрограми	
№ з/п	КПКВК	КФКВК	
1	0313142	1040	Підпрограма 1 :Утримання клубів для підлітків за місцем проживання
2	0313143	1040	Підпрограма 2 :Інші заходи та заклади молодіжної політики

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд ⁵	Спеціальний фонд ⁶	(тис.грн)	
						Разом	7
1	2	3	4	5	6	7	
1	0313142	1040	Підпрограма 1: Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	1057,291	0,000	1057,291	
			Завдання : Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-рекреативної та спортивної роботи з підлітками у позачасовий та позанавчальний час				1057,291
2	0313143	1040	Підпрограма 2 :Інші заходи та заклади молодіжної політики	109,082	0,000	109,082	
			Завдання : Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді				109,082
			Усього	1166,373	0,000	1166,373	

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд ³	Спеціальний фонд ⁴	Разом
1	2	3	4	5
Комплексна програма підтримки сім'ї, дітей та молоді на 2017 рік	0313140	109,082	0,000	109,082
Підпрограма 2:Інші заходи та заклади молодіжної політики	0313143	109,082	0,000	109,082
Усього		109,082	0,000	109,082

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника	
1	2	3	4	5	6	
1	0313142	Підпрограма 1 : Утримання клубів для підлітків за місцем проживання				
		Завдання : Забезпечення організації проведення початково-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час				
		Запити				
		обсяг видатків	грн.	Контракт на 2017 рік	1057291	
		кількість установ	од.	Зведенні плани по мережі, шпитах і координатах установ на 2017 рік	4	
		кількість штатних працівників клубів	осіб	Зведення планів по мережі, шпитах і координатах установ на 2017 рік	11,5	
		виробку				
		середньорічна кількість дітей, які займаються в клубах підлітків за місцем проживання	осіб	Журнали обліку гурткової роботи, списки гуртківців	519	
		кількість груп/гуртків/секцій	од.	Мережа гуртів підліткових клубів за місцем проживання	39	
		ефективності				
		витрати на одну дитину, що займається в клубі	грн.	Розрахунково	2 037	
		середні витрати на утримання одного клубу	грн.	Розрахунково	264323	
		середньомісячна заробітна плата працівника клубу	грн.	Розрахунково	4424	
		якості				
		питома вага дітей, які займаються в клубах підлітків, у загальній кількості дітей шкільного віку	%	X	8	
		темп зростання кількості підлітків, які займаються в клубах	%	X	1,6	

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

№ з/п	КІЛКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
I	2				
I	0313143	Підпрограма 2 : Інші заходи та заклади молодіжної політики			
		Завдання :Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді			
		заняття			
		обсяг видатків	тис.грн.	кошторис на 2017 рік	109,082
		кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді	од.	календарний план, розрахунок до кошторису на 2017	33
		продукту			
		кількість учасників у регіональних заходах державної політики з питань молоді	осіб.	календарний план заходів	20000
		ефективності			
		середні витрати на забезпечення 1 учасника регіонального заходу державної політики з питань молоді	грн.	Розрахунково	5,454
		середні витрат на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді	тис.грн.	Розрахунково	3,306
		якості			
		збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком	%	X	25,00
		збільшення кількості молоді, з якою проведено роботу з профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі та формування здорового способу життя, порівняно з минулим роком регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком	%	X	57,67

11 Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпроєктів:

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту ²			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
	Підпроєкт 1											
	Інвестиційний проєкт 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 підпроєкти

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

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

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

С.І.Анощенко

В.В.Ташок



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
розпорядження міського голови 24.04.2017 № 1233-Р
Виконавчий комітет Вараської міської ради
Інформувана головним розпорядником коштів місцевого бюджету

Функцією управління виконавчого комітету
Культурно-освітньої міської ради
визначена міського голови (фінансового органу)
С.М.О.В.В.В. № 228

ЧАСТИНА

бюджетної програми місцевого бюджету за 2017 рік

	Виконавчий комітет Вараської міської ради (найменування головного розпорядника)	Виконавчий комітет Вараської міської ради (найменування відповідального виконавця)		
1	03000000 (КПКВК МБ)			
2	0310000 (КПКВК МБ)			
3	0313160 (КПКВК МБ)	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (вартість заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	
				(найменування бюджетної програми)
4	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - за اصلی фонду - та спеціального фонду -		504,340 492,340 12,000	тис. гривень, у тому числі тис. гривень тис. гривень

5 Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Закон України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оздоровлення дітей на 2017 рік», рішення міської ради від 23.12.2016 №508 «Про бюджет м.Вараш на 2017 рік», рішення міської ради №498 від 23.12.2016 «Про затвердження міської програми відпочинку та оздоровлення дітей на 2017 рік», рішення міської ради «Про внесення змін до бюджету м.Вараш на 2017 рік» №631 від 06.04.2017 та інші

6 Мета бюджетної програми

Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми *	(тис.грн)		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0313160	1040	Програма : Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	492,340	12,000	504,340
			Завдання : Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	492,340	12,000	504,340
			Усього	492,340	12,000	504,340

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Разом		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Міська програма відпочинку та оздоровлення дітей на 2017 рік	0313160	492,340	12,000	504,340
Усього		492,340	12,000	504,340

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	0313160	Програма : Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)			
		Завдання : Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки			
		<i>продукту</i>			
		кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення	осіб	календарний план, розрахунок	82
		кількість дітей, яким надані послуги з відпочинку	осіб	календарний план, розрахунок	346
		кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей	од.	розрахунок до кошторису	82
		кількість заходів з оздоровлення	од.	розрахунок до кошторису	1
		<i>ефективності</i>			
		середні витрати на оздоровлення однієї дитини	грн.	визначено розрахунково	4 024,39
		середні витрати на відпочинок однієї дитини	грн.	визначено розрахунково	503,87
		середня вартість однієї путівки на оздоровлення	грн.	визначено розрахунково	4 024,39
		<i>якості</i>			
		темп зростання кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком	%	X	100
		темп зростання кількості дітей, охоплених заходами з відпочинку, порівняно з минулим роком	%	X	54,46
		питома вага дітей, охоплених оздоровленням, у загальній кількості дітей шкільного віку	%	X	1,42
		питома вага дітей, охоплених відпочинком, у загальній кількості дітей шкільного віку	%	X	5,96

