



УКРАЇНА
РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
м.ВАРАШ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
міського голови

12 квітня 2018 року

№73-р

Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2018 рік

Відповідно до статей 20,22 Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення Вараської міської ради від 28.02.2018 №1032 «Про бюджет м.Вараш на 2018 рік», керуючись частиною 2, пунктом 20 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

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

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

0210160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах»;

0212020 «Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню»;

0212140 «Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров'я»;

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

0213110 «Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту»;

0213120 «Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення»;

0213130 «Реалізація державної політики у молодіжній сфері»;

0213140 «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)»;

0213240 «Інші заклади та заходи»;

0215010 «Проведення спортивної роботи в регіоні»;

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

- 0216030 «Організація благоустрою населених пунктів»;
0216070 «Регулювання цін/тарифів на житлово-комунальні послуги»;
0217610 «Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва»;
0217640 «Заходи з енергозбереження»;
0217680 «Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування»;
0218110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха»;
0218330 «Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів».
2. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Тзп міського голови



І.Шумра



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

НАКАЗ

Вараш

№ 8

12 квітня 2018 року

Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2018 рік

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

НАКАЗУЮ:

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

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

0210160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громад»;

0212020 «Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню»;

0212140 «Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров'я»;

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

0213110 «Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту»;

0213120 «Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення»;

0213130 «Реалізація державної політики у молодіжній сфері»;

0213140 «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)»;

0213240 «Інші заклади та заходи»;

0215010 «Проведення спортивної роботи в регіоні»;

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

0216030 «Організація благоустрою населених пунктів»;

0216070 «Регулювання цін/тарифів на житлово-комунальні послуги»;

0217610 «Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва»;

0217640 «Заходи з енергозбереження»;

0217680 «Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування»;

0218110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха»;

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

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

Начальник фінансового управління



В.Тацюк

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

розпорядження міського голови _____ № _____

Виконавчий комітет Варацької міської ради

(наймінування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Health

Фінансове управління виконавчого комітету Вараської міської ради

(назначения местного финансового органа)

ИАСИОПТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Вараської міської ради
	(КЛІСВК МБ)	(найменування головного розпорядника)

0210000	Виконавчий комітет Вараської міської ради
(КлікБк: Мб)	(найменування відомчого виконавця)

3.	0210150	0111	Організаційне, інформаційно-технічне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
	(КПКВХ МБ)	(КФХВХ) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Остат биодобавок признаны биодобавки аспирин -	20 732,958	тис. гривень, у тому числі
загального фонду -	20 670,486	тис. гривень
та спеціального фонду -	62,472	тис. гривень

5. Приставки для выполнения программы:

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 України на 2018 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 Приказного положення про центр надання адміністративних послуг», " Укази Президента України, постанови та розпорядженнями Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, накази Міністерства від 02.10.1996 №77«Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів», накази, інструкції та положення Міністерства соціальної політики України, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України, Державної фіскальної служби України, Державної казначейської служби України та інших державних органів, рішення міської ради від 28.02.2010

6. Мста бюджетной программы

Організаціє, інформаційно-технічне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської ради

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

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

							(тис.грн)
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	
1	0210150	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				
			Завдання : Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	20 670,486	62,472	20 732,958	
		Усього		20 670,486	62,472	20 732,958	

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 програма I							
Підпрограма I							
Усього							

(тис.грн)

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

№ зп	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	0210150	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			
		Завдання : Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень			
		<i>запити</i>			
		Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис(зміни до нього)	94
		<i>продуму</i>			
		Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал вхідної реєстрації	12900
		Кількість прийнятих нормативно правових актів	од.	Журнал реєстрації рішень ради, рішень виконавчого, розпоряджень, міського голови	5200
		<i>ефективності</i>			
		Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	визначено розрахунково (відношення кількості отриманих листів до кількості штатних одиниць; 12900/94)	137
		Кількість прийнятих нормативно правових актів на одного працівника	од.	визначено розрахунково (відношення кількості прийнятих нормативно-правових актів до кількості штатних одиниць; 5200/94)	55
		Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	визначено розрахунково (відношення обсягу бюджетних призначень до кількості штатних одиниць; 20732,958/94)	220,563
		<i>якості</i>			
		Вісоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг	%	розрахунково	100

11 Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²:

(тис. грн)

Код	Найменування джерел находжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	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 (програм)

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

Т.п. міського голови

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
виконавчого комітету Вараської міської ради

І.В.Шумра

В.В.Ташок

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

підготовлено та перевірено:

Начальник відділу фінансово-господарського
забезпечення, головний бухгалтер

І.В.Шумра

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
розпорядження міського голови 13.04.2018 № 759

Виконавчий комітет Вараської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансове управління виконавчого комітету Вараської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

13.04.2018 № 8ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік1. 0200000 Виконавчий комітет Вараської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)2. 0210000 Виконавчий комітет Вараської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)3. 0210160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 004,332 тис. гривень, у тому числі
загального фонду - 1 004,332 тис. гривень
та спеціального фонду - 0,000 тис. гривень
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Податковий кодекс України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державний бюджет на 2018 рік», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про охорону дитинства», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», «Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей», Укази Президента України, 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», постанови та розпорядження Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, накази, інструкції та положення Міністерства соціальної політики України, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України, Державної фіскальної служби України, Державної казначейської служби України та інших державних органів, наказ Міністерства фінансів України від 27.09.2012 №1035 "Про внесення змін до типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі

6. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань: (тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд ⁵	Спеціальний фонд ⁶	Разом ⁷
1	2	3	4	5	6	7
1	0210160	0111	Програма : Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громад Завдання : Здійснення виконавчими органами міських рад наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	1004,332	0,000	1004,332
				1004,332		
		Усього		1004,332	0,000	1004,332

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми: (тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма I				
Підпрограма I				
Усього				

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	0210160	Програма : Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах			
		Завдання : Здійснення виконавчими органами міських рад наданих законодавством повноважень у відповідній сфері			
		заграт			
		Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	4,5
		продукту			
		Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції	950
		Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації наказів	269
		ефективності			
		Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Визначено розрахунково (відношення кількості прийнятих нормативно-правових актів до кількості штатних одиниць; 950/4,5)	211
		Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Визначено розрахунково (відношення кількості прийнятих нормативно-правових актів до кількості штатних одиниць; 269/4,5)	60
		Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	Визначено розрахунково (відношення обсягу бюджетних призначень до кількості штатних одиниць; 1004,332/4,5)	223,185
		якості			
		Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв у їх загальній кількості	%	розрахунково	100

11 Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²:

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КІЛКІЗК	Касові вилатки станом на 1 січня звітного періоду			План вилатків звітного періоду			Прогноз вилатків 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											
	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 вилатків до кінця реалізації інвестиційного проекту *визначається з розбинок за роками*

Ім'я міського голови

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
виконавчого комітету Вараської міської ради

І.В.Шумра

В.В.Талюк

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

Начальник відділу фінансово-господарського
забезпечення, головний бухгалтер

І.В.Шумра

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
розпорядження ТП міського голови 24.04.2018 № 23-р

Виконавчий комітет Вараської міської ради

(найменування головного квітця місцевого бюджету)

НАКАЗ

Фінансове управління виконавчого комітету Вараської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

24.04.2018 № 8

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Вараської міської ради
(КІПЄВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0210000 Виконавчий комітет Вараської міської ради
(КІПЄВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0212020 0732 Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню

(КІПЄВК МБ) (КОЄВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань - 63 013,100 тис. гривень, у тому числі:
загального фонду - 58 602,600 тис. гривень
та спеціального фонду - 4 410,500 тис. гривень

5. Підстав для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Податковий кодекс України, Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державний бюджет на 2018 рік», «Основи законодавства України про охорону здоров'я», постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2009 р. № 1418 "Про затвердження Порядку виплати надбавки за вислугу років медичним та фармацевтичним працівникам державних та комунальних закладів охорони здоров'я", від 17 вересня 1996 р. № 1138 "Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров'я та інших медичних навчальних закладах", накази Міністерства охорони здоров'я України від 15.04.2004 № 205 "Про удосконалення заходів профілактики захворювань людей на селі", від 29.10.2013 № 931 "Про удосконалення організацій лікувального харчування та роботи дієтологічної системи в Україні", від 11.08.2014 № 551 «Про удосконалення проведення профілактичних щеплень в Україні», від 27.10.2014 № 778 "Про затвердження переліку різнорідних (орфанних) захворювань", від 30.09.2003 № 654/62 "Про поліпшення якості та організації системи медичної допомоги дорослим хворим на нефрологічного профілю", рішення міської ради від 28.02.2018 № 1032 «Про бюджет м.Вараш на 2018 рік», рішення міської ради від 23.01.2018 №993 "Про затвердження міської комплексної програми «Здоров'я на

6. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

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

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд		Спеціальний фонд	Разом
				5	6		7
1	2	3	4				
1	0212020	0732	Програма: Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню				
			Завдання 1: Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги	14554,900	4410,500		18965,400
			Завдання 2: Забезпечення надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги	44047,700	0,000		44047,700
		Усього		58602,600	4410,500		63013,100

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
Міська комплексна програма "Здоров'я" на 2018 рік	0212020	26691,700	0,000	26691,700
Усього		26691,700	0,000	26691,700

