



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
міського голови

04 вересня 2017 р.

м. Почаїв

№

102

**Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2017 рік**

Керуючись статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до рішення міської ради від 18.08.2017 року № 960 «Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік», Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів, звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836:

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм Почаївської міської ради на 2017 рік та затвердити їх в новій редакції за КПКВК МБ, що додаються:
 - 1.1 0110170 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад»;
 - 1.2 0111010 «Дошкільна освіта»;
 - 1.3. 0111020 «Надання загальної середньої освіти загально середніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями»;
 - 1.4. 0111090 «Надання позашкільної освіти позаяк. закладами освіти»;
 - 1.5. 0111150 «Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів інших закладів післядипломної освіти»;
 - 1.6. 0114070 «Музеї і виставки»;
 - 1.7. 0114090 «Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади культурного типу»;
 - 1.8. 0114100 «Школи естетичного виховання дітей»;
 - 1.9. 0116060 «Благоустрій міст, сіл, селищ»;
 - 1.10. 0116430 «Розробка схем та проектних рішень масового застосування»
 - 1.11. 0116650 «Утримання та розвиток інфраструктури доріг»;
 - 1.12. 0117470 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання».
2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови Чубика А.В.

Міський голова

В.С. Бойко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

Почаївська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 04.09.2017р № 102

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1	0100000		Почаївська міська рада
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	0110000		Почаївська міська рада
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3	0110170	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 3556,3 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 3135,2 тис. гривень та спеціального фонду- 421,1 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";

Бюджетний кодекс України;

Постнова КМУ від 09.03.2006 № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів, та інших органів";

Рішення 17 сесії Почаївської міської ради 7 скликання "Про міський бюджет на 2017 рік" від 23.12.2016 № 634;

Рішення 19 сесії Почаївської міської ради 7 скликання "Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік" від 03.02.2017 № 708

Рішення 24 сесії Почаївської міської ради 7 скликання "Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік" від 18.08.2017 № 960

6. Мета бюджетної програми **Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад**

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7

1	110170	111	0110170 - Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	3135,20	421,10	3556,30
2	110170		Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	3135,20	421,10	3556,30
			Усього	3135,20	421,10	3556,30

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
Створення належних умов для діяльності виконавчих органів Почаївської міської ради на 2017 - 2018 роки	110170	0,00	410,00	410,00
Усього		0,00	410,00	410,00

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
	110170	0110170 - Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад			
		Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень			
		Затрат			
		кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	33,00
		Продукту			
		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції	2418,00
		кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації рішень та розпоряджень	1302,00
		Ефективності			
		кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звіт та розрахунок	78,00
		кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Звіт та розрахунок	42,00
		витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Звіт та розрахунок; Бюджетний запит	107,80

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
	Усього				0,00			0,00			0,00	

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

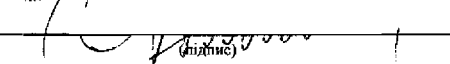
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Бойко В.С.

(ініціали і прізвище)

Боцюк О.І.

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови

Почаївська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 04.09.2017р. № 102

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1	0100000		Почаївська міська рада
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	0110000		Почаївська міська рада
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3	0111010	0910	Дошкільна освіта
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 4473,2 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 4115 тис. гривень та спеціального фонду- 358,2 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту";

Закон України "Про дошкільну освіту";

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";

Бюджетний кодекс України;

Рішення 17 сесії Почаївської міської ради 7 скликання "Про міський бюджет на 2017 рік" від 23.12.2016 № 634;

Рішення 19 сесії Почаївської міської ради 7 скликання "Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік" від 23.02.2017 року № 708

Рішення 23 сесії Почаївської міської ради 7 скликання "Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік" від 30.06.2017 року № 900

Рішення 24 сесії Почаївської міської ради 7 скликання "Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік" від 18.08.2017 року № 960

6. Мета бюджетної програми Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	111010	910	0111010 - Дошкільна освіта	4115,00	358,20	4473,20

2	111010	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	4115,00	358,20	4473,20
		Усього	4115,00	358,20	4473,20

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
Впровадження та застосування енергоефективних та енергозберігаючих заходів у закладах освіти Почаївської МОІТ на 2017-2019 роки	111010	0,00	33,00	33,00
Усього		0,00	33,00	33,00