11 Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограми:

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КІСНК	Касові видатки станом на 1 сточи звітного періоду			План видатків дві ного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту ²			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 проєкт 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 проєктів (програм)

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

Міський голова

С.І.Анощенко

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

В.В.Ташук




ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
розпорядження міського голови 24.04.2017, 133-р
Виконавчий комітет Параської міської ради
(наблюдання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

НАКАЗ

Фінансове управління виконавчого комітету

Кузнецовської міської ради

(наблюдання місцевого фінансового органу)

24.04.2017 № 22

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1	03100000 (КПКВК МБ)	Виконавчий комітет Параської міської ради (наблюдання головного розпорядника)	
2	0310000 (КПКВК МБ)	Виконавчий комітет Параської міської ради (здійснює виконання відповідального виконавця)	
3	0316050 (КПКВК МБ)	Фінансова підтримка об'єктів комунального господарства (КФКВКУ)	(наблюдання бюджетної програми)
4	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - додатнього фонду - та спеціального фонду -	935,020 0,000 935,020	тис. гривень, у тому числі тис. гривень тис. гривень
5	Підстава для виконання бюджетної програми		

Конституція України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про питну воду та питне водопостачання», рішення міської ради „Про затвердження міської програми “Питна вода міста Вараш” на 2006-2020 роки” від 30.12.2005 №549 (зі змінами), рішення міської ради “Про внесення змін до бюджету м.Вараш на 2017 рік” від 06.04.2017 №6631 та інші

6 Мета бюджетної програми

Забезпечення пасажної та безперервної роботи об'єкта комунального господарства

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми
- | № з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
|-------|---------|-------|---|
| 1 | 0316052 | 0620 | Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства |

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми *	(тис.грн)		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0316052	0620	Програма : Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства			
			Завдання : Забезпечення надання підтримки підприємствам для реалізації заходів з заміни водопровідно-каналізаційного обладнання	0,000	935,020	935,020
		Усього		0,000	935,020	935,020

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	(тис.грн)		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
"Титня вола міста Вараш" на 2006-2020 роки	0316052	0,000	935,020	935,020
Усього		0,000	935,020	935,020

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	0316052	Програма : Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства				6
		Завдання : Забезпечення надання підтримки підприємствам для реалізації заходів з заміни водопровідно-каналізаційного обладнання				
		<i>Запити</i>				
		обсяг витратів на виконання заходів надання підтримки підприємствам для реалізації заходів з заміни водопровідно-каналізаційного обладнання	тис грн	Кошторис на 2017 рік	935,020	
		<i>продукту</i>				
		кількість придбаного обладнання	шт.	розрахунок витрат до кошторису на 2017 рік	7	
		<i>ефективності</i>				
		середній обсяг витрат на одне обладнання	тис грн	визначено розрахунково	133,574	
		<i>якості</i>				
		відсоток виконання заходів з заміни водопровідно-каналізаційного обладнання	%	X	100	
		технічне переоснащення водопровідно-каналізаційного обладнання для стабільного перекачування господарсько-побутових стоків та стабільного постачання питної води	%	X	100	

11 Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²:

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

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

Міський голова



С.І.Анощенко

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

В.В.Гашок

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
розпорядження міського голови ЗНАЧАЮНЬ № 133-р

Виконавчий комітет Вараської міської ради

(на виконання постанови розпорядника міста м. Вараш (бюджету)

наказ

Фінансове управління виконавчого комітету

Кульшівської міської ради

(на виконання місцевих фінансових органів)

24.04.2017 № 133

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1	03000000 (КПКВК МБ)	Виконавчий комітет Вараської міської ради (на виконання головного розпорядника)		
2	03100000 (КПКВК МБ)	Виконавчий комітет Вараської міської ради (на виконання відповідального виконавця)		
3	0317410	Заходи з енергозбереження	04701	
	(КПКВК МБ)	(КФКВК)		(наблюдання бюджетної програми)
4	Сфера бюджетних програм з енергозбереження	аспікуаль -	2 272,265	тис. гривень, у тому числі
		загального фонду -	0,000	тис. гривень
		та спеціального фонду -	2 272,265	тис. гривень

5. Цілі для виконання бюджетної програми

Конституція України, Закони України «Про місцеве саморядування в Україні», «Про енергозбереження», рішення міської ради «Про бюджет м. Вараш на 2017 рік» від 23.12.2016 №508, рішення міської ради «Про затвердження Програми з енергозбереження м. Вараш на 2016 - 2020 роки» від 15.10.2015 №2199, рішення міської ради «Про внесення змін до бюджету м. Вараш на 2017 рік» від 06.04.2017 №631 та інші

6. Мета бюджетної програми

Забезпечити збереження енергоресурсів та їх економічне використання

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми: 4	Загальний фонд 5	Спеціальний фонд 6	Разом 7
1	2	3				
1	0317410	0470	Програма : Заходи з енергозбереження			
			Завдання : Здійснення заходів з енергозбереження	0,000	2272,265	2272,265
			Усього	0,000	2272,265	2272,265

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми 1	КПКВК 2	Загальний фонд 3	Спеціальний фонд 4	Разом 5
Програма з енергозбереження м.Вараш на 2016-2020 роки	0317410	0,000	2272,265	2272,265
Усього		0,000	2272,265	2272,265

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
I	0317410	Програма : Заходи з енергозбереження			
		Завдання : Здійснення заходів з енергозбереження			
		<i>затрати</i>			
		обсяг видатків	тис.грн.	розрахунок витрат до кошторису на 2017 рік	2272,265
		<i>продукту</i>			
		кількість одиниць обладнання, що планується встановити	од.	розрахунок до кошторису на 2017 рік	1 254
		<i>ефективності</i>			
		середні витрати на придбання і встановлення одиниці обладнання	тис.грн.	визначено розрахунково	1,812
		<i>якості</i>			
		схематичне споживання енергоресурсів у натуральному вимірі/ електричній, тис. кВт/рік	%	X	40

11 Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм²:

(тис. грн)

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

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

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

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



Міський голова

С.І.Анощенко

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

В.В.Ташок

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
розпорядження міського голови МОН ДІДЗ № 132-Р
Виконавчий комітет Вараської міської ради
на виконання обов'язку розпорядника коштів місцевого бюджету)

