

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядженням міського голови Пирятинської міської ради
від 06.12.2017 року №166

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказом фінансового управління Пирятинської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 06.12.2017 року № 14

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1	0100000	Пирятинська міська рада		
	(КПКВК МБ)			(найменування головного розпорядника)
2.	0110000	Пирятинська міська рада		
	(КПКВК МБ)			(найменування відповідального виконавця)
3	0118600	0490	Інші видатки	
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹		(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **2003,01** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **1022,01** тис. гривень та спеціального фонду- **981** тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"; □

Рішення дев'ятнадцятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 23 грудня 2016 року № 315 «Про затвердження Програми діяльності Пирятинської міської ради на 2017 рік»; □

Рішення дев'ятнадцятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 23.12.2016 року № 327 "Про бюджет міської об'єднаної територіальної громади на 2017 рік"; □

Рішення двадцятої сесії Пирятинської міської ради (друге засідання) сьомого скликання від 03.03. 2017 року № 64 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2017 рік"; □

Рішення двадцятої сесії міської ради сьомого скликання (друге засідання) від 03 березня 2017 року №30 „Про затвердження Програми „Стипендії міської ради обдарованим дітям Пирятинської міської об'єднаної територіальної громади у 2017 році“; □

Рішення двадцятої сесії міської ради сьомого скликання (друге засідання) від 03 березня 2017 року №50 „ Про затвердження Програми сприяння створенню ОСББ на 2017-2018 роки“; □

Рішення двадцятої сесії міської ради сьомого скликання (друге засідання) від 03 березня 2017 року №58 „Про затвердження Програми забезпечення якісними медичними послугами жителів Пирятинської міської об'єднаної територіальної громади на 2017 рік “; □

Рішення двадцятої сесії міської ради сьомого скликання (друге засідання) від 03 березня 2017 року №41 „Про затвердження Програми покращення матеріально-технічної бази ФАП у селі Олександрівка у 2017 році“; □

Рішення двадцятої сесії міської ради сьомого скликання (друге засідання) від 03 березня 2017 року №52 „Про затвердження Програми взаємодії з Пирятинським районним сектором Головного Управління ДСНС України в Полтавській об. Щодо забезпечення пожежної безпеки; □

Рішення двадцять третьої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 31.05.2017 року № 119 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2017 рік"; □

Рішення двадцять третьої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 31.05.2017 року "Про внесення змін до Програми покращення матеріально-технічної бази ФАП у селі Олександрівка у 2017 році"; □

Рішення двадцять третьої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 31.05.2017 року "Про внесення змін до Програми сприяння створенню ОСББ на 2017-2018 роки"; □

Рішення двадцять третьої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 31.05.2017 року "Про внесення змін до Програми діяльності Пирятинської міської ради на 2017 рік"; □

рішення двадцять четвертої сесії Пирятинської міської ради від 30.06. 2017 року № 162 ""Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2017 рік"; □

рішення двадцять четвертої сесії Пирятинської міської ради від 30.06. 2017 року №155 ""Про внесення змін та доповнень до Програми сприяння створенню ОСББ на 2017-2018 роки“; □

Рішення тридцятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 13.11.2017 року № 287 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2017 рік"; □

Рішення тридцятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 13.11.2017 року №286 "Про внесення змін та доповнень до Програми діяльності Пирятинської міської ради на 2017 рік"; □

рішення тридцять першої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 01.12.2017 року № 300 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2017 рік"; □

рішення тридцять першої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 01.12.2017 року №291 ""Про внесення змін та доповнень до Програми сприяння створенню ОСББ на 2017-2018 роки“; □

рішення тридцять першої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 01.12.2017 року №298 "Про внесення змін та доповнень до Програми діяльності Пирятинської міської ради на 2017 рік"; □

6. Мета бюджетної програми

:

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	0118600	133	0318600 - Інші видатки	1022,01	981,00	2003,01
2	0118600		Виявлення та підтримка обдарованих дітей, стимулювання творчості, навчання, наукової діяльності	80,00	0,00	80,00
3	0118600		Забезпечення виконання міською радою своїх повноважень та інформаційного забезпечення відповідно до чинного законодавства	748,40	101,00	849,40
4	0118600		Забезпечення діяльності квартальних комітетів	15,00	0,00	15,00
5	0118600		Забезпечення пожежної безпеки на території Пирятинської міської об'єднаної територіальної громади	0,00	160,00	160,00
6	0118600		Забезпечення якісних сучасних медичних послуг в частині первинної медичної допомоги	0,00	720,00	720,00
7	0118600		Покращення матеріально-технічної бази ФАПу в селі Олександрівка	14,00	0,00	14,00
8	0118600		Проведення поточного ремонту житлового фонду об'єднаних співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)	164,61	0,00	164,61
			Усього	1022,01	981,00	2003,01

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 діяльності Пирятинської міської ради на 2017 рік	0118600	763,40	101,00	864,40
Програма „Стипендії міської ради обдарованим дітям Пирятинської міської об'єднаної територіальної громади у 2017 році“	0118600	80,00	0,00	80,00
Програми сприяння створенню ОСББ на 2017-2018 роки	0118600	164,61	0,00	164,61
Програма забезпечення якісними медичними послугами жителів Пирятинської міської об'єднаної територіальної громади на 2017 рік	0118600	0,00	720,00	720,00
Програма покращення матеріально-технічної бази ФАПу в селі Олександрівка у 2017 році	0118600	14,00	0,00	14,00
Програма взаємодії з Пирятинським районним сектором Головного Управління ДСНС України в Полтавській області щодо забезпечення пожежної безпеки на території Пирятинської міської об'єднаної територіальної громади у 2017 році	0118600	0,00	160,00	160,00
Усього		1022,01	981,00	2003,01

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
	0118600	0318600 - Інші видатки			
	0118600	Забезпечення пожежної безпеки на території Пирятинської міської об'єднаної територіальної громади			
	0118600	Затрат			
	0118600	Кількість дихальних апаратів на стисненому повітрі, які необхідні для забезпечення пожежної безпеки на території міської об'єднаної територіальної громади	од.	Програма взаємодії з Пирятинським районним сектором Головного Управління ДСНС України в Полтавській області щодо забезпечення пожежної безпеки на території Пирятинської міської об'єднаної територіальної громади у 2017 році	4,00
	0118600	Продукту			
	0118600	Кількість дихальних апаратів на стисненому повітрі, які плануються придбати	од.	Програма взаємодії з Пирятинським районним сектором Головного Управління ДСНС України в Полтавській області щодо забезпечення пожежної безпеки на території Пирятинської міської об'єднаної територіальної громади у 2017 році	4,00
	0118600	Ефективності			
	0118600	Середні капітальні витрати на придбання одного дихального апарату на стисненому повітрі	тис.грн.	розрахунок (160,0/4,0)	40,00
	0118600	Якості			
	0118600	Відсоток забезпечення дихальними апаратами на стисненому повітрі до потреби	відс.	розрахунок (4/4)*100	100,00
	0118600	Забезпечення діяльності квартальних комітетів			
	0118600	Затрат			
	0118600	чисельність голів квартальних комітетів	осіб	Рішення дев'ятнадцятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 23.12.2016 року № 315 "Про затвердження Програми діяльності Пирятинської міської ради на 