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
	111010	0111010 - Дошкільна освіта			
		Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей			
		Затрат			
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Зведення показників по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів; Штатний розпис на 2017 рік; Тарифікаційні списки на 2016-2017 навчальний рік	5,25
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Зведення показників по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів; Штатний розпис на 2017 рік	5,00
		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Зведення показників по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів; Штатний розпис на 2017 рік	23,60
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Зведення показників по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів; Штатний розпис на 2017 рік; Тарифікаційні списки 2016-2017 навчальний рік	51,85

		кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Зведення показників по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів.	1,00
		кількість груп	од.	Тарифікаційний список на 2016-2017 роки	8,00
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Зведення показників по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів; Штатний розпис на 2017 рік; Тарифікаційні списки на 2016-2017 навчальний рік	18,00
		Продукту			
		кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Статистична звітність; журнал реєстрації дітей	252,00
		кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Статистична звітність; журнал реєстрації дітей	234,00
		Ефективності			
		витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	Розрахунок до кошторису	17750,79
		діто-дні відвідування	днів	Розрахунок; таблиця відвідування дітей	39900,00
		Якості			
		кількість днів відвідування	од.	Розрахунок	159,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис.грн.)

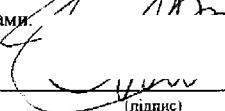
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Усього				0,00			0,00			0,00	

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

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

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

Міський голова

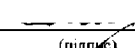

_____ (підпис)

Бойко В.С.

_____ (ініціал і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Головний бухгалтер


_____ (підпис)

Боцюк О.І.

_____ (ініціал і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

Почаївська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 04.09.2017р № 102

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1	0100000		Почаївська міська рада
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	0110000		Почаївська міська рада
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3	0111020	0921	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **18025,51** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **15530,1** тис. гривень та спеціального фонду- **2495,41** тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту";

Закон України "Про загальну середню освіту";

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";

Бюджетний кодекс України;

Рішення 17 сесії Почаївської міської ради 7 скликання "Про міський бюджет на 2017 рік" від 23.12.2016 № 634;

Рішення 19 сесії Почаївської міської ради 7 скликання "Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік" від 03.02.2017 року № 708;

Рішення 22 сесії Почаївської міської ради 7 скликання "Про затвердження комплексної програми впровадження та застосування енергоефективних та енергозберігаючих заходів у закладах освіти Почаївської МОТГ на 2017-2019 рр." від 24.05.2017 № 798;

Рішення 22 сесії Почаївської міської ради 7 скликання "Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік" від 24.05.2017 № 811

Рішення 23 сесії Почаївської міської ради 7 скликання "Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік" від 30.06.2017 № 900

Рішення 24 сесії Почаївської міської ради 7 скликання "Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік" від 18.08.2017 № 960

6. Мега бюджетної програми Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом

1	2	3	4	5	6	7
1	111020	921	0111020 - Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями.	15530,10	2495,41	18025,51
2	111020		Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	15530,10	2495,41	18025,51
			Усього	15530,10	2495,41	18025,51

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
Впровадження та застосування енергоефективних та енергозберігаючих заходів у закладах освіти Почаївської МОТГ на 2017-2019 роки	111020	0,00	1564,50	1564,50
Усього		0,00	1564,50	1564,50

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
	111020	0111020 - Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями.			
		Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами			
		Затрат			
		кількість закладів (за ступеннями шкіл)	од.	Зведений план по мережі, штатах та контингентах установ, що фінансуються з бюджету Почаївської міської ради	3,00
		кількість класів (за ступеннями шкіл)	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету Почаївської міської ради	49,00
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис; тарифікаційний розпис	118,37
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	5,00
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	15,00

	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	27,35
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис; тарифікаційні списки	167,72
	Продукту			
	кількість учнів, які мають право на безкоштовне харчування	од.	Порядок харчування учнів загальноосвітніх закладів	186,00
	Ефективності			
	діти-дні відвідування	днів	Табеля відвідування; журнали відвідування; статистична звітність	21600,00
	Якості			
	кількість днів відвідування	днів	Журнал відвідування, розрахунок	116,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КІСВК	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
	Усього				0,00			0,00			0,00	

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

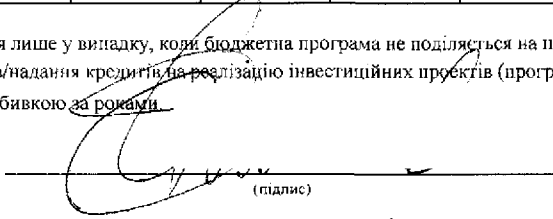
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

Міський голова

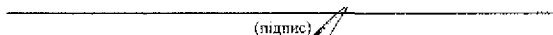
ПОГОДЖЕНО:

Головний бухгалтер


(підпис)

Бойко В.С.