НАКАЗ

Фізична особа управління виконавчого комітету
Кушнірської міської ради

(підписування місцявого фінансового органу)

МОН ДІДЗ № 132-Р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1	03000040 (КЕКВК МБ)	Виконавчий комітет Вараської міської ради (найменування головного розпорядника)			
2	0310009 (КЕКВК МБ)	Виконавчий комітет Вараської міської ради (найменування відповідального виконавця)			
3	0319140	Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища	0540		
	(КЕКВК МБ)	(КФКВК)			(найменування бюджетної програми)
4	Обсяг бюджетних призначень бюджетних ассигновань - загального фонду - та спеціального фонду			115,000 0,000 115,000	тис. гривень, у тому числі тис. гривень тис. гривень
5	Цілевий показник виконання бюджетної програми				

Конституція України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів», рішення міської ради від 20.12.2011 №187 «Про положення про міський фонд охорони навколишнього природного середовища», рішення міської ради від 23.12.2016 №508 «Про бюджет м. Вараш на 2017 рік», рішення міської ради від 20.12.2016 №486 «Про затвердження міської програми «Програма реалізації природоохоронних заходів міста Вараш на 2017 рік», рішення міської ради «Про внесення змін до бюджету м. Вараш на 2017 рік» від 06.04.2017 №631 та інші

6. Мета бюджетної програми

Покращення охорони навколишнього природного середовища, зміцнення об'єктів на міських ринкових спорудах

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0319140	0540	Програма : Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища			
			Завдання 1 : Реалізації заходів з заміни обладнання на міських очисних спорудах	0,000	105,000	105,000
			Завдання 2 : Реалізації заходів на охорону тваринного світу та боротьби з браконьерством (придбання матеріально-технічних засобів)	0,000	10,000	10,000
		Усього		0,000	115,000	115,000

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 реалізації природоохоронних заходів міста Вараш на 2017 рік	0319140	0,000	115,000	115,000
Усього		0,000	115,000	115,000

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника	
						3
1	2					
1	0319140	Програма : Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища				
		Завдання 1 : Реалізація заходів з заміни обладнання на міських очисних спорудах				
		<i>запити</i>				
		обсяг витрат на виконання заходів з заміни обладнання на міських очисних спорудах	тис. грн.	Контракт на 2017 рік	105,000	
		<i>продукту</i>				
		кількість придбаного обладнання	шт.	розрахунок витрат до розрахунку на 2017 рік	3	
		<i>ефективності</i>				
		середній обсяг витрат на одиницю обладнання	тис. грн.	визначено розрахунком	35,000	
		<i>якості</i>				
		відсоток виконання заходів з заміни обладнання на міських очисних спорудах	%	X	100	
		Завдання 2: Реалізація заходів на охорону тваринного світу та боротьби з браконьєрством (придбання матеріально-технічних засобів)				
		<i>запити</i>				
		обсяг витрат на виконання заходів на охорону тваринного світу та боротьби з браконьєрством (придбання матеріально-технічних засобів)	тис. грн.	Контракт з змінами на 2017 рік	10,000	
		<i>продукту</i>				
		кількість придбаних матеріально-технічних засобів на виконання заходів на охорону тваринного світу та боротьби з браконьєрством	шт.	розрахунок витрат до контракту на 2017 рік	6	
		<i>ефективності</i>				
		середній обсяг витрат на одиницю матеріально-технічних засобів	тис. грн.	визначено розрахунком	1,667	
		<i>якості</i>				
		відсоток виконання заходів на охорону тваринного світу та боротьби з браконьєрством	%	X	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 надатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Повенешня, що характеризується джерелом 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

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

С.І.Анощенко

В.В.Гайдох




ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ - розпорядження

примір. Дирекція місцевого розпорядження

Виконавчий комітет Баранецької міської ради

Сторінка номер тринадцять по загальному обсягу сторінок двадцять

місця

Формулює управління спеціальною комісією

Кв. місцевих бюджетів

Інформаційна система функціонує з 01.01.2017

ДП ДН МРБ № 12

Об'єктна таблиця витрат на 2017 рік

НАЦІОНАЛ

03000000	Виконавчий комітет Баранецької міської ради
03100000	Виконавчий комітет Баранецької міської ради
03160200	Категорія витрат пов'язана з інноваційною діяльністю

03160200	Категорія витрат пов'язана з інноваційною діяльністю	12 376 215	100	Гривня, у тому числі:
	за рахунок бюджету	0 000		
	за рахунок інших фондів	12 376 215		в тому числі:

Ця таблиця для виконання бюджетних програм Конструктивна Україна - Записи в Єдиному реєстрі спеціальних економічних зон України - рішення Кв спеціальної комісії ради від 25.12.2016, №508 «Про бюджет в Баранці на 2017 рік», рішення Кв спеціальної комісії ради №2147 від 15.10.2015 «Про здійснення програм підтримки підприємств (фізичні) життєво-важливих галузей економіки на 2016 - 2020 роки», місцевої ради «Про внесення змін до бюджету м. Баранці на 2017 рік», №651 від 04.04.2017 та інші

Мета бюджетної програми

Підвищення економічної, соціальної, екологічної життєвої якості громадян та підприємств у національній, регіональній або місцевій території та безпечної економічної, пов'язаних з цим підприємств життєвими

7. Підпрограма, спрямована на дослідження міста, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми			
1	0316021	0610	Підпрограма: Капітальний ремонт житлового фонду			

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Завальний фонд		Спеціальний фонд		Разом
				5	6	7		
1	2	3	4					
1	0316021	0610	Підпрограма: Капітальний ремонт житлового фонду					
			Завдання: Проведення капітального ремонту житлового будівля	0,000		12376,215		12376,215
		Усього		0,000		12376,215		12376,215

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	КФКВК	Завальний фонд		Спеціальний фонд		Разом
			3	4	5		
Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Варшви на 2016-2020 роки			0,000		12376,215		12376,215
Підпрограма: Капітальний ремонт житлового фонду			0,000		12376,215		12376,215
Усього			0,000		12376,215		12376,215

10. Результативні показники Бюджетної програми у розрізі підпрограми і завдань.

