

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Баштанської міської ради

від _____

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. **0100000** Баштанська міська рада

(КПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

2. **0110000** Баштанська міська рада

(КПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

3. **0116050** Фінансова підтримка об'єктів комунального господарства

(КПКВК МБ)

(КПКВК МБ)

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 667442,00 гривень , у тому числі загального фонду – 45200,00 гривень та спеціального фонду – 212242,00 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України , Бюджетний кодекс України , Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР"Про державний бюджет на 2017 рік", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення міської ради від 28.12.2016 №22 "Про міський бюджет Баштанської міської ради на 2017 рік".

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів комунального господарства

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0116052	0620	Забезпечення функціонування водопровідно- каналізаційного господарства

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	0116052	0620	Забезпечення функціонування водопровідно- каналізаційного господарства	455200,00	212242,00	667442,00
1	0116052	0620	Забезпечення надання підтримки підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства	455200,00	212242,00	667442,00
	Усього			455200,00	212242,00	667442,00

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

(грн.)

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
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
	0116050	Фінансова підтримка об'єктів комунального господарства			
	0116052	<i>Забезпечення функціонування водопровідно- каналізаційного господарства</i>			
		Показники затрат			
1	0116052	кількість штатних одиниць	од.	кошторис	4,5
2	0116052	кількість об'єктів водопостачання, які обслуговуються	од.	кошторис	4

Показники продукту					
1	0116052	Обсяг видатків передбачений на оплату праці	грн.	кошторис	177020,00
2	0116052	Обсяг видатків на утримання об'єктів водопостачання	грн.	кошторис	667422,00
Показники ефективності					
1	0116052	середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	розрахунок	39337,78
2	0116052	середні витрати на утримання 1 об'єкту	грн.	розрахунок	166855,50
Показники якості					
1	0116052	відсоток кількості об'єктів водопостачання, на які планується проведення поточного ремонту, до кількості об'єктів, які його потребують	%	розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			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

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.

Заступник голови реорганізації комісії –
перший заступник міського голови

О.В. Процак