(ініціали і прізвище)


(підпис)

Боцюк О.І.

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

Почаївська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 04.09.2017р № 102

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1	0100000		Почаївська міська рада
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	0110000		Почаївська міська рада
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3	0111090	0960	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 1223,3 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 1223,3 тис. гривень та спеціального фонду- 0 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту";

Закон України "Про позашкільну освіту";

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";

Бюджетний кодекс України;

Рішення 17 сесії Почаївської міської ради 7 скликання "Про міський бюджет на 2017 рік" від 23.12.2016 № 634;

Рішення 19 сесії Почаївської міської ради 7 скликання "Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік" від 03.02.2017 року № 708

Рішення 23 сесії Почаївської міської ради 7 скликання "Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік" від 30.06.2017 року № 900

Рішення 24 сесії Почаївської міської ради 7 скликання "Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік" від 18.08.2017 року № 960

6. Мета бюджетної програми Залучення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7

1	111090	960	0111090 - Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	1223,30	0,00	1223,30
2	111090		Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	1223,30	0,00	1223,30
			Усього	1223,30	0,00	1223,30

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
Усього				0,00

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
	111090	0111090 - Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми			
		Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти			
		Заграт			
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Зведення показників по мережі, штатах і контингентах у станів, що фінансуються з бюджету Почаївської міської ради, штатний розпис	9,34
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Зведення показників по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету Почаївської міської ради, штатний розпис	2,50
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Зведення показників по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету Почаївської міської ради, штатний розпис	2,00
		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Зведення показників по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету Почаївської міської ради, штатний розпис	2,00

		всього - середньорічне число ставок (платіжних одиниць)	од.	Зведення показників по мережі, штатах і континентах установ, що фінансуються з бюджету Почаївської міської ради; штатний розпис	15.84
		Продукту			
		середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Тарифікаційний список	602.00
		Ефективності			
		витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	Розрахунок до кошторису; бюджетний запит	20320,60

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
	Усього				0,00			0,00			0,00	

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

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

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

Міський голова

Бойко В.С.

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Головний бухгалтер

(підпис)

Боцюк О.І.

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

Почаївська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 04.09.2017р № 102

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1	0100000		Почаївська міська рада
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	0110000		Почаївська міська рада
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3	0111150	0950	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів іншими закладами післядипломної освіти
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10,6 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 10,6 тис. гривень та спеціального фонду - 0 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту"

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";

Бюджетний кодекс України";

Рішення 17 сесії Почаївської міської ради 7 скликання "Про міський бюджет на 2017 рік" від 23.12.2016 № 634

Рішення 23 сесії Почаївської міської ради 7 скликання "Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік" від 30.06.2017 № 900

Рішення 24 сесії Почаївської міської ради 7 скликання "Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік" від 18.08.2017 № 960

6. Мета бюджетної програми Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів іншими закладами післядипломної освіти

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	111150	950	0111150 - Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів іншими закладами післядипломної освіти	10,60	0,00	10,60

2	111150		Забезпечити реалізацію інших заходів з післядипломної освіти	10,60	0,00	10,60
			Усього	10,60	0,00	10,60

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
Усього				0,00

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
	111150	0111150 - Підвищення кваліфікації, передігтовка кадрів іншими закладами післядипломної освіти			
		Забезпечити реалізацію інших заходів з післядипломної освіти			
		Затрат			
		кількість закладів	од.	Зведені показники по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету Почаївської міської ради	5,00
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Зведені показники по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету Почаївської міської ради	142,76
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Зведені показники по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету Почаївської міської ради	238,41
		Продукту			
		середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації	осіб	Гірафік проведення курсів підвищення кваліфікації	24,00
		Ефективності			
		витрати на 1 фахівця, що підвищить кваліфікацію	грн.	Розрахунок до кошторису; Бюджетний запит	441,67
		Якості			
		відсоток фахівців, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	Розрахунок до кошторису; Бюджетний запит	16,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел нахолжень	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
-----	-------------------------------	-------	---	--------------------------------	--	--------------------------------------