№ з/п	КЛКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника	
						1
1	0316021	Підпрограма: Капітальний ремонт житлового фонду				6
		Завдання: Проведення капітального ремонту житлових будівель				
		<i>заходи</i>				
		обсяг виконань	тис.грн.	Контракт	12 376,215	
		кількість ліфтів, що потребують ремонту	од.	власний коштовний розрахунок	29	
		кількість ліфтів, що потребують ремонту (експертною оцінкою)	од.	власний коштовний розрахунок	17	
		кількість ліфтів, що потребують встановлення проектно-кошторсної документації	од.	власний коштовний розрахунок	12	
		кількість ліфтів, що потребують експертною проектно-кошторсної документації	од.	власний коштовний розрахунок	32	
		кількість ліфтів, що потребують експертною оцінкою	од.	власний коштовний розрахунок	11	
		кількість ліфтів, що потребують технічною оцінкою	од.	власний коштовний розрахунок	30	
		кількість покриттів, що потребують ремонту	од.	власний коштовний розрахунок	23	
		кількість фасадів, що потребують ремонту	од.	власний коштовний розрахунок	4	
		кількість об'єктів (міжпанельні шви), що потребують ремонту	од.	власний коштовний розрахунок	21	
		метраж покриттів, що потребують ремонту	кв.м	власний коштовний розрахунок	23 843,000	
		метраж фасадів, що потребують ремонту	кв.м	власний коштовний розрахунок	8 404,000	
		метраж міжпанельних швів, що потребують ремонту	м.л.	власний коштовний розрахунок	20 285,000	
		<i>ліфтові</i>				
		кількість ліфтів, що плануються відремонтувати	од.	власний коштовний розрахунок	29	

	кількість ліфтів, що планується на певному етапі (модернізувати)	0,2	закупівель контрактних послуг	17
	кількість проектно-контрактної документації, що планується на поточний рік	0,2	месний контрактний закупівель	32
	кількість експертних проектно-контрактних документів, що планується провести	0,1	месний контрактний закупівель	32
	кількість експертних об'єктів ліфтів, що планується провести	0,1	месний контрактний закупівель	31
	кількість технічного огляду ліфтів	0,2	месний контрактний закупівель	15
	кількість покриттів, що планується модернізувати	0,1	месний контрактний закупівель	10
	кількість фондів, що планується модернізувати	0,1	месний контрактний закупівель	0
	кількість міжповерхневих ліній, що планується бідрезмонтувати	0,1	месний контрактний закупівель	12
	метраж покриттів, що планується модернізувати	кв.м	месний контрактний закупівель	7 114,000
	метраж фасадів, що планується модернізувати	кв.м	месний контрактний закупівель	0,000
	метраж міжповерхневих ліній, що планується модернізувати	млн	месний контрактний закупівель	8 871,768
	середня напруга капітальної реконструкції одного ліфта	тис грн	Контракт, на рік проведення робіт	70,000
	середня напруга реконструкції (модернізації) одного ліфта	тис грн	Контракт, на рік проведення робіт	330,000
	середня напруга на модернізацію проектно-контрактної документації на один ліфт	тис грн	Контракт, на рік проведення робіт	1,008
	середня напруга експертних проектно-контрактних документів на один ліфт	тис грн	Контракт, на рік проведення робіт	1,320
	середня напруга експертних об'єктів одного ліфта	тис грн	Контракт, на рік проведення робіт	3,300
	середня напруга технічного огляду одного ліфта	тис грн	Контракт, на рік проведення робіт	0,800
	середня напруга капітальної реконструкції ліфтів	тис грн	Контракт, на рік проведення робіт	0,300
	середня напруга і мод. капітальної реконструкції міжповерхневих ліній	тис грн	Контракт, на рік проведення робіт	0,220

11 Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізні підпрограми²:

Код	Найменування джерел надходжень	КІП/КІЗ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			Плати виплати звітного періоду			Прогноз виплатів до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом		
													4
1	2	3											13
	Підпрограма 1												
	Інвестиційний проект 1												
	Надходження зі бюджету												
	Інші джерела фінансування (за видами)												
	Усього												

(тис. грн)

² Код фінансування вказується відповідно до класифікації видатків та кредитування бюджету, коли бюджетна процедура не поділяється на підпрограми
³ Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті виплатів/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм)
⁴ Прогноз виплатів до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками

Місцевий голова

ПОГ ОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління




С.І. Анонченко

В.В. Галов

7 Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми			
№ з/п	КЛКВК	КОКВК	Назва підпрограми

8 Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КЛКВК	КОКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом
				5	6	7		
1	2	3	4	5	6	7		
1	0316060	0620	Програма : Інфраструктура міст, сіл, селищ					
			Завдання 1 Кабінету Міністрів України в державному регіональному управлінні, проведеного бюджетними	5410,640	0,000	5410,640		
			Завдання 2 Управління інфраструктурою міст, сіл, селищ	2107,080	0,000	2107,080		
			Завдання 3 Інфраструктура у громадах	2048,420	0,000	2048,420		
			Завдання 4 Кабінету Міністрів України в державному управлінні, проведеного бюджетними	131,920	0,000	131,920		
			Завдання 5 Кабінету Міністрів України в державному управлінні, проведеного бюджетними	276,277	0,000	276,277		
			Завдання 6 Кабінету Міністрів України в державному управлінні, проведеного бюджетними	163,800	0,000	163,800		
			Завдання 7 Кабінету Міністрів України в державному управлінні, проведеного бюджетними	0,000	730,000	730,000		
			Усього	10 138,137	730,000	10 868,137		

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КЛКВК	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом
		3	4	5		
Програма благоустрою міста Вараш на 2016-2020 роки	0316060	10 138,137	730,000	10 868,137		
Усього		10 138,137	730,000	10 868,137		

(тис. грн.)