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	0212020	Програма : Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню			
		Завдання 1 : Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги			
		затрат			
		кількість штатних посад	од.	Штатний розпис	201,75
		в тому числі лікарські посади	од.	Штатний розпис	71,5
		кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	Звіт лікувально-профілактичного закладу (Форма №20)	30
		продукту			
		кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях)	тис.од.	Відомість обліку відвідувань в поліклініці (амбулаторії), диспансері, консультатії на дому (Форма №039/о)	402,5
		кількість ліжко-днів у денному стаціонарі	тис.од.	Зведена відомість обліку руху хворих і ліжкового фонду в стаціонарі, відділенні або профілімо ліжок (Форма № 016/о)	9,0
		ефективності			
		середня кількість відвідувань у поліклініках на одну штатну посаду лікаря	од.	Визначено розрахунково (402,5 тис. відвідувань / 71,5 посад)	5629
		завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	Визначено розрахунково (9,0 тис. ліжко-днів / 30 ліжок)	300
		якості			
		динаміка рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	Визначається розрахунково (589,3 випадків за 2017 рік/636,2 випадків за 2016 рік)	92,6
		Завдання 2 : Забезпечення надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги			
		затрат			
		кількість штатних посад	од.	Штатний розпис	406,25
		кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	Звіт лікувально-профілактичного закладу (Форма №20)	220
		продукту			
		кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	Звіт лікувально-профілактичного закладу (Форма №20)	72,6
		кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Звіт лікувально-профілактичного закладу (Форма №20)	6900
		ефективності			
		завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Визначено розрахунково (72,6 тис.ліжкоднів / 220 ліжок)	330
		середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Визначено розрахунково (72,6 тис.ліжкоднів / 6900 хворих)	10,5

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		якості		Звіт лікувально-профілактичного закладу (Форма №20)	
		динаміка показника летальності порівняно з попереднім роком	%	Визначено розрахунково (0,4%-0,4%)*	100

* Примітка:

Летальність 2016 рік:

померло в стаціонарі -

34

Випущено із стаціонару:

8043

Відсоток: (34/8043*100)

0,4

Летальність 2017 рік:

померло в стаціонарі -

31

Випущено із стаціонару:

7394

Відсоток:

0,4

11 Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм²:

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КІП/КІЯК	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 *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

Теп міського голови

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
виконавчого комітету Вараської міської ради

І.В.Шумра

В.В.Ташок

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

Начальник відділу фінансово-господарського
забезпечення, головний бухгалтер

І.В.Шумра

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

розпорядження типу міського голови 28.07.2018 № 28-1

Виконавчий комітет Вараської міської ради

(найменування головного розпорядника комітету міського бюджету)

наказ

Фінансове управління виконавчого комітету Вараської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

28.07.2018 № 8

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

0200000

(КПКВК МБ)

Виконавчий комітет Вараської міської ради

(найменування головного розпорядника)

0210000

(КПКВК МБ)

Виконавчий комітет Вараської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

3. 0212140

Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров'я

(КПКВК МБ)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -2 900,000

тис. гривень, у тому числі

загального фонду -

2 900,000

тис. гривень

та спеціального фонду -

0,000

тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Закони України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", "Про протидію захворюванню на туберкульоз", постанова Кабінету Міністрів України від 17.03.2017 № 152 "Про забезпечення доступності лікарських засобів", Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 27.10.2014 № 778 "Про затвердження переліку рідкісних (орфанних) захворювань", рішення міської ради від 28.02.2018 № 1032 «Про бюджет м.Вараш на 2018 рік», рішення міської ради № 993 від 23.01.2018 "Про затвердження міської комплексної програми «Здоров'я» на 2018 рік", рішення Рівненської обласної ради від 22.12.2017 №826 "Про обласний бюджет на 2018 рік" та інші

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення епідемічного благополуччя населення, зниження рівня захворюваності та смертності, насильства, забезпечення надання медичної допомоги окремим категоріям хворих

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми			Назва підпрограм	
№ з/п	КІКВК	КФКВК		
1	0212142	0763	Підпрограма 1: Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом	
2	0212144	0763	Підпрограма 2: Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	
3	0212145	0763	Підпрограма 3: Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих	
4	0212146	0763	Підпрограма 4: Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	

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

№ з/п	КІКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Разом
			1	2		3	4	
1	2	3	4	5	6	7		
1	0212142	0763	Підпрограма 1: Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом		156,200	0,000		156,200
			Завдання 1: Забезпечення хворих на туберкульоз медичними препаратами		156,200	0,000		156,200
2	0212144	0763	Підпрограма 2: Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет		1048,600	0,000		1048,600
			Завдання 1: Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну		1048,600	0,000		1048,600
3	0212145	0763	Підпрограма 3: Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих		784,100	0,000		784,100
			Завдання 1: Забезпечення онкохворих медичними препаратами		784,100	0,000		784,100
4	0212146	0763	Підпрограма 4: Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань		911,100	0,000		911,100
			Завдання 1: Забезпечення відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань		911,100	0,000		911,100
			Усього		2900,000	0,000		2900,000

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми					КПКВК		Загальний фонд		Спеціальний фонд		(тис.грн) Разом	
1					2		3		4		5	
Міська комплексна програма "Здоров'я" на 2018 рік					0212140		1360,300		0,000		1360,300	
Підпрограма 1: Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом					0212142		156,200		0,000		156,200	
Підпрограма 2: Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет					0212144		420,000		0,000		420,000	
Підпрограма3: Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих					0212145		784,100		0,000		784,100	
Усього							1360,300		0,000		1360,300	

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	0212142	Підпрограма 1: Програми і центральовані заходи боротьби з туберкульозом Завдання 1: Забезпечення хворих на туберкульоз медичними препаратами			
		затрат			
		видатки на забезпечення хворих на туберкульоз медичними препаратами	тис.грн.	План використання бюджетних коштів на 2018 рік	156,200
		продукту			
		кількість хворих на туберкульоз, що забезпечується медичними препаратами	осіб	Звіт про хворих на туберкульоз (Форма №33-д/орон)	8
		ефективності			
		забезпеченість хворих на туберкульоз медичними препаратами	%	Визначено розрахунково (8 осіб /8 осіб)	100
		якості			
		динаміка кількості хворих на туберкульоз, що забезпечується медичними препаратами порівняно з попереднім роком	%	Визначено розрахунково (8 осіб за 2017 рік /12 осіб за 2016 рік)	66,6
2	0212144	Підпрограма 2: Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет Завдання 1: Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну			
		затрат			
		видатки на забезпечення медичними препаратами хворих на цукровий діабет	тис.грн.	План використання бюджетних коштів та кошторис на 2018 рік	1048,600
		продукту			
		кількість хворих на цукровий діабет, що забезпечується препаратами інсуліну (медикаментами)	осіб	Звіт про захворювання, зареєстровані у хворих, які проживають у районі обслуговування лікувально-профілактичного закладу (Форма №12)	1612
		ефективності			
		забезпеченість хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну (медикаментами)	%	Визначено розрахунково (1612 осіб /1612 осіб)	100,00
		якості			
		динаміка кількості хворих на цукровий діабет, забезпечених інсуліном порівняно з попереднім роком	%	Визначено розрахунково (175 осіб за 2017 рік/168 осіб за 2016 рік)	104,2
3	0212145	Підпрограма 3: Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих Завдання 1: Забезпечення онкологічних хворих медичними препаратами			
		затрат			
		видатки на забезпечення медичними препаратами онкологічних хворих	тис.грн.	План використання бюджетних коштів на 2018 рік	784,100

№ з/п	КПКБК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		продукту			
		кількість онкологічних хворих, що забезпечується медикаментами	осіб	Звіт про хворих на зловкієні новоутворення (Форма №35-здоров)	726
		ефективності			
		забезпеченість онкологічних хворих медикаментами	%	Визначено розрахунково (726 осіб / 726 осіб)	100
		якості			
		динаміка кількості онкологічних хворих, що забезпечується медикаментами порівняно з попереднім роком	%	Визначено розрахунково (726 осіб за 2017 рік / 695 осіб за 2016 рік)	104,5
4	0212146	Підпрограма 4: Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань Завдання 1: Забезпечення відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань затрат			
		витрати на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	тис.грн.	Розрахунок до Кошторису на 2018 рік	911,100
		продукту			
		кількість хворих на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	осіб	Звіт про захворювання, зареєстровані у хворих, які проживають у районі обслуговування лікувально-профілактичного закладу (Форма №12)	13249
		ефективності			
		середня вартість відшкодування лікарських засобів для лікування окремих захворювань на одного хворого	грн.	Визначено розрахунково (911,1 тис. грн. / 13249 осіб)	68,77
		якості			
		динаміка кількості хворих, на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань порівняно з попереднім роком	%	Визначено розрахунково (13249 осіб за 2017 / 13076 осіб за 2016 рік)	101,3

11 Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²:

(тис.грн)

Код	Найменування джерел накопичень	КПКЗК	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											
	Накопичення 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

Тзп міського голови

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
виконавчого комітету Вараської міської ради

І.В.Шумра

В.В.Талоц

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

Начальник відділу фінансово-господарського
забезпечення, головний бухгалтер

І.В.Шумра

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

розпорядження та міського голови В.В.В.В.В. № 23-р

Виконавчий комітет Вараської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

НАКАЗ

Фінансове управління виконавчого комітету Вараської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

В.В.В.В.В. № 8ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Вараської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Вараської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0212150 Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров'я
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 645,000 тис. гривень, у тому числі:
загального фонду - 1 645,000 тис. гривень
та спеціального фонду - 0,000 тис. гривень
5. Інстасти для виконання бюджетної програми:
Конституція України, Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", постанови Кабінету Міністрів України від 09.11.2016 № 862 "Про державне регулювання цін на лікарські засоби", від 09.11.2016 № 863 "Про запровадження відшкодування вартості лікарських засобів", від 17.03.2017 № 152 "Про забезпечення доступності лікарських засобів", від 10.03.2017 № 181 "Про затвердження Порядку та умов надання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів на лікування окремих захворювань", наказ Міністерства охорони здоров'я України від 27.10.2014 № 778 "Про затвердження переліку рідкохворих (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 28.02.2018 № 1032 «Про бюджет м.Вараш на 2018 рік», рішення міської ради від 23.01.2018 №993 "Про затвердження міської комплексної програми «Здоров'я» на 2018 рік",
Мета бюджетної програми
6. Забезпечення інших заходів в галузі охорони здоров'я