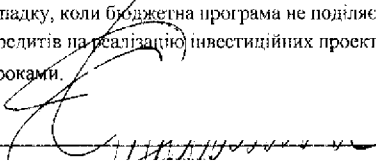
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	фінансування
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Усього				0,00			0,00			0,00	

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

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

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

Міський голова

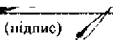


Бойко В.С.

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Головний бухгалтер



(підпис)

Боцюк О.І.

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

Почаївська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 від 04.09.2017р. № 102

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1.	0100000			Почаївська міська рада
	(КПКВК МБ)			(найменування головного розпорядника)
2.	0110000			Почаївська міська рада
	(КПКВК МБ)			(найменування відповідального виконавця)
3.	0114070	0824		Музеї і виставки
	(КПКВК МБ)	(КФКВК)		(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - **851,8** тис. гривень, у тому числі загального фонду - **848,6** тис. гривень та спеціального фонду - **3,2** тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про культуру";

Закон України "Про музеї та музейну справу"

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";

Бюджетний кодекс України;

Рішення 17 сесії Почаївської міської 7 скликання "Про міський бюджет на 2017 рік" від 23.12.2016 № 634

Рішення 23 сесії Почаївської міської ради 7 скликання "Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік" від 30.06.2017 № 900

Рішення 24 сесії Почаївської міської ради 7 скликання "Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік" від 18.08.2017 № 960

6. Мета бюджетної програми Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	114070	824	0114070 - Музеї і виставки	848,60	3,20	851,80

2	114070	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	848,60	3,20	851,80
		Усього	848,60	3,20	851,80

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
Усього				0,00

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
	114070	0114070 - Музеї і виставки			
		Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю			
		Затрат			
		кількість музеїв	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету Почаївської мотг	1,00
		середнє число окладів (ставок)	од.	Штатний розпис установи	11,75
		видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	тис.грн.	Бюджетний запит; кошторис	848,60
		Продукту			
		кількість екскурсій у музеях	од.	Бюджетний запит, план роботи на 2017 рік	140,00
		кількість експонатів - усього	тис.од.	Бюджетний запит, план роботи на 2017 рік	41,60
		кількість відвідувачів виставок у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	Бюджетний запит, план роботи на 2017 рік	1000,00
		кількість відвідувачів музеїв	осіб	Бюджетний запит, план роботи на 2017 рік	17000,00
		плановий обсяг доходів музеїв	тис.грн.	Бюджетний запит, кошторис, розрахунок до кошторису	3,20
		кількість реалізованих квитків	шт.	План роботи на 2017 рік	525,00
		Ефективності			
		середня вартість одного квитка	грн	Розрахунок до кошторису	6,10
		Якості			
		динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок до кошторису	13,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм²

(тис.грн.)

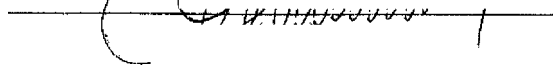
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Усього				0,00			0,00			0,00	

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

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

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

Міський голова

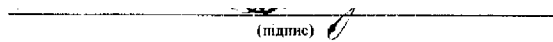


Бойко В.С.

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Головний бухгалтер



Боцюк О.І.

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

Почаївська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 04.09.2017р. № 102

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1	0100000		Почаївська міська рада
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	0110000		Почаївська міська рада
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3	0114090	0828	Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1371,5 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 1371,5 тис. гривень та спеціального фонду - 0 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";

Закон України "Про культуру" ;

Бюджетний кодекс України.

Рішення сімнадцятої сесії Почаївської міської ради сьомого скликання "Про міський бюджет на 2017 рік " від 23.12.2016р №634;

Рішення дев'ятнадцятої сесії Почаївської міської ради сьомого скликання "Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік " від 03.02.2017р №708.

Рішення 23 сесії Почаївської міської ради сьомого скликання "Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік " від 30.06.2017р № 900.

Рішення 24 сесії Почаївської міської ради сьомого скликання "Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік " від 18.08.2017р № 960.