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і заходів

№ з/п	КЛКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
	2	3	4	5	6
1	0316060	Програма - Бюджетний міст. Сільський			
		Задання 1: Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства			
		задача			
		обсяг витрат на утримання доріг	тис. грн	Календарне на 2017 рік визначеною метою програмної діяльності	5410,640
		призначеність доріг	%	визначеною метою програмної діяльності	31,361
		планова лінійна протяжність доріжок	км.м	визначеною метою програмної діяльності	107,866
		проектний			
		протяжність доріг, яку планується утримувати в належному стані	м	визначеною метою програмної діяльності	31,361
		планова лінійна протяжність доріжок, яку вилучається утримувати в належному стані	км.м	визначеною метою програмної діяльності	107,866
		ефективні			
		середня витрата на утримання 1 м. доріг та лінійної протяжності доріжок	грн.	визначеною метою програмної діяльності	18,866
		активні			
		планова кількість об'єктів доріжництва господарства (доріг, лінійної протяжності доріжок, що утримується до відповідної кількості об'єктів дорожнього господарства)	%	%	100
		фактична кількість середньої протяжності утримання 1 м. доріг та лінійної протяжності доріжок	%	%	8,02
		Задання 2: Утримання будівничого освітлення та витрати на електроенергію для будівничого освітлення			
		задача			
		обсяг витрат на електроенергію	тис. грн	визначеною метою програмної діяльності	1,352,995
		обсяг витрат на будівничого освітлення	тис. грн	визначеною метою програмної діяльності	754,130
		проектний			
		кількість слесарів-ремонтників, які вилучаються для освітлення міста	дос. осіб/год	визначеною метою програмної діяльності	8,56
		протяжність електропроводки, яку планується утримувати в належному стані	км	визначеною метою програмної діяльності	53,045
		кількість слесарів-ремонтників	шт.	визначеною метою програмної діяльності	1,8045

	<i>ефективності</i>					
	середня зарплата за 1 кв. год	млн грн	незайняті кошти (включаючи податки)		1,618	
	середня зарплата у гривнях 1 кв. протяжності дослідження	млн грн	незайняті кошти (включаючи податки)		14,215	
	<i>масштаб</i>					
	коefficient освоєння міста в період 12 місяців	%	X		100	
	коefficient освоєння міста в період 6 місяців	%	X		100	
	темп зростання зарплат у громадах в період 6 місяців	%	X		-32,80	
	Запитання 5: Збереження та управління на належному рівні земельних ділянок та підвищення його екологічного умов					
	<i>аудити</i>					
	обсяг наданості земельних ділянок	млн грн	незайняті кошти (включаючи податки)		2048,420	
	площа (або довжина) ділянок до АПЗ (включаючи сільськогосподарську територію) (до м.р.)	га	незайняті кошти (включаючи податки)		3,40	
	площа (або довжина) ділянок, які не ввійшли до сільськогосподарської території (до м.р.)	га	незайняті кошти (включаючи податки)		17,57	
	площа сільськогосподарської території (до м.р.)	га	незайняті кошти (включаючи податки)		0,03	
	площа муніципальних земель (включаючи сільськогосподарську територію) (до м.р.)	га	незайняті кошти (включаючи податки)		0,13	
	площа сільськогосподарської території	га	незайняті кошти (включаючи податки)		700,600	
	кількість земельних ділянок, які не ввійшли до АПЗ	шт.	незайняті кошти (включаючи податки)		21,174	
	кількість земельних ділянок	шт.	незайняті кошти (включаючи податки)		13,894	
	кількість земельних ділянок	шт.	незайняті кошти (включаючи податки)		21,291	
	<i>продусити</i>					
	площа земельних ділянок, які не ввійшли до АПЗ (включаючи сільськогосподарську територію) (до м.р.)	га	незайняті кошти (включаючи податки)		3,40	
	площа земельних ділянок, які не ввійшли до сільськогосподарської території (до м.р.)	га	незайняті кошти (включаючи податки)		17,57	
	<i>ефективності</i>					
	середня зарплата у гривнях 6 місяців (включаючи податки)	млн грн	незайняті кошти (включаючи податки)		97,683	
	середня зарплата у гривнях 6 місяців (включаючи податки)	млн грн	незайняті кошти (включаючи податки)		0,026	
	<i>масштаб</i>					
	площа земельних ділянок, які не ввійшли до АПЗ (включаючи сільськогосподарську територію) (до м.р.)	%	X		100	

	протова вода прибуток та споживання води гарантує збільшення кількості і повноталого, що повністю забезпечує потреби та відповідність	4%	X		100
	теплі електричні мережі (споживання великих потужностей)	4%	X		21,69
	Завдання 4: Забезпечення безпекою каткованих територій				
	заходи				
	об'єкти вилітати на каткованих	100% РРП	незалежно від часу виконання робіт		131,920
	заходи на великих каткованих, або погребів білих острів	10	незалежно від часу виконання робіт		4,3
	продумати				
	вирішення каткованих, або погребів білих острів	10	незалежно від часу виконання робіт		4,3
	ефективності				
	вирішення каткованих, або погребів білих острів	100% РРП	незалежно від часу виконання робіт		30,679
	маєти				
	вирішення каткованих, або погребів білих острів	4%	X		100
	вирішення каткованих, або погребів білих острів	4%	X		17,18
	теплі електричні мережі (споживання великих потужностей)				
	Завдання 5: Забезпечення утримання прибудови для бездомних тварин				
	об'єкти вилітати на каткованих, або погребів білих острів	100% РРП	незалежно від часу виконання робіт		276,277
	продумати				
	вирішення каткованих, або погребів білих острів	0,1	незалежно від часу виконання робіт		200
	ефективності				
	вирішення каткованих, або погребів білих острів	100% РРП	незалежно від часу виконання робіт		0,681
	вирішення каткованих, або погребів білих острів	100% РРП	незалежно від часу виконання робіт		0,700
	маєти				
	вирішення каткованих, або погребів білих острів	4%	X		21
	вирішення каткованих, або погребів білих острів	4%	X		50
	Завдання 6: Забезпечення чистоти території виконання громадських робіт по благоустрою міста				
	заходи				
	об'єкти вилітати на каткованих, або погребів білих острів	100% РРП	незалежно від часу виконання робіт		168,800
	вирішення каткованих, або погребів білих острів	100%	незалежно від часу виконання робіт		4
	продумати				
	вирішення каткованих, або погребів білих острів	100%	незалежно від часу виконання робіт		25
	ефективності				

	осуществлять подготовку и проведение в Москве, Московской области и прилегающих регионах России по различным странам мира	ЕАС ЕРП	включено в государственную	1638
	исполнители			
	стимулировать до приезда материальной программы по различным видам соревнований в Московском Центре Личности	6%	X	100
	Задачами 7: Забезпечення обслуговування спортивних майданчиків			
	заявители			
	обеспечивать на арендованых спортивных майданчиків	ЕАС ЕРП	реализовано в соответствии с 2017 г.	730,000
	квалификационные требования, по которым осуществляется	011	реализовано в соответствии с 2017 г.	1
	предусмотрено			
	квалификационные требования, які надаються обслуговувати	011	реализовано в соответствии с 2017 г.	1
	оформление			
	осуществлять подготовку одного спортивного майданчика	ЕАС ЕРП	реализовано в соответствии с 2017 г.	730,000
	исполнители			
	информация о квалификации исполнителей, по которым осуществляется подготовка, до их квалификации майданчиків, по которым осуществляется	9%	X	100
	обслуживания			

1.1 Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм?

(тис.грн)

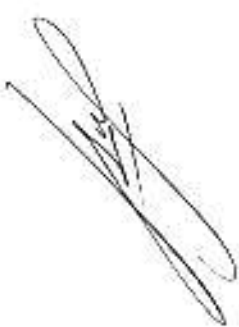
Код	Навсучасний джерел інвестувань	КІІКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту ¹			Повсюдність характеристика джерела фінансування
			владний фонд	спеціальний фонд	Разом	владний фонд	спеціальний фонд	Разом	владний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проєкт 1											
	Нацходження і з бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)											
	Усього											

¹ Код фінансування вказується окремо для видатків на кредитування бюджетної активності та/або у вигляді, коли бюджетні ресурси не мобілізуються на підпрограмі.
 * Рунки 11 заповнюються тільки для загальнодержавних у місцевому бюджеті видатків/надавання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).
 † Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту здійснюється з розбивкою за роками

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління




С.І.Анущенко

В.В.Ташок

ТАЛЧЕРЕКЧЮ

Исход / подготвеное даямачи

подготвеное мисалою (ооно) *Зиди КИТЪ* № 133 Р

Директорини коитети Баргаской мисалой ради

(субъективная оценка качества выполнения бюджета)

ИМЯ:

Финансовое управление муниципального комитета

Кунинской мисалой ради

(субъективная оценка качества выполнения бюджета)

М.С.У. КИТЪ № 12

Объект: ИТОГ РАМКА: Мисалой и бюджета на 2017 год

ИТАГОРТ

1 03000000

Бюджетный комитет Баргаской мисалой ради

ИТКИБК МБЛ

(субъективная оценка выполнения)

2 03100000

Бюджетный комитет Баргаской мисалой ради

ИТКИБК МБЛ

(субъективная оценка выполнения)

3 03161300

0620

Целевые функции: выполнение обязательств по кредитным и другим видам займа на иных условиях, включая на кредитный заем по-кредитному и реструктуризации

ИТКИБК МБЛ

ИТКИБКР

(субъективная оценка выполнения)

4 03161300

Исполнение обязательств по кредитам

091 785 руб. процентов, а 100% сс.з.

на сумму фискал

091 785 руб. процентов

на сумму фискал

0000 руб. процент

5 Исполнение обязательств по кредитам

Комитетом Управления Завоев Успехов «Про мисалею самоуправлявания в Укратине», пунктная мисалой ради №2197 от 15.10.2015 «Про аттестационне Исполнение самоуправления в политике жетанно-коммунального обслуживания на в Баргас на 2016 - 2020 годов»; пунктная мисалой ради от 06.04.2017 № 624 «Про исполнение закон до исполнения мисалой ради на 15.10.2015 № 2197 «Про аттестационне Исполнение самоуправления в политике жетанно-коммунального обслуживания на Баргас на 2016 - 2020 годов»; пунктная мисалой ради «Про исполнение закон до бюджета в Баргас на 2017 год» №631 от 06.04.2017 на тему

6 Миса бюджета ИТОГ РАМКА

Забегнеченое значение на балансовый период объектам жетанно-коммунального обслуживания

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ¹	Загальний фонд			Разом
				5	6	7	
1	2	3	4				
1	0316130	0620	Програма: Забезпечення функціонування кооператива комунальних підприємств, районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства.				
			Завдання: Технічне переоснащення житлово-комунального господарства, оновлення виробничої бази, забезпечення матеріальними ресурсами інших перелічених комунальних підприємств	691,785	0,000		691,785
		Усього		691,785	0,000		691,785

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд			Разом
		3	4	5	
1	2				
Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства м. Вараш на 2016-2020 роки	0316130	691,785	0,000		691,785
Усього		691,785	0,000		691,785

(тис.грн)

10 Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
			4	5	6
1	2	3			
	0316130	Програма: Забезпечення функціонування комунальних підприємств, районних виробничих об'єктів, та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства.			
		Завдання: Технічне переоснащення житлово-комунального господарства, оновлення виробничого фонду, забезпечення матеріальними ресурсами новостворених комунальних підприємств.			
		<i>налічити</i>			
		налічити на придбання та встановлення комп'ютерних програм для старту роботи КП "ЖКС" КМР	тис. грн.	розрахунок за кошиком на 2017	162,512
		налічити на придбання матеріалів для старту роботи КП "ЖКС" КМР	тис. грн.	розрахунок за кошиком на 2017	330,183
		категорії на придбання палива та матеріалів для старту роботи автобусів, що здійснюють перевезення пасажирів категорії проваджені по місту (КП "Благоустрій" КМР)	тис. грн.	розрахунок за кошиком на 2017 рік	199,090
		<i>предусмотр</i>			
		кількість комп'ютерних програм, які плануєacea придбати для старту роботи КП "ЖКС" КМР	шт.	розрахунок за кошиком на 2017 рік	2
		кількість видів матеріалів, які плануєacea придбати для старту роботи КП "ЖКС" КМР	шт.	розрахунок за кошиком на 2017 рік	95
		кількість палива та матеріалів для старту роботи автобусів, що здійснюють перевезення пасажирів категорії проваджені по місту (КП "Благоустрій" КМР)	л/шт	розрахунок за кошиком на 2017 рік	30660,174
		<i>эффективности</i>			
		середня наартість однієї комп'ютерної програми, що плануєacea придбати для старту роботи КП "ЖКС" КМР	тис. грн.	випереджено розрахунково	81,256
		середня наартість однієї комп'ютерної програми, які плануєacea придбати для старту роботи КП "ЖКС" КМР	тис. грн.	випереджено розрахунково	3,176

		середня вартість палива та матеріалів для старту роботи автобусів, що здійснюють перевезення підопічних категорії громадян по місту (КП "Капгоустріп" КМР)	грн.	планово розрахунково	22,55 / 747,64
		<i>мислив</i>			
		стипендіювання кількості комунітарних програм, програм, які плануються придати до кількості комунітарних програм, які потрібно придати для старту роботи КП "ЖКС" КМР	%	X	100
		стипендіювання кількості матеріалів, які плануються придати для КП "ЖКС" КМР до кількості матеріалів, які потрібно придати для старту роботи КП "ЖКС" КМР	%	X	100
		стипендіювання кількості палива та матеріалів для старту роботи автобусів, що здійснюють перевезення підопічних категорій громадян по місту, які плануються придати до кількості палива та матеріалів, які необхідні для старту роботи автобусів, що здійснюють перевезення підопічних категорій громадян по місту	%	X	100

11 Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²:

(тис. грн)

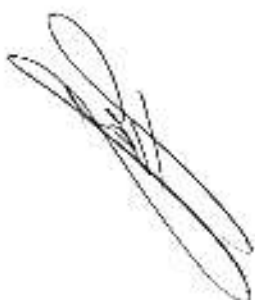
Код	Найменування джерела фінансування	КІП/КІВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Повнення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний 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											
	Надійшли з бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)											
	Усього											

- ¹ Код функціональної класифікації надати не вимагається, оскільки бюджетна програма не здійснюється окремо
- ² Пункт 11 заповнюється тільки для загального бюджету, а саме: бюджету надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм)
- ³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління




С.І.Аноліченко

В.В.Тішок

Лістаў: поўнапоўнага асважэння

поўнаправадзіннага мінскага рэгіёна *21/04/2017 № 1333 P*

Бюро навукова-кваліфікацыйнага цэнтра

навукова-навуковага і адукацыйна-навуковага характару

МНСКЛ

Фінансавы ўправадзілі навукова-навуковага характару

навукова-навуковага характару

навукова-навуковага характару

21/04/2017 № 1333

ІЛІСТРАЦЫЯ

апошні ілюстрацыйны матэрыял на 2017 год

1	03100000	Беларускі кваліфікацыйны цэнтр	Беларускі кваліфікацыйны цэнтр	Беларускі кваліфікацыйны цэнтр	Беларускі кваліфікацыйны цэнтр
	ІЛІСТРАЦЫЯ	ІЛІСТРАЦЫЯ	ІЛІСТРАЦЫЯ	ІЛІСТРАЦЫЯ	ІЛІСТРАЦЫЯ
2	03100000	Беларускі кваліфікацыйны цэнтр	Беларускі кваліфікацыйны цэнтр	Беларускі кваліфікацыйны цэнтр	Беларускі кваліфікацыйны цэнтр
	ІЛІСТРАЦЫЯ	ІЛІСТРАЦЫЯ	ІЛІСТРАЦЫЯ	ІЛІСТРАЦЫЯ	ІЛІСТРАЦЫЯ
3	0316050	0256	Управадзілі навукова-навуковага характару	Управадзілі навукова-навуковага характару	Управадзілі навукова-навуковага характару
	ІЛІСТРАЦЫЯ	ІЛІСТРАЦЫЯ	ІЛІСТРАЦЫЯ	ІЛІСТРАЦЫЯ	ІЛІСТРАЦЫЯ
4	0316050	0256	Управадзілі навукова-навуковага характару	Управадзілі навукова-навуковага характару	Управадзілі навукова-навуковага характару
	ІЛІСТРАЦЫЯ	ІЛІСТРАЦЫЯ	ІЛІСТРАЦЫЯ	ІЛІСТРАЦЫЯ	ІЛІСТРАЦЫЯ
5	0316050	0256	Управадзілі навукова-навуковага характару	Управадзілі навукова-навуковага характару	Управадзілі навукова-навуковага характару
	ІЛІСТРАЦЫЯ	ІЛІСТРАЦЫЯ	ІЛІСТРАЦЫЯ	ІЛІСТРАЦЫЯ	ІЛІСТРАЦЫЯ
6	0316050	0256	Управадзілі навукова-навуковага характару	Управадзілі навукова-навуковага характару	Управадзілі навукова-навуковага характару
	ІЛІСТРАЦЫЯ	ІЛІСТРАЦЫЯ	ІЛІСТРАЦЫЯ	ІЛІСТРАЦЫЯ	ІЛІСТРАЦЫЯ

7. Цілі програми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми			
№ з/п		КІКВК	КФКВК
		Назва програми	

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

(тис. грн)

№ з/п	КІКВК	КФКВК	Підпрограма/назва бюджетної програми	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом
				5	6	7		
1	2	3	4	5	6	7		
1	0316650	0456	Програма "Утримання та розвиток інфраструктури міських доріг"					
			Завдання 1 "Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури"	6673,503	0,000	6673,503		
			Завдання 2 "Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури"	0,000	6888,094	6888,094		
		Усього		6673,503	6888,094	13561,597		

9. Цілі ок. регіонального цілісного програму, які виконуються у складі бюджетної програми:

(тис. грн)

Назва регіональної цілісної програми та підпрограми	КІКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
Програма розвитку автомобільних доріг, дорожнього руху та його безпеки у місті Варшаві на 2016 - 2020 роки	0316650	6673,503	6888,094	13561,597
Усього		6673,503	6888,094	13561,597

10 Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КЛКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
	2	3	4	5	6
1		Програма : Утримання та розвиток інфраструктури м. Львова			
1	0316650	Завдання 1 Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури			
		напрям			
		обсяг видатків на проведення поточного ремонту	тис. грн.	введення в експлуатацію	1000,000
		обсяг видатків на укладання шпальти	тис. грн.	введення в експлуатацію	4673,503
		обсяг видатків на ремонт доріг	тис. грн.	репарація	300,000
		обсяг видатків на ремонт мостів доріжок мостів	тис. грн.	репарація	50,000
		обсяг видатків на ремонт інших дорожніх мостів	тис. грн.	репарація	50,000
		обсяг видатків на ремонт інших дорожніх мостів	тис. грн.	репарація	300,000
		обсяг видатків на укладання шпальти	тис. грн.	введення в експлуатацію	300,000
		обсяг видатків на укладання шпальти	тис. грн.	введення в експлуатацію	275,627
		завдання			
		плановий обсяг видатків на ремонт доріжок мостів	тис. грн.	введення в експлуатацію	4,065
		плановий обсяг видатків на ремонт доріжок мостів	тис. грн.	введення в експлуатацію	9,191
		плановий обсяг видатків на ремонт доріжок мостів	тис. грн.	репарація	16,100
		плановий обсяг видатків на ремонт доріжок мостів	тис. грн.	репарація	36
		плановий обсяг видатків на ремонт доріжок мостів	тис. грн.	репарація	51
		плановий обсяг видатків на ремонт доріжок мостів	тис. грн.	репарація	5

	качестве научно-дидактических программ	100	показано в сводных	5
	эффективности			
	сферы работы с соискателями работы	100	показано	246,002
	в сфере подготовки студентов	100	сводными показано	508,487
	сферы работы с магистрантами I и II уровней	100	показано	18,634
	сферы работы с аспирантами I и II уровней	100	показано	1389,600
	сферы работы с обучающимися в аспирантуре	100	показано	980,390
	сферы работы с обучающимися в магистратуре	100	показано	60,000
	сферы работы с обучающимися в бакалавриате	100	показано	60,000
	качества			
	качества научно-педагогической деятельности	96	✓	25,3
	качества педагогической деятельности	96	✓	30,0
	качества научно-педагогической деятельности в сфере подготовки студентов	96	✓	100,0
	качества научно-педагогической деятельности в сфере подготовки магистрантов I и II уровней	96	✓	100,0
	качества научно-педагогической деятельности в сфере подготовки аспирантов I и II уровней	96	✓	100,0
	качества научно-педагогической деятельности в сфере подготовки обучающихся в аспирантуре	96	✓	100,0
	качества научно-педагогической деятельности в сфере подготовки обучающихся в магистратуре	96	✓	100,0
	качества научно-педагогической деятельности в сфере подготовки обучающихся в бакалавриате	96	✓	100,0

11 Джерела фінансування інвестиційних проєктів у роїрті підпрограми¹:

(тис.грн)

Код	Надходження джерел надходжень	КІПКІК	Касові надатки станом на 1 січня звітного періоду			План надатків звітного періоду			Прогноз надатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту ²			Пов'язані, 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 проєкт 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)											
	Усього											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету окантується лише у випадку, коли обов'язкова процедура не здійснюється на підпрограмі

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

³ Прогноз надатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбиною за роками

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління




С.І.Анощенко

В.В.Тайдок

ЗАПРОС НА ПЛАТНО

Идентификационен номер на

участника в конкурса е ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР НА

Идентификационен номер на участника

с датум на издаване на документа е ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР НА

ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР НА

Идентификационен номер на участника

Идентификационен номер на

Идентификационен номер на участника

ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР НА

ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР НА

03000000

ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР НА

Идентификационен номер на участника

03100000

ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР НА

Идентификационен номер на участника

03171700

ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР НА

Идентификационен номер на участника

ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР НА

Идентификационен номер на участника

ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР НА

ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР НА

ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР НА

ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР НА

ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР НА

ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР НА

ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР НА

ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР НА

ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР НА

ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР НА

7. Підприємств, створених на досягнення мети, визначеної пилпрограмою бюджетної програми		Назва підприємства	
№ з/п	КПКВК	КФКВК	

8. Обсяг фінансування бюджетної програми у розрізі підприємств та завдань:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підприємства завдання бюджетної програми:	Забаланні фонди		Разом
				5	6	
1		5				7
1	0317470	0456	Програма - Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання			
			Завдання: фінансово підтримка підприємств коучингової форми діяльності	0,000	8301,340	8301,340
			Усього	0,000	8301,340	8301,340

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

Назва регіонального підприємства/програми та підприємства	КПКВК	Забаланні фонди		Разом
		3	4	
1	2	3	4	5
Програма реформування і розвитку залізнично-коучингової інфраструктури міста Варшави на 2016-2020 роки		0317470		571,000
Програма благоустрою міста Варшави на 2016-2020 роки		0317470	4423,200	4423,200
Програма розвитку автомобільних доріг, департаменту РМУ та його об'єктів у місті Варшаві на 2016 - 2020 роки		0317470	1923,000	1923,000
Програма щодо забезпечення безпеки в м. Варшаві на 2016 - 2020 роки		0317470		1384,140
Усього		0,000	8301,340	8301,340

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

№ з/п	КЛКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника	
1	2	3	4	5	6	
1	0317470	Програма : Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання				
		Заєдання : Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності				
		<i>заграти</i>				
		обсяг вкладів кш. нао співроду стіак на поповнення статутного капіталу	тис.грн.	теперешній кошторисний розрахунок	8301,340	
		кількість підприємств комунальної форми власності, яких небувдла фінансова підтримка <i>продуцтуду</i>	од.	мережа	3	
		сума поповнення статутного капіталу КМКП	ис.грн.	розрахунок до кошторису	81,000	
		сума поповнення статутної о капіталу КШ "Балодустрій" КМР	тис.грн.	розрахунок до кошторису	6346,200	
		сума поповнення статутного капіталу КП "ЖКС" КМР	ис.грн.	розрахунок до кошторису	1874,140	
		<i>акосит</i>				
		співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року по КМКП	%	X	0,15	
		співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року по КП "Балодустрій" КМР	%	X	4 759,41	
		співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року по КП "ЖКС" КМР	%	X	126,11	

11 Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпроєктів:

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КІЛКІСЬ	Касові вхідні станом на 1 січня звітного періоду			План вхіднік звітного періоду			Прогноз вхіднік до кінця реалізації інвестиційного проєкту*			Навчання, що характеризується 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	
	Підпроєкт 1												
	Інвестиційний проєкт 1												
	Надходження із бюджету												
	Інші джерела фінансування (за видами)												
	Усього												

* Код фінансової категорії видатків та кредитування бюджету окремими типами витрат, коли бюджетна програма не поділяється на підпроєкти

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

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

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління




С.І.Амощенко

В.В.Талюк