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

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	0212152	0763	Підпрограма 1: Інші заходи в галузі охорони здоров'я			
			Завдання 1:Забезпечення запобігання та лікування захворювань крові	699,800	0,000	699,800
			Завдання 2:Забезпечення лікування хворих, які отримують гемодіаліз та із трансплантацією нирок	700,000	0,000	700,000
			Завдання 3:Забезпечення хворих на фенілкетонурію спеціальним лікувальним харчуванням	245,200	0,000	245,200
		Усього		1645,000	0,000	1645,000

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Міська комплексна програма "Здоров'я" на 2018 рік	0212152	1645,000	0,000	1645,000
Усього		1645,000	0,000	1645,000

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

№ з/п	КІПЖК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	0212152	Підпрограма 1: Інші заходи в галузі охорони здоров'я			
		Завдання 1: Забезпечення запобігання та лікування захворювань крові			
		затрат			
		видатки на забезпечення лікування хворих на захворювання крові, медикаментами	тис.грн.	План використання бюджетних коштів на 2018 рік	699,860
		продукту			
		кількість хворих на захворювання крові, що забезпечуються медикаментами	осіб	Звіт про захворювання, зареєстровані у хворих, які проживають у районі обслуговування лікувально-профілактичного закладу (Форма №12)	6
		ефективності			
		забезпеченість хворих на захворювання крові медикаментами	%	Визначено розрахунково (6 осіб /6 осіб)	100
		якості			
		динаміка кількості хворих на забезпечення лікування хворих на захворювання крові, медикаментами порівняно з попереднім роком	%	Визначено розрахунково 6 осіб за 2017 рік /6 осіб за 2016 рік)	100,0
		Завдання 2: Забезпечення лікування хворих, які отримують гемодіаліз та із трансплантатів нирок			
		затрат			
		видатки для лікування хворих, які отримують гемодіаліз та із трансплантатів нирок, медикаментами	тис.грн.	План використання бюджетних коштів на 2018 рік	700,000
		продукту			
		кількість хворих, що забезпечуються медикаментами які отримують гемодіаліз та із трансплантатів нирок	осіб	Рестраційна карта хворого з хронічною хворобою нирок (ХХ11) або трансплантатом ниркою (Форма №167/о)	9
		ефективності			
		забезпеченість хворих, які отримують гемодіаліз та із трансплантатів нирок, медикаментами	%	Визначено розрахунково (9 осіб /9 осіб)	100
		якості			
		динаміка кількості хворих, які отримують гемодіаліз та із трансплантатів нирок порівняно з попереднім роком	%	Визначено розрахунково (9 осіб за 2017 рік /10 осіб за 2016 рік)	90,0
		Завдання 3: Забезпечення хворих на феміктономурію спеціальним лікувальним харчуванням			
		затрат			
		видатки на забезпечення хворих на феміктономурію спеціальним лікувальним харчуванням	тис.грн.	План використання бюджетних коштів на 2018 рік	245,200
		продукту			
		кількість хворих на феміктономурію, 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 феміктономурію спеціальним лікувальним харчуванням	%	Визначено розрахунково (2 особи /2 особи)	100
		якості			
		динаміка кількості хворих на феміктономурію, що забезпечуються спеціальним лікувальним харчуванням порівняно з попереднім роком	%	Визначено розрахунково (2 осіб за 2017 рік /2 особи за 2016 рік)	100,0

11 Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²:

(тис.грн)

Код	Найменування джерел підходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Повнення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Націоджсння 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

Тзп міського голови

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
виконавчого комітету Вараської міської ради

І.В.Шумра

В.В.Танок

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

Начальник відділу фінансово-господарського
забезпечення, головний бухгалтер

І.В.Шумра

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

розпорядження міського голови

Виконавчий комітет Вараської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

НАКАЗ

Фінансове управління виконавчого комітету Вараської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

№ 8

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Вараської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Вараської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0213110 Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту
4.

(КПКВК МБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)	
Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -	27,000	тис. гривень, у тому числі	
загального фонду -	27,000	тис. гривень	
та спеціального фонду -	0,000	тис. гривень	
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України, Закони України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування", "Про охорону дитинства", "Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей", "Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей" та інші, наказ Міністерства соціальної політики України від 18.01.2017 №57 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист сім'ї та дітей", рішення Вараської міської ради від 28.02.2018 №1032 «Про бюджет м.Вараш на 2018 рік», рішення Вараської міської ради від 23.01.2018 №999 "Про затвердження комплексної програми підтримки сім'ї, дітей та молоді міста Вараш на 2018-2020 роки" та інші

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми			Назва підпрограми
№ з/п	КПКВК	КФКВК	
1	0213112	1040	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту

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	0213112	1040	Підпрограма : Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту			
			Завдання : Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції	27,000	0,000	27,000
		Усього		27,000	0,000	27,000

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
Комплексна програма підтримки сім'ї, дітей та молоді на 2018-2020 роки	0213110	27,000	0,000	27,000
Підпрограма І Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	0213112	27,000	0,000	27,000
Усього		27,000	0,000	27,000

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

№ з/п	КІКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	0213112	Підпрограма : Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту			
		Завдання : Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції			
		затрат			
		обсяг видатків на виконання заходів з реалізації програм з питань дітей	тис. грн.	Кошторис на 2018 рік	27,000
		продукту			
		кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей	од.	Календарний план на 2018 рік, розрахунок до кошторису	4
		кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань дітей	осіб	Календарний план на 2018 рік, розрахунок до кошторису	182
		ефективності			
		середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей	грн.	Визначено розрахунково (відношення обсягу видатків до кількості регіональних заходів; 27000/4)	6750
		середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики з питань дітей одного учасника	грн.	Визначено розрахунково (відношення обсягу видатків до кількості учасників регіональних заходів; 27000/182)	148
		якості	%	Визначено розрахунково (відношення кількості дітей охоплених регіональними заходами 2018 року до кількості дітей 2017 року *100; 182/169*100)	107,69

1.1 Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²:

(тис.грн)

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

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

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

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

Теп міського голови

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
виконавчого комітету Вараської міської ради

І.В.Шумра

В.В.Гашук

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

Начальник відділу фінансово-господарського
забезпечення, головний бухгалтер

І.В.Шумра

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
розпорядження міського голови 41.04.2018 № 43-р

Виконавчий комітет Вараської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансове управління виконавчого комітету
Кузнецовської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

41.04.2018 № 8

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0200000

(КПКВК МБ)

Виконавчий комітет Вараської міської ради

(найменування головного розпорядника)

2. 0210000

(КПКВК МБ)

Виконавчий комітет Вараської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

3. 0213120

Зайняття соціальної роботи з прямими категоріями населення

(КПКВК МБ)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -

1 737,974

тис. гривень, у тому числі

загального фонду -

1 737,974

тис. гривень

та спеціального фонду -

0,000

тис. гривень

5. Пристави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування", "Про соціальну роботу з дітьми та молоддю", наказ Міністерства соціальної політики України від 18 травня 2016 року № 526 «Про умови оплати праці працівників закладів соціального захисту дітей, закладів соціального обслуговування і центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді», наказ Міністерства праці та соціальної політики та Міністерства охорони здоров'я України від 05.10.2005 року №308/519 "Про впровадження умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення", постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 року № 573 "Про затвердження Загального положення про центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді", рішення Вараської міської ради від 06.04.2017 №635 "Про перейменування Кузнецовського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді та затвердження Положення про Вараський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді", рішення

6. Мета бюджетної програми

Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих на забезпечення різних прав та можливостей жінок та чоловіків.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми			
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0213121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
2	0213123	1040	Заходи державної політики з питань сім'ї

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

							(тис.грн)
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд		Спеціальний фонд	Разом
				4	5	6	
1	2	3					
1	0213121	1040	Підпрограма 1: Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді				
			Завдання 1: Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги		1717,274	0,000	1717,274
2	0213123	1040	Підпрограма 2: Заходи державної політики з питань сім'ї				
			Завдання 1: Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах		20,700	0,000	20,700
		Усього			1737,974	0,000	1737,974

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
Комплексна програма підтримки сім'ї, дітей та молоді міста Варш на 2018-2020 роки	0213120	20,700	0,000	20,700
Підпрограма 2: Заходи державної політики з питань сім'ї	0213123	20,700	0,000	20,700
Усього		20,700	0,000	20,700

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

№ з/п	КЛКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1	2	3	4			6
1	0213121	Підпрограма І: Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді				
		Завдання І: Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги				
		запирати				
		кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентних установ на 2018 рік		1
		кількість штатних працівників центрів	осіб	Штатний розпис		14
		продукту				
		кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинились у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.	Річна статистична звітність		
		ефективності				
		середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Кошторис, розрахунок до кошторису (171724/1)		1 717 274
		середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Кошторис, штатний розпис (171724/14)		122 662
		якості				
		кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	послуг	Картки обліку роботи з сім'єю		3 106
		збільшення кількості сімей та осіб, які перебувають в складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	%	Журнал обліку особових справ соціального супроводу сімей/осіб(16/15*100)		106,7

2	0213123	Підпрограма 2: Заходи державної політики з питань сім'ї			
		Завдання 1: Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток			
		<i>запрати</i>			
		кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	Штатний розпис	10
		<i>продукту</i>			
		кількість заходів центрів	ол.	План роботи центру	80
		кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	Журнал реєстрації путівок на проведення групових заходів	1200
		<i>ефективності</i>			
		середні витрати на один заход, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	План роботи центру, розрахунок кошторису(20700/80)	258,75
		середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	План роботи центру, розрахунок кошторису(20700/1200)	17,25
		<i>якості</i>			
		збільшення кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком	%	Журнал реєстрації путівок на проведення групових заходів(1200/149*100)	104,44
		зменшення кількості осіб регіону, які перебувають у складних життєвих обставинах, внаслідок проведених заходів та наданих центрими соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді послуг порівняно з минулим роком	%	Журнал обліку сімей, які опинились в складних життєвих обставинах(35/37*100)	94,59