6. Мета бюджетної програми Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	114090	828	0114090 - Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу	1371,50	0,00	1371,50

2	114090		Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	1371,50	0,00	1371,50
			Усього	1371,50	0,00	1371,50

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
Усього				0,00

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
	114090	0114090 - Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу			
		Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій			
		Затрат			
		кількість установ - усього	од.	Звітність	2,00
		кількість установ - усього у тому числі: будинків культури	од.	Статистичний звіт	1,00
		кількість установ - усього у тому числі: клубів	од.	Статистичний звіт	1,00
		кількість гуртків	од.	Звітність	13,00
		середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	15,00
		середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	2,00
		середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	7,00
		середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	6,00
		видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн.	Бюджетний запит, рішення про внесення змін до бюджету	1371,50
		Продукту			
		кількість відвідувачів - усього у тому числі: безкоштовно	осіб	Звітність, план роботи на 2017 рік	38000,00
		кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Звітність, план роботи на 2017 рік	235,00
		плановий обсяг доходів	тис.грн.	Звітність, план роботи	0,00
		Ефективності			
		середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	36,09
		середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	5836,17
		Якості			

	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	віде.	Розрахунок	199,00
--	--	-------	------------	--------

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм²

(тис грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Усього				0,00			0,00			0,00	

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

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

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

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Бойко В.С.

(ініціали і прізвище)

Боцок О.І.

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

Почаївська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 04.09.2017р № 102

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1	0100000		Почаївська міська рада
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	0110000		Почаївська міська рада
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3	0114100	0960	Школи естетичного виховання дітей
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 2449,9 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 2356,7 тис. гривень та спеціального фонду- 93,2 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про культуру";

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";

Бюджетний кодекс України;

Рішення 17 сесії Почаївської міської ради 7 скликання "Про міський бюджет на 2017 рік" від 23.12.2016 № 634

Рішення 19 сесії Почаївської міської ради 7 скликання "Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік" від 03.02.2017 № 708.

Рішення 23 сесії Почаївської міської ради 7 скликання "Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік" від 30.06.2017 № 900.

Рішення 24 сесії Почаївської міської ради 7 скликання "Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік" від 18.08.2017 № 960.

6. Мета бюджетної програми Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	114100	960	0114100 - Школи естетичного виховання дітей	2356,70	93,20	2449,90

2	114100		Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	2356,70	93,20	2449,90
			Усього	2356,70	93,20	2449,90

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
Усього				0,00

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
	114100	0114100 - Школи естетичного виховання дітей			
		Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу			
		Затрат			
		кількість установ - усього	од.	Статистична звітність	1,00
		кількість установ - усього у тому числі: музичних шкіл	од.	Статистична звітність	1,00
		середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис; тарифікаційні списки	34,78
		середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	3,00
		середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис; тарифікаційні списки	28,78
		середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	2,00
		середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	1,00
		кількість класів	од.	Статистичний звіт	14,00
		видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	тис.грн.	Кошторис; бюджетний запит	2449,90
		видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	тис.грн.	Кошторис; бюджетний запит	2356,70
		видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	тис.грн.	Бюджетний запит; кошторис	93,20
		у тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	тис.грн.	Кошторис; бюджетний запит	93,20
		Продукту			

	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього	осіб	Статистична звітність	220,00
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Статистична звітність	110,00
	Ефективності			
	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Статистична звітність; розрахунок	8,00
	кількість діто-днів	од.	Статистична звітність; журнал відвідування	0,00
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	Статистична звітність; розрахунок	11135,91
	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	Статистична звітність; розрахунок	424,00
	Якості			
	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	відс.	Статистична звітність; розрахунок	3,80

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм²

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Усього				0,00			0,00			0,00	

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

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

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

Міський голова

Бойко В.С.

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Головний бухгалтер

Боцюк О.І.

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

Почаївська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 04.09.2017р № _____

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1	0100000		Почаївська міська рада
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	0110000		Почаївська міська рада
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3	0116430	0443	Розробка схем та проектних рішень масового застосування
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **618,086** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **0** тис. гривень та спеціального фонду- **618,086** тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";

Бюджетний кодекс України;

Рішення 20 сесії Почаївської міської ради 7 скликання "Про затвердження програми розроблення містобудівної документації Почаївської міської територіальної громади";

Рішення 21 сесії Почаївської міської ради 7 скликання "Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік" від 12.04.2017р № 793;

Рішення 24 сесії Почаївської міської ради 7 скликання "Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік" від 18.08.2017р № 960;

6. Мета бюджетної програми **Забезпечення розвитку інфраструктури території**

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	116430	443	0116430 - Розробка схем та проектних рішень масового застосування	0,00	618,09	618,09
2	116430		Здійснення розробки проектної та містобудівної документації	0,00	618,09	618,09
			Усього	0,00	618,09	618,09

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

(тис.грн.)

Назва регіональної цільової програми та				

назва розробленої дієвої програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Розроблення проектно-будівної документації Почаївської міської об'єднаної територіальної громади	116430	0,00	618,09	618,09
Усього		0,00	618,09	618,09

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
	116430	0116430 - Розробка схем та проектних рішень масового застосування			
		Здійснення розробки проектної та містобудівної документації			
		Затрат			
		обсяг видатків	тис.грн.	Рішення сесії Почаївської міської ради від 12.04.2017 № 793 та від 18.08.2017р № 960 "Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік"	618,09
		Продукту			
		кількість проектів (комплектів проектної та містобудівної документації тощо)	од.	Програма "Розроблення містобудівної документації Почаївської міської об'єднаної територіальної громади"	2,00
		Ефективності			
		середні видатки на розробку одного проекту	тис.грн.	Перелік соціальних та інфраструктурних проектів Почаївської міської об'єднаної територіальної громади	718,69

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
	Усього				0,00			0,00			0,00	

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

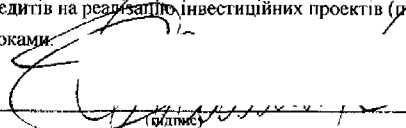
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

Міський голова

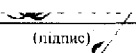
ПОГОДЖЕНО:

Головний бухгалтер


(підпис)

Бойко В.С.

(ініціали і прізвище)


(підпис)

Бойко О.І.

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

Почаївська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 04.09.2017р № _____

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1	0100000		Почаївська міська рада
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	0110000		Почаївська міська рада
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3	0117470	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **1693** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **0** тис. гривень та спеціального фонду- **1693** тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України;

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";

Рішення 19 сесії Почаївської міської ради 7 скликання від 03.02.2017 року № 708 "Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік"

Рішення 20 сесії Почаївської міської ради 7 скликання від 28.03.2017 року № 717 "Про затвердження програми "Реконструкція водопровідної мережі в м. Почаїв на 2017-2018 роки"

Рішення 21 сесії Почаївської міської ради 7 скликання від 12.04.2017 року № 793 "Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік"

Рішення 23 сесії Почаївської міської ради 7 скликання від 30.06.2017 року № 900 "Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік"

Рішення 24 сесії Почаївської міської ради 7 скликання від 18.08.2017 року № 960 "Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік"

6. Мета бюджетної програми **Підтримка підприємств комунальної форми власності**

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	117470	490	0117470 - Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	0,00	1693,00	1693,00
2	117470		Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності	0,00	1693,00	1693,00
			Усього	0,00	1693,00	1693,00

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
Реформування та розвиток ЖКГ Почаївської мотг	117470	0,00	1500,00	1500,00
Реконструкція водопровідної мережі в м. Почаїв на 2017-218 роки	117470	0,00	98,00	98,00
Усього		0,00	1598,00	1598,00

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
	117470	0117470 - Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання			
		Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності			
		Затрат			
		Розмір статутного капіталу на початок року. Внески до статутного капіталу органів місцевого самоврядування	тис. грн.	Звіт Почаївського ККП	6626,20
		Продукту			
		Обсяг здійснення поповнення статутного капіталу підприємств. Внески органів місцевого самоврядування в поповнення статутного капіталу Почаївського ККП	тис. грн.	Бюджетний запит на 2017 рік	1693,00
		Якості			
		Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року. Внески органів місцевого самоврядування в статутний капітал Почаївського ККП	%	Розрахунок	25,55

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
	Усього				0,00			0,00			0,00	

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

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

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

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Головний бухгалтер

_____ (підпис)

_____ (підпис)

Бойко В.С.

(ініціали і прізвище)

Боцюк О.І.

(ініціали і прізвище)