1.1 Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²:

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КІЛКІЗК	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											
	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 1.1 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм)

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

Тзп міського голови

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
виконавчого комітету Вараської міської ради

І.В.Шумра

В.В.Ташук

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік
підготовлено та перевірено:
Начальник відділу фінансово-господарського
забезпечення, головний бухгалтер

І.В.Шумра

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

розпорядження міського голови 22.04.2016 № 23-Р

Виконавчий комітет Вараської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансове управління виконавчого комітету Вараської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

22.04.2016 № 8

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	<u>0200000</u>	<u>Виконавчий комітет Вараської міської ради</u>
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	<u>0210000</u>	<u>Виконавчий комітет Вараської міської ради</u>
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0213130</u>	<u>Реалізація державної політики у молодіжній сфері</u>
	(КПКВК МБ)	(КФВКУ)
		(найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -	1 478,114 тис. гривень, у тому числі
	загального фонду -	1 405,634 тис. гривень
	та спеціального фонду -	72,480 тис. гривень
5.	Підстави для виконання бюджетної програми:	

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність 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", "Про військовий обов'язок і військову службу", постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р. №1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів 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 схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ", наказ Міністерства молоді і спорту України від 03.03.2016 року №808 "Про затвердження Порядку реалізації програм, проектів та проведення заходів державної політики у молодіжній сфері", наказ Міністерства молоді та спорту України від 24.11.2016 №4408 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у молодіжній сфері", рішення обласної ради

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми			Назва підпрограми
№ з/п	КПКВК	КФКВК	
1	0213132	1040	Підпрограма 1 : Утримання клубів для підлітків за місцем проживання
2	0213133	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	Спеціальний фонд	Разом
				5	6	
1	2	3	4			7
1	0213132	1040	Підпрограма 1: Утримання клубів для підлітків за місцем проживання			
			Завдання : Забезпечення змістовного дозвілля дітей та молоді за місцем їх постійного проживання	1225,521	72,480	1298,001
2	0213133	1040	Підпрограма 2 : Інші заходи та заклади молодіжної політики			
			Завдання: Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю	180,113	0,000	180,113
		Усього		1405,634	72,480	1478,114

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограм		КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	
Комплексна програма підтримки сім'ї, дітей та молоді міста Вараш на 2018-2020 роки		0213130	180,113	0,000	180,113
Підпрограма 2: Інші заходи та заклади молодіжної політики		0213133	180,113	0,000	180,113
Усього			180,113	0,000	180,113

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

№ з/п	КЛКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	0213132	Підпрограма 1 : Утримання клубів для підлітків за місцем проживання			
		Завдання : Забезпечення змістовного дозвілля дітей та молоді за місцем їх постійного проживання			
		затрат			
		обсяг видатків на утримання клубів для підлітків за місцем проживання	грн.	Квиток на 2018 рік	1 298 001,00
		кількість клубів за місцем проживання	од.	Зведення планів по мережі, щатах і контингентах установ на 2018 рік	4
		кількість штатних працівників клубів	осіб	Зведення планів по мережі, щатах і контингентах установ на 2018 рік	12,5
		продукту			
		середньорічна кількість дітей, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	Журнали обліку гурткової роботи, списки гуртківців	598
		кількість напрямів діяльності клубу (гуртки, секції, заняття)	од.	Мережа гуртків підліткових клубів за місцем проживання	45
		ефективності			
		середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн.	визначено розрахунково (обсяг видатків/середньорічна кількість дітей, які відвідують клуби за місцем проживання)(1298001/598)	2 170,57
		середні витрати на утримання одного клубу за місцем проживання	грн.	визначено розрахунково (обсяг видатків/кількість клубів за місцем проживання)(1298001/4)	324 500,25
		середньомісячна заробітна плата працівника клубу за місцем проживання	грн.	визначено розрахунково (річний фонд заробітної плати/кількість штатних працівників клубів/12 місяців)(812705/12,5/12)	5 418,03
		якості			
		кількість дітей, охоплених роботою клубів за місцем проживання, від загальної кількості дітей шкільного віку	%	визначено розрахунково (кількість дітей, які відвідують клуби/загальна кількість дітей, (598/5355*100)	11,20
		збільшення кількості дітей, охоплених роботою клубів за місцем проживання, порівняно з минулим роком	%	визначено розрахунково (кількість дітей, охоплених роботою клубів у 2018 році/кількості дітей, які відвідували клуби у 2017 році)(598/598*100)	100

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
2	0213133	Підпрограма 2 : Інші заходи та заклади молодіжної політики			
		Завдання: Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю			
		<i>загран</i>			
		обсяг видатків на заходи та заклади молодіжної політики	грн.	кошторис на 2018 рік	180113,00
		кількість регіональних заходів по роботі з молоддю	од.	календарний план, розрахунок до кошторису на 2018 рік	45
		<i>продукту</i>			
		кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю	осіб.	календарний план заходів	21000
		<i>ефективності</i>			
		середні витрати на забезпечення участі одного учасника в заходах, які проводяться закладами по роботі з молоддю	грн.	визначено розрахунково (обсяг видатків/кількість учасників, які відвідують регіональні заклади), (180113/21000)	8,58
		середні витрати на проведення одного регіонального заходу закладом по роботі з молоддю	грн.	визначено розрахунково (обсяг видатків/кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді), (180113/45)	4002,51
		<i>якості</i>			
		збільшення кількості молоді, охопленої роботою закладу по роботі з молоддю, порівняно з минулим роком	%	визначено розрахунково (кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади у 2018 році/кількість молоді, яка відвідувала регіональні заклади у 2017 році), (21000/20000*100)	105

1.1 Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²:

(тис.грн)

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

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

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

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

Теп міського голови

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
виконавчого комітету Вараської міської ради

І.В.Шумра

В.В.Ташок

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

Начальник відділу фінансово-господарського
забезпечення, головний бухгалтер

В.В.Шумра

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
розпорядження міського голови 41.07.2018 № 25-р

Виконавчий комітет Вараської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

НАКАЗ

Фінансове управління виконавчого комітету Вараської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

41.07.2018 № 2

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	<u>0200000</u> (КІПБК МБ)	<u>Виконавчий комітет Вараської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>0210000</u> (КІПБК МБ)	<u>Виконавчий комітет Вараської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0213140</u> (КІПБК МБ)	<u>1040</u> Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - загального фонду - та спеціального фонду -	<u>173,090</u> тис. гривень, у тому числі <u>173,090</u> тис. гривень <u>0,000</u> тис. гривень
5.	Підстава для виконання бюджетної програми: Конституція України, закони України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про охорону дитинства», наказ Міністерства соціальної політики України від 18.01.2017 №57 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист сім'ї та дітей", рішення міської ради від 23.02.2018 №1032 «Про бюджет м.Вараш на 2018 рік», рішення міської ради №1000 від 23.01.2018 "Про затвердження програмі відпочинку та оздоровлення дітей міста Вараш на 2018-2020 роки" 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			Назва підпрограми	
№ з/п	КПКВК	КФКВК		

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом
				4	5	6	7	
1	2	3						
1	0213140	1040	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		173,090	0,000		173,090
		Усього			173,090	0,000		173,090

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 відпочинку та оздоровлення дітей міста Вараш на 2018-2020 роки			0213140		173,090	0,000		173,090
Усього					173,090	0,000		173,090

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	0213140	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			
		затрат			
		обсяг видатків	грн.	кошторис на 2018 рік	173090
		продукту			
		кількість дітей, яким планується надати послуги з відпочинку	осіб	календарний план, розрахунок	350
		ефективності			
		середні витрати на відпочинок однієї дитини	грн.	визначено розрахунково (обсяг видатків/кількість дітей, яким планується надати послуги з відпочинку)(173090/350)	494,54
		якості			
		зростання кількості дітей, охоплених заходами з відпочинку, порівняно з минулим роком	%	розрахунково (кількість дітей, охоплених заходами з відпочинку у 2018 році/кількість дітей, охоплених заходами з відпочинку у 2017 році)(350/268*100)	130,60
		питома вага дітей, охоплених відпочинком, у загальній кількості дітей шкільного віку	%	розрахунково (кількість дітей, яким надані послуги з відпочинку у 2018 році/загальної кількості дітей шкільного віку)(350/5355*100)	6,54

1.1 Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм²:

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КІП/КІВ	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
			звітний фонд	спеціальний фонд	Разом	звітний фонд	спеціальний фонд	Разом	звітний 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 1.1 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

1311 міського голови

І.В.Шумра

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
виконавчого комітету Вараської міської ради

В.В.Ташок

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

Начальник відділу фінансово-господарського
забезпечення, головний бухгалтер

І.В.Шумра

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
розпорядження міського голови

Виконавчий комітет Вараської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

НАКАЗ

Фінансове управління виконавчого комітету Вараської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

28.04.2018 № 8

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Вараської міської ради
(КІП/КВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0210000 Виконавчий комітет Вараської міської ради
(КІП/КВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0213240 Інші заклади та заходи

(КІП/КВК МБ) (КФ/КЗВК)* (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень, бюджетних асигнувань - 96,000 тис. гривень, у тому числі
загального фонду - 96,000 тис. гривень
та спеціального фонду - 0,000 тис. гривень

5. Ціля стави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 №945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів" рішення міської ради від 28.02.2018 №1032 «Про бюджет м.Вараш на 2018 рік», рішення міської ради від 23.01.2018 №999 "Про затвердження комплексної програми підтримки сім'ї, дітей та молоді міста Вараш на 2018-2020 роки" та інші

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання додаткової соціальної допомоги інвалідам з дитинства та членам їх сімей, інтеграції інвалідів у суспільство

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми			Назва підпрограми
№ з/п	КПКВК	КФКВК	
1	0213242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

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

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0213242	1090	Програма : Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення			
			Завдання : Забезпечення путівок для інвалідів з дитинства та членів їх сімей-супроводжуючих	96,000	0,000	96,000
		Усього		96,000	0,000	96,000

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
Комплексна програма підтримки сім'ї, дітей та молоді міста Вараш на 2018-2020 роки	0213242	96,000	0,000	96,000
Усього		96,000	0,000	96,000

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	0213242	Програма : Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення			
		Завдання : Забезпечення путівками інвалідів з дитинства та членів їх сімей-супроводжувачих			
		затрат			
		обсяг видатків на забезпечення путівками інвалідів з дитинства (віком від 18 до 35 років) та членів їх сімей-супроводжувачих	тис.грн.	кошторис на 2018 рік	96,00
		продукту			
		кількість отримувачів путівок	осіб	розрахунок до кошторису на 2018 рік	24
		ефективності			
		середня вартість путівки для інвалідів з дитинства (віком від 18 до 35 років) та членів їх сімей-супроводжувачих	тис.грн.	розрахунок до кошторису на 2018 рік (96,00/24)	4,000
		якості			
		частка інвалідів з дитинства (віком від 18 до 35 років) та членів їх сімей-супроводжувачих, які отримали путівки на оздоровлення до загальної чисельності інвалідів з дитинства міста (віком від 18 до 35 років) та членів їх сімей-супроводжувачих	%	визначено розрахунково (кількість інвалідів з дитинства (віком від 18 до 35 років) та членів їх сімей-супроводжувачих, які отримали путівки на оздоровлення/до загальної чисельності інвалідів з дитинства міста (віком від 18 до 35 років) та членів їх сімей-супроводжувачих)(24/76*100)	31,58

11 Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²:

(тис.грн)

Код	Найменування джерел підходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	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 витратків 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

Теп міського голови

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
виконавчого комітету Вараської міської ради

І.В.Шумра

В.В.Гацюк

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік
підготовлена перевірено:

Начальник відділу фінансово-господарського
забезпечення, головний бухгалтер

В.В.Шумра

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження міського голови № 04.04.18 № 757

Виконавчий комітет Вараської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансове управління виконавчого комітету Вараської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

11.04.2018 № 8

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0200000

(КІПКВК МБ)

Виконавчий комітет Вараської міської ради

(найменування головного розпорядника)

2. 0210000

(КІПКВК МБ)

Виконавчий комітет Вараської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

3. 0215010

Проведення спортивної роботи в регіоні

(КІПКВК МБ)

(КФКВКУ)

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -

356,144

тис. гривень, у тому числі

загального фонду -

356,144

тис. гривень

та спеціального фонду -

0,000

тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Закони України „Про фізичну культуру і спорт”, Указу Президента України від 2 серпня 2006 року № 667/2006 „Про національний план дій щодо реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту”, Указ Президента України від 9 лютого 2016 року № 42/2016 про Національну Стратегію з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року „Рухова активність - здоровий спосіб життя - здорова нація”, наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 № 4393 “Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури та спорту”, рішення Вараської міської ради від 28.02.2018 № 1032 «Про бюджет м.Вараш на 2018 рік», рішення міської ради від 23.01.2018 № 1001 “Про затвердження програми розвитку фізичної культури і спорту міста Вараш на

6. Міста бюджетної програми

Забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми			
№ з/п	КЛКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0215011	0810	Підпрограма 1: Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту
2	0215012	0810	Підпрограма 2: Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту

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

№ з/п	КЛКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
				5	6	
1	2	3	4			7
1	0215011	0810	Підпрограма 1: Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту			
			Завдання : Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	263,500	0,000	263,500
2	0215012	0810	Підпрограма 2: Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту			
			Завдання : Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	92,644	0,000	92,644
		Усього		356,144	0,000	356,144

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КЛКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Програма розвитку фізичної культури і спорту міста Вараш на 2018-2020 рік	0215010	356,144	0,000	356,144
Підпрограма 1: Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	0215011	263,500	0,000	263,500
Підпрограма 2: Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	0215012	92,644	0,000	92,644
Усього		356,144	0,000	356,144

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	0215011	Підпрограма 1: Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту			
		Завдання: Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту			
		<i>затрат</i>			
		обсяг видатків	грн.	Кожторис на 2018 рік	263 500
		кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту	од.	Каскадарний план на 2018 рік, розрахунок до кошторису	43
		<i>продукту</i>			
		кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	Каскадарний план на 2018 рік, розрахунок до кошторису	5998
		<i>ефективності</i>			
		середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	розрахунково (відношення обсягу видатків до кількості людино-днів: 263500/5998)	43,93
		<i>якості</i>			
2	0215012	Підпрограма 2: Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту			
		Завдання: Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту			
		<i>затрат</i>			
		обсяг видатків	тис. грн.	Кошторис на 2018 рік	92,644
		кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	од.	Каскадарний план на 2018 рік, розрахунок до кошторису	27
		<i>продукту</i>			
		кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.	Каскадарний план на 2018 рік, розрахунок до кошторису	2814
		<i>ефективності</i>			
		середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	розрахунково (відношення обсягу видатків до кількості людино-днів: 92644/2814)	32,92
		<i>якості</i>			
		зростання кількості регіональних змагань, порівняно з минулим роком	%	розрахунково (відношення кількості регіональних змагань 2018 року до кількості регіональних змагань 2017 року *100, тобто 27/25*100)	108,00

1.1 Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм²:

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КІПКВК	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 окремостями лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми

² Пункт 1.1 заповнюється тільки для затверджених у міськему бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм)

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

Теп міського голови

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
виконавчого комітету Вараської міської ради

І.В.Шумра

В.В.Танюк

Паспорт бюджетної програми міського бюджету на 2018 рік
підготовлена перевірено:

Начальник відділу фінансово-господарського
забезпечення, головний бухгалтер

І.В.Шумра

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

розпорядження міського голови В.В.Мельник № 05/10

Виконавчий комітет Вараської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

НАКАЗ

Фінансове управління виконавчого комітету Вараської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

14.07.2018 № 8

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Вараської міської ради
(КІПВК МБ) (найменування головного розпорядника)2. 0210000 Виконавчий комітет Вараської міської ради
(КІПВК МБ) (найменування відповідального виконавця)3. 0216010 Утримання та експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства
(КІПВК МБ) (КФКВКУ) (найменування бюджетної програми)4. Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань - 5 200,000 тис. гривень, у тому числі:
загального фонду - 100,000 тис. гривень
та спеціального фонду - 5 100,000 тис. гривень

5. Цілями для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку» від 29.11.2001 №2866-ПІ, «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» від 14.05.2015 №417-VIII, розпорядження КМУ " Про розподіл субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (спеціальний фонд) між місцевими бюджетами за об'єктами (заходами)" від 12.07.2017 №463-р, рішення міської ради від 28.02.2018 № 1032 «Про бюджет м.Вараш на 2018 рік», рішення міської ради №749 від 09.06.2017 "Про затвердження Програми співфінансування ремонту житлових будинків ОСББ м. Вараш на 2016-2020 роки ", рішення Вараської міської ради від 15.10.2015 №2196 „Про затвердження Програми поводження з відходами м.Вараш на 2016-2020 роки" та інші

6. Мета бюджетної програми

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

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми			Назва підпрограми
№ з/п	КПКВК	КФКВК	
1	0216011	0620	Підпрограма 1: Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду
2	0216014	0620	Підпрограма 2: Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів

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

							(тис.грн)
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд ⁵	Спеціальний фонд ⁶	Разом ⁷	
1	2	3	4				
1	0216011	0620	Підпрограма 1: Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду				
			Завдання: Проведення капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)	0,000	5100,000	5100,000	
2	0216014	0620	Підпрограма 2: Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів				
			Завдання : Забезпечення санітарної чистоти території	100,000	0,000	100,000	
			Усього	100,000	5100,000	5200,000	

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми		КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	
Програма співфінансування ремонтів житлових будинків ОСББ м. Вараш на 2016-2020 роки					
		0216010	0,000	5100,000	5100,000
Підпрограма 1: Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду					
		0216011	0,000	5100,000	5100,000
Програма поводження з відходами м.Вараш на 2016-2020 роки"					
		0216010	100,000	0,000	100,000
Підпрограма 2: Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів					
		0216014	100,000	0,000	100,000
		Усього	100,000	5100,000	5200,000

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		3	4	5	6
1	2				
1	0216011	Підпрограма 1: Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду			
		Завдання: Проведення капітального ремонту житлового фонду (житлових будинків) об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)			
		<i>заплан.</i>			
		обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів житлового фонду (будинків) ОСББ	тис.грн.	кошторис на 2018 рік	5 100,000
		кількість об'єктів житлового фонду (будинків) ОСББ, що потребують ремонту	од.	технічна документація по об'єктах житлового фонду та інформаційно-статистична таблиця створених ОСББ	35
		<i>продуму.</i>			
		кількість об'єктів житлового фонду (будинків) ОСББ, що плануються відремонтувати	од.	кошторисний розрахунок виконання відремонтованих жб ОСББ	21
		<i>ефективності</i>			
		середня вартість капітального ремонту одного об'єкта житлового фонду (будинку) ОСББ	тис. грн.	визначено розрахунково (5100,000/21)	242,857
		<i>якості</i>			
		питома вага кількості об'єктів житлового фонду (будинків) ОСББ, на яких планується проведення капітального ремонту, до кількості об'єктів (будинків) ОСББ, що потребують капітального ремонту	%	визначено розрахунково (21/35*100)	60,00
2	0216014	Підпрограма 2: Забезпечення збору та внесення сміття і відходів			
		Завдання : Забезпечення санітарної чистоти території			
		<i>заплан.</i>			
		обсяг видатків на виготовлення схем санітарного очищення міста	тис. грн.	кошторис на 2018 рік	100,000
		кількість схем санітарного очищення міста, що потрібно виготовити	од.	у відповідності до п.10 Закону України "Про благоустрій населених пунктів"	1
		<i>продуму.</i>			
		кількість схем санітарного очищення міста, що планується виготовити	од.	розрахунок розробки схеми на 2018 рік	1
		<i>ефективності</i>			
		середня вартість виготовлення схем санітарного очищення міста, що планується виготовити	тис. грн.	визначено розрахунково (100,000/1)	100,000
		<i>якості</i>			
		відсоток кількості схем санітарного очищення міста, що планується виготовити, до кількості схем санітарного очищення міста, що потрібно виготовити	%	визначено розрахунково (1/1*100)	100

11 Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²:

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КІП/ВК	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											
	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

Тзп міського голови

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
виконавчого комітету Вараської міської ради

І.В.Шумра

В.В.Іашук

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

підготовлена перевірено:

Начальник відділу фінансово-господарського

забезпечення, головний бухгалтер

Відділ А.Шумра

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

розпорядження міського голови № 1545/18 № 15-12

Виконавчий комітет Вараської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансове управління виконавчого комітету Вараської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

№ 104/2012 № 1

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Вараської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	0210000	Виконавчий комітет Вараської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0216030	0620 Організація благоустрою населених пунктів
	(КПКВК МБ)	(КФКВКУ) (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -	7 930,000 тис. гривень, у тому числі
	загального фонду -	4 930,000 тис. гривень
	та спеціального фонду -	3 000,000 тис. гривень
5.	Підстави для виконання бюджетної програми:	
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», «Про житлово-комунальні послуги», «Про захист тварин від жорстокого поводження», постановова НКРЕ України від 31.07.1996 №28 «Про затвердження Правил користування спектруальною енергією» наказ Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 23.09.2003 №154 «Про затвердження порядку проведення ремонту на утримання об'єктів міського благоустрою», наказ Держжитлокомунгоспу України від 19.11.2003 №193 «Порядок утримання кладовищ та інших місць поховань», наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 №105 «Правила утримання зелених насаджень у населених пунктах України», Наказ МФУ від 27.07.2011 №945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видами, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів», рішення міської ради від 28.02.2018 №1032 «Про бюджет м.Вараш на 2018 рік», рішення міської ради №2198 від 15.10.2015 «Про затвердження Програми благоустрою міста Вараш на 2016 - 2020 роки» (зі змінами) та інші		

6. Міста бюджетної програми

Підписи рівні благоустрою міста

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

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

(тис. грн)						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
				5	6	7
1	2	3	4			
1	0216030	0620	Програма : Благоустрій міст, сіл, селищ			
			Завдання 1 Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	2622,126	0,000	2622,126
			Завдання 2 Утримання вуличного освітлення та витрати на електроенергію для вуличного освітлення	1366,315	0,000	1366,315
			Завдання 3 Збереження та утримання на підземному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	879,642	0,000	879,642
			Завдання 4 Забезпечення благоустрою кладовищ	61,917	0,000	61,917
			Завдання 5 Забезпечення влаштування вуличного освітлення	0,000	2000,000	2000,000
			Завдання 6 : Забезпечення придбання обладнання для дитячих майданчиків	0,000	1000,000	1000,000
		Усього		4 930,000	3 000,000	7 930,000

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми					КПКВК		Загальний фонд		Спеціальний фонд		(тис. грн) Разом	
1					2		3		4		5	
Програма благоустрою міста Вараш на 2016-2020 роки					0216030		4 930,000		3 000,000		7 930,000	
Усього							4 930,000		3 000,000		7 930,000	

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

№ з/п	КЛКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	0216030	Програма : Благотвірній міст, с/д, селши			
		Завдання 1: Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства			
		<i>витрати</i>			
		обсяг видатків на утримання доріг	тис.грн.	розрахунок планових витрат	2622,126
		площа вулично-дорожньої мережі	кв.м	технічна документація по інвентаризації вулично-дорожньої мережі	383 493
		<i>продукту</i>			
		площа вулично-дорожньої мережі, яку планується утримувати в належному стані	кв.м	технічна документація по інвентаризації вулично-дорожньої мережі	383 493
		<i>ефективності</i>			
		середня вартість утримання 1 кв.м вулично-дорожньої мережі	тис.грн.	визначено розрахунково (2622,126/383493)	0,007
		<i>якості</i>			
		питома вага площі вулично-дорожньої мережі, що утримується до загальної площі об'єктів вулично-дорожньої мережі	%	визначено розрахунково (383493/383493)	100
		Завдання 2: Утримання вуличного освітлення та витрати на електроенергію для вуличного освітлення			
		<i>витрати</i>			
		обсяг видатків на електроенергію для вуличного освітлення	тис.грн.	розрахунок планових витрат	1 062,000
		обсяг видатків на утримання вуличного освітлення	тис.грн.	розрахунок планових витрат	304,315
		протяжність електромереж, яку потрібно утримувати в належному стані	км	технічна документація по інвентаризації електромереж	53
		назва кількість світлоточок	шт	технічна документація по інвентаризації електромереж	1 837
		<i>продукту</i>			
		кількість електроенергії, яка запланована для вуличного освітлення міста	кВт год	розрахунок планових витрат	400 000
		протяжність електромереж, яку планується утримувати в належному стані	км	технічна документація по інвентаризації електромереж	53
		кількість світлоточок, що знаходяться на обслуговуванні	шт	технічна документація по інвентаризації електромереж	1 837
		<i>ефективності</i>			
		середня вартість за 1 кВт год	тис.грн.	визначено розрахунково (1062,000/400000)	0,003
		середня вартість утримання 1км протяжності електромереж	тис.грн.	визначено розрахунково (304,315/53)	5,742
		<i>якості</i>			
		питома вага електромереж, які утримуються в належному стані до кількості електромереж, які потрібно утримувати в належному стані	%	визначено розрахунково (53/53*100)	100

	питома вага кількості світильників, які обслуговуються в належному стані до загальної кількості світильників	%	визначено розрахунково (1837/1837*100)	100
Завдання 3: Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов				
	<i>заграти</i>			
	обсяг видатків на утримання на належному рівні зелених зон міста	тис.грн.	розрахунок: лімітовані витрати	879,642
	загальна площа зелених зон міста (газонів, скверів, квітників та інше), яка підлягає санітарному прибиранню, догляду	м.кв.	технічна документація по інвентаризації зелених зон міста	13 756
	<i>продуктив</i>			
	площі зелених зон міста (газонів, скверів, квітників та інше) на яких планується санітарне прибирання, догляд	м.кв.	технічна документація по інвентаризації зелених зон міста	13 756
	<i>ефективності</i>			
	середні витрати на санітарне прибирання (догляду) 1 м.кв. площі зелених зон міста	тис.грн.	визначено розрахунково (879,642/13756)	0,064
	<i>якості</i>			
	питома вага площі зелених зон міста (газонів, скверів, квітників та інше), на яких планується санітарне прибирання (догляду) до площі зелених зон міста, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	%	визначено розрахунково (13756/13756*100)	100
	Завдання 4: Забезпечення благоустрою кладовищ			
	<i>заграти</i>			
	обсяг видатків на утримання та благоустрій кладовищ	тис.грн.	розрахунок: лімітовані витрати	61,917
	загальна площа кладовищ, що потребує утримання та благоустрою	га	технічна документація по інвентаризації кладовищ	4,3
	<i>продуктив</i>			
	площа кладовищ, благоустрої яких планується здійснювати	га	технічна документація по інвентаризації кладовищ	4,3
	<i>ефективності</i>			
	середньорічні витрати на благоустрій 1 м.кв. кладовища	тис.грн.	визначено розрахунково (61,917/4,3)	14,399
	<i>якості</i>			
	питома вага площі кладовищ, благоустрої яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ	%	визначено розрахунково (4,3/4,3*100)	100
	Завдання 5: Забезпечення влаштування вуличного освітлення			
	<i>заграти</i>			
	обсяг видатків на влаштування електричних опор із світильниками для вуличного освітлення	тис.грн.	розрахунок: витрати на матеріали	1 836,852
	обсяг видатків на влаштування світильників для вуличного освітлення	тис.грн.	розрахунок: витрати на матеріали	163,148
	<i>продуктив</i>			
	кількість електричних опор із світильниками, що планується влаштувати	шт	зведений кошторисний розрахунок	133
	кількість світильників, що планується влаштувати	шт	зведений кошторисний розрахунок	19
	<i>ефективності</i>			
	середні витрати на влаштування 1-ї електричної опори із світильником	тис.грн.	визначено розрахунково (91836,852/133)	13,811

		середні витрати на встановлення 1-го світильника	тис. грн.	визначено розрахунково (163,148/19)	8,587
		якості			
		питома вага кількості електричних опор та світильників, що планується встановити, до кількості електричних опор та світильників, що потребують встановлення	%	визначено розрахунково (152/152*100)	100
		Завдання 6 : Забезпечення придбання елементів для дитячих майданчиків			
		запрати			
		обсяг видатків на придбання елементів для дитячих майданчиків	тис. грн.	розрахунок до контролю	1 000,000
		продажу			
		кількість елементів для дитячих майданчиків, що планується придбати	шт	розрахунок до контролю	57
		ефективності			
		середні витрати на придбання одного елемента для дитячих майданчиків	тис. грн.	визначено розрахунково (1000,000/57)	17,544
		якості			
		питома вага кількості елементів обладнання для дитячих майданчиків, що планується придбати, до кількості елементів обладнання, що потребують придбання	%	визначено розрахунково (57/57*100)	100

1.1 Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²:

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			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 вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми

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

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

Тзп міського голови

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
виконавчого комітету Вараської міської ради

І.В.Шумра

В.В.Ташук

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік
підготовлена перевірено:

Начальник відділу фінансово-господарського
забезпечення, головний бухгалтер

Відділ А.Шумра

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

розпорядження міського голови № 09.00/18 № 28-П

Виконавчий комітет Вараської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансове управління виконавчого комітету Вараської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

19.04.2018 № 2

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 02000000 Виконавчий комітет Вараської міської ради
(КІПЄВК МБ) (найменування головного розпорядника)2. 0210000 Виконавчий комітет Вараської міської ради
(КІПЄВК МБ) (найменування відповідального виконавця)3. 0216070 Регулювання цін/тарифів на житлово-комунальні послуги

(КІПЄВК МБ) (КОЄВКУ) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних витратів - 24 135,300 тис. гривень, у тому числі
загального фонду - 24 135,300 тис. гривень
та спеціального фонду - 0,000 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про житлово-комунальні послуги", "Про ціни та ціноутворення", наказ Міністерства фінансів від 27.07.2011 №945 "Про затвердження Прямірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", рішення міської ради №2197 від 15.10.2015 "Про затвердження Програм реформування і розвитку житлово-комунального господарства м.Вараш на 2016 - 2020 роки", рішення міської ради від 28.02.2018 №1032 "Про бюджет м.Вараш на 2018 рік", рішення міської ради "Про внесення змін до рішення міської ради від 15.10.2015 № 2197 «Про затвердження Програм реформування і розвитку житлово - комунального господарства м. Вараш на 2016 - 2020 роки» від 06.04.2017 № 624 та інші

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперервної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми			Назва підпрограми
№ з/п	КПКВК	КФКВК	
1	0216071	0640	Підпрограма 1: Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	З загального фонду			Спеціальний фонд		Разом	(тис.грн)
				4	5	6	7	8		
1	0216071	0640	Підпрограма 1: Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)	Завдання : Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)	24 135,300	0,000	24 135,300		24 135,300	
		Усього			24 135,300	0,000	24 135,300		24 135,300	

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми		КПКВК		З загального фонду		Спеціальний фонд		Разом		(тис.грн)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства м.Варш на 2016 - 2020 роки (зі змінами)		0216070		24 135,300	0,000	24 135,300		24 135,300		
Підпрограма 1 : Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)		0216071		24 135,300	0,000	24 135,300		24 135,300		
Усього				24 135,300	0,000	24 135,300		24 135,300		

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

№ з/п	КЛКВК	Назва показника	Одиниця	Джерело інформації	Значення показника
			виміру		
1	2	3	4	5	6
1	0216071	Підпрограма 1: Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)			
		Завдання : Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішеннями місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат та їх виробництво (надання)			
		<i>заплат</i>			
		обсяг видатків на відшкодування різниці в тарифах на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішеннями місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат та їх виробництво (надання)	тис. грн.	кошторис на 2018 рік	24 135,300
		<i>продукту</i>			
		кількість підприємств, яким сплачується відшкодування різниці в тарифах на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішеннями місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат та їх виробництво (надання)	од.	розрахунок до кошторису	1
		<i>ефективності</i>			
1		середня сума відшкодування різниці в тарифах на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішеннями місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат та їх виробництво (надання) на одне підприємство	тис. грн.	визначено розрахунково	24 135,300
		<i>якості</i>			
		відсоток відшкодованої різниці в тарифах на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішеннями місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат та їх виробництво (надання) до нарахованої різниці в тарифах на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішеннями місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат та їх виробництво (надання) КМКПІ	%	визначено розрахунково (24135,300/29019,1 *100)	83,17

11 Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²:

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			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											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)											
	Усього											

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

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

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

Теп міського голови

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
виконавчого комітету Вараської міської ради

І.В.Шумра

В.В.Ташук

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік
підготовлена перевірено:
Начальник відділу фінансово-господарського
забезпечення, головний бухгалтер

В.В.Ташук

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

розпорядження міського голови № 43-Р

Виконавчий комітет Вараської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансове управління виконавчого комітету Вараської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

№ 8

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Вараської міської ради
(КІЛКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Вараської міської ради
(КІЛКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0217610 0411 Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва
(КІЛКВК МБ) (КФКВКУ*) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 197,995 тис. гривень, у тому числі
загального фонду - 197,995 тис. гривень
та спеціального фонду - 0,000 тис. гривень
5. Дієстави для виконання бюджетної програми:
Закон України «Про розподіл та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні», Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», розпорядження голови Рівненської ОДА від 16 березня 2018 року №863 «Про програму розвитку малого і середнього підприємництва у Рівненській області на 2018 – 2020 роки», наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 №945 "Про затвердження Прямірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів та видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів" рішення Вараської міської ради від 28.02.2018 №1032 «Про бюджет м.Вараш на 2018 рік», рішення міської ради від 28.11.2017 №898 "Про затвердження Програми розвитку малого і середнього підприємництва в місті Вараш на
6. Мета бюджетної програми
- Створення сприятливих умов для розвитку підприємницької діяльності

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

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
				5	6	
1	2	3	4			7
1	0217610	0411	Програма : Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва			
			Завдання: Створення сприятливих умов для підприємницької діяльності та поліпшення інвестиційного клімату для малого і середнього підприємництва	197,995	0,000	197,995
		Усього		197,995	0,000	197,995

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
		3	4	
1	2			5
Програма розвитку малого і середнього підприємництва в місті Вараш на 2018-2020 роки	0217610	197,995	0,000	197,995
Усього		197,995	0,000	197,995

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	0217610	Програма : Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва			
		Завдання : Створення сприятливих умов для підприємницької діяльності та поліпшення інвестиційного клімату для малого і середнього підприємництва			
		затрати			
		обсяг видатків на виконання заходів з реалізації територіальної програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	тис. грн.	кошторис на 2018 рік	197,995
		продукту			
		кількість заходів з реалізації територіальної програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	од.	календарний план на 2018 рік	21
		ефективності		розрахунково (відношення обсягу видатків на виконання заходів до кількості заходів; 197,995/21)	
		середній обсяг витрат на виконання одного заходу	тис.грн.		9,428
		якості			
		темп зростання кількості проведених заходів, які спрямовані для сприяння розвитку малого та середнього підприємництва порівняно з попереднім роком	%	розрахунково (відношення кількості проведених заходів 2018 року до кількості проведених заходів 2017 року *100, тобто 21/18*100)	116,67

11 Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограми¹:

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КІЛКІСЬ	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
	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

Теп міського голови

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
виконавчого комітету Вараської міської ради

І.В.Шумра

В.В.Ташок

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік
підготовлена та перевірена:

Начальник відділу фінансово-господарського
забезпечення, головний бухгалтер

В.В.Шумра

ЗАТВЕРДЖЕНО

Пказ / розпорядчий документ

розпорядження міського голови № 1104-2016 № 23-Р

Виконавчий комітет Вараської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансове управління виконавчого комітету Вараської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

№ 1104-2016 № 23-Р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Вараської міської ради
(КПІКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Вараської міської ради
(КПІКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0217640 0470 Заходи з енергозбереження
(КПІКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 479,760 тис. гривень, у тому числі:
загального фонду - 0,000 тис. гривень
та спеціального фонду - 1 479,760 тис. гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України, Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про енергозбереження», рішення міської ради «Про бюджет м.Вараш на 2018 рік» від 28.02.2018 №1032, рішення міської ради "Про затвердження Програми з енергозбереження м. Вараш на 2016 - 2020 роки" від 15.10.2015 №2199 (зі змінами) та інші.
6. Мета бюджетної програми
Забезпечити збереження енергоресурсів та їх економічне використання

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

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

							(тис.грн)
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
				5	6	7	
1	2	3	4				
1	0217640	0470	Програма : Заходи з енергозбереження				
			Завдання : Здійснення заходів з енергозбереження	0,000	1479,760	1479,760	
				0,000	1479,760	1479,760	
		Усього					

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

(тис.грн)				
Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Програма з енергозбереження м.Вараш на 2016-2020 роки	0217640	0,000	1479,760	1479,760
Усього		0,000	1479,760	1479,760

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	0217640	Програма : Заходи з енергозбереження			
		Завдання : Здійснення заходів з енергозбереження			
		<i>затрати</i>			
		обсяг вилатків на реконструкцію та модернізацію системи вуличного освітлення м. Вараш	тис.грн.	розрахунок витрат до кошторису на 2018 рік	1479,760
		<i>продукту</i>			
		кількість одиниць обладнання, що планується встановити	од.	розрахунок до кошторису на 2018 рік	185
		<i>ефективності</i>			
		середні витрати на придбання і встановлення одиниці обладнання	тис.грн.	визначено розрахунково(1479,760/185)	7,999
		<i>якості</i>			
		річна економія споживання енергоресурсів у натуральному виразі/ електроенергії, тис. кВт/рік	%	визначено розрахунково (співвідношення плану споживання кВт.год на 2018 р. до факту спожитих кВт.год в 2017 році*100%) (836000/754804*100)	110,76
		обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоресурсів внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис.грн.	визначено розрахунково (різниця між прогнозованою плановою сумою витрат за с/с для вуличного освітлення на 2018 р. та фактичною сумою витрат за с/с для вуличного освітлення за 2017 р.) (2274,778 тис.грн-1771,725 тис.грн.)	503,053

11 Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²:

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду ¹			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											
	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

Теп міського голови

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
виконавчого комітету Вараської міської ради

В.В.Ташук

І.В.Шумра



(Signature)

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік
підготовлена перевірено:

Начальник відділу фінансово-господарського
забезпечення, головний бухгалтер

(Signature) А.Шумра

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
розпорядження міського голови

Виконавчий комітет Вараської міської ради

(назва органу місцевого самоврядування)

наказ

Фінансове управління виконавчого комітету Вараської міської ради

(назва органу місцевого самоврядування)

№ 1002/2018 № 8

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Вараської міської ради
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	0210000	Виконавчий комітет Вараської міської ради
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)

3.	0217680	0490	Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування
	(КПКВК МБ)	(КФКВКУ)	(найменування бюджетної програми)

4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -	37,310	тис. гривень, у тому числі
	загального фонду -	37,310	тис. гривень
	та спеціального фонду -	0,000	тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Закон України "Про державне протипоування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення міської ради від 15.10.2015 №2157 "Про Стратегічний план розвитку міста Кузнецовськ 2025-Середньокласне місто", рішення міської ради від 23.01.2018 №1002 "Про затвердження Програм економічного і соціального розвитку міста Вараш на 2018 рік", Положення про сплату вступних та членських внесків органами місцевого самоврядування у "Асоціації відкритих міст", рішення загальних зборів "Асоціації міст України" від 09.12.2016 року, рішення загальних зборів міських/селіщанських голів міст - членів РРВ АМУ від 25.12.2008 року рішення міської ради від 28.02.2018 №1032 "Про бюджет м.Вараш на 2018 рік" та інші

6. Мета бюджетної програми

Сприяння більш ефективному забезпеченню фінансування соціально-економічних програм розвитку територіальних громад

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

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

(тис.грн)

№ з/п	КЛКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0217680	0490	Програма : Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування			
			Завдання: сприяння зміцненню в Україні інституту місцевого самоврядування, міжнародній співпраці та обміну досвідом, більш тісна взаємодія та співпраця працівників центральних, місцевих і регіональних органів влади та місцевого самоврядування	37,310	0,000	37,310
		Усього		37,310	0,000	37,310

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КЛКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Програма економічного і соціального розвитку міста Вараш на 2018 рік	0217680	37,310	0,000	37,310
Усього		37,310	0,000	37,310

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	0217680	Програма : Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування			
		Завдання : сприяння зміцненню в Україні інституту місцевого самоврядування, міжнародній співпраці та обміну досвідом, більш тісна взаємодія та співпраця працівників центральних, місцевих і регіональних органів влади та місцевого самоврядування			
		завдання			
		обсяг видатків на сплату членських внесків до асоціацій	грн.	розрахунок до контторису на 2018 рік	37310
		кількість укладених угод по сплаті членських внесків між асоціаціями та Вараською міською радою	шт.	укладені угоди про співпрацю	3
		продукту			
		кількість мешканців міста Вараш	осіб	розрахунок до кошторису та статистичні дані	42381
		ефективності			
		середня вартість членського внеску на 1-го мешканця міста	грн.	визначено розрахунково (відношення обсягу видатків до кількості мешканців міста: 37310/42381)	0,880
		якості			
		Відсоток вчасно сплачених членських внесків до асоціацій	%	розрахунково (37310/37310*100%)	100

11 Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²:

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КІПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду ¹			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											
	Надходження 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 проектів (програм)

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

Тзп міського голови

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
виконавчого комітету Вараської міської ради

І.В.Шумра

В.В.Тадок

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік
підготовлена не перевірено:

Начальник відділу фінансово-господарського
забезпечення, головний бухгалтер

А.Шумра

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

розпорядження міського голови № 04/0018 № 73-Р

Виконавчий комітет Вараської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінальське управління виконавчого комітету Вараської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

№ 04/0018 № 8

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0200000
(КПКВК МБ)
Виконавчий комітет Вараської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 0210000
(КПКВК МБ)
Виконавчий комітет Вараської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. **0218110** 0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха
(КПКВК МБ) (КФКВК)
(найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -** 415,970 тис. гривень, у тому числі
загального фонду - 388,442 тис. гривень
та спеціального фонду - 27,528 тис. гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанова Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 року №775 «Про затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій», рішення міської ради від 28.02.2018 №1032 «Про бюджет м.Вараш на 2018 рік», від 25.03.2017 № 175 "Про затвердження комплексної програми розвитку цивільного захисту міста Вараш на 2016-2020" (зі змінами), рішення виконавчого комітету від 03.10.2017 №177 "Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 03.03.2016 №24 "Про затвердження поменснатурні та обсягів місцевого матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій" та інші
6. Мета бюджетної програми

Створення і використання місцевого матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій

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

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
				5	6	7
1	2	3	4			
1	0218110	0320	Програма : Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха			
			Завдання 1: Створення місцевого матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій	369,607	0,000	369,607
			Завдання 2: Закупівля та встановлення автоматизованого робочого місця для відновлювального чергового	18,835	27,528	46,363
		Усього		388,442	27,528	415,970

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
Комплексна програма розвитку цивільного захисту міста Вараш на 2016-2020 роки	0218110	388,442	27,528	415,970
Усього		388,442	27,528	415,970

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	0218110	Програма :Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха			
		Завдання 1 Створення місцевого матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій			
		<i>запити</i>			
		обсяг видатків на створення місцевого матеріального резерву у вигляді гіпохлориту натрію з доставкою	тис.грн.	зведений кошторисний розрахунок	369,607
		<i>продукти</i>			
		кількість матеріалів для створення місцевого матеріального резерву у вигляді гіпохлориту натрію з доставкою, які потрібно закупити	т	зведений кошторисний розрахунок	37,56
		<i>ефективності</i>			
		середня вартість 1 т матеріалів для створення місцевого матеріального резерву у вигляді гіпохлориту натрію з доставкою	тис.грн.	розрахунково (визначено відношенням обсягу видатків до кількості матеріалів)(369,607/37,56)	9,840
		<i>якості</i>			
		Відсоток створення матеріалу на гіпохлорит натрію від необхідної кількості згідно номенклатури	%	розрахунково (визначено відношенням 37,56/75,12*100)	50
		Завдання 2 Створення автоматизованого робочого місця для "Оповіщення"			
		<i>запити</i>			
		обсяг видатків на створення автоматизованого робочого місця для чергового Модуль "Оповіщення"	тис.грн.	зведений кошторисний розрахунок	46,363
		<i>продукти</i>			
		кількість автоматизованих робочих місць для чергових Модуль "Оповіщення", які потрібно створити	шт.	зведений кошторисний розрахунок	1
		<i>ефективності</i>			
		середні витрати на створення 1-го автоматизованого робочого місця для чергового Модуль "Оповіщення"	тис.грн.	визначено розрахунково (визначено відношенням обсягу видатків до кількості робочих місць)(46,363/1)	46,363
		<i>якості</i>			
		відсоток оповіщених підприємств, установ, організацій міста до загальної кількості підприємств, установ, організацій міста, які необхідно оповістити	%	визначено розрахунково (13/13*100), план організації оповіщення відділу НС та ЦЗН	100

1.1 Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²:

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КІЛКІСЬ	Касові витрати станом на 1 січня звітного періоду			План витратів звітного періоду			Прогноз витратів 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											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)											
	Усього											

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

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

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

Т.зп міського голови

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
виконавчого комітету Вараської міської ради

І.В.Шумра

В.В.Тацюк

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік
підготовлена перевірено:

Начальник відділу фінансово-господарського
забезпечення, головний бухгалтер

ЗАТВЕРДЖЕНО

Піказ / розпорядчий документ
розпорядження міського голови

Виконавчий комітет Вараської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

НАКАЗ

Фінансове управління виконавчого комітету Вараської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

10.04.2018 № 2

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	0200000 (КІКВК МБ)	Виконавчий комітет Вараської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	0210000 (КІКВК МБ)	Виконавчий комітет Вараської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0218330 (КІКВК МБ)	0540 Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів (КФВКУ)
4.	Освітньо-бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - загального фонду - та спеціального фонду -	100,000 тис. гривень, у тому числі 0,000 тис. гривень 100,000 тис. гривень
5.	Прислани для 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 20.12.2001 №187 "Про положення про міський фонд охорони навколишнього природного середовища", рішення міської ради від 28.02.2018 № 1032 «Про бюджет м.Вараш на 2018 рік», рішення міської ради від 23.01.2018 №995 „Про затвердження Програми реалізації природоохоронних заходів міста Вараш на 2018-2020 роки”	
6.	Мета бюджетної програми Покращення охорони навколишнього природного середовища, зміна обслуговування на міських очисних спорудах	

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

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд		Спеціальний фонд	Разом
				5	6		7
1	2	3	4				
1	0218330	0540	Програма : Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів				
			Завдання : Реалізації заходів з заміни обладнання на міських очисних спорудах	0,000	100,000		100,000
		Усього		0,000	100,000		100,000

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

Тис. грн.				
Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Програма реалізації природоохоронних заходів міста Вараш на 2018-2020 роки	0218330	0,000	100,000	100,000
Усього		0,000	100,000	100,000

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	0218330	Програма :Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів			
		Завдання: Реалізація заходів з заміни обладнання на міських очисних спорудах			
		затрат			
		обсяг витрат на придбання обладнання для міських очисних споруд	тис. грн.	кошторис на 2018 рік	100,000
		продукту			
		кількість обладнання, яке планується придбати	шт.	розрахунок до кошторису	2
		ефективності			
		середній обсяг витрат на одне обладнання, яке планується придбати	тис. грн.	розрахунок (відношення затрат до кількості придбаного обладнання, 100/2)	50,000
		якості			
		відсоток виконання придбання обладнання для міських очисних споруд	%	розрахунок(співвідношення обладнання, яке потребує певної заміни до обладнання, яке планують придбати (2/2*100)	100

11 Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²:

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			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											
	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/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм)

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

Теп міського голови

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
виконавчого комітету Вараської міської ради

І.В.Шумра

В.В.Тапук

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік
підготовлена перевірено:

Начальник відділу фінансово-господарського
забезпечення, головний бухгалтер

В.В.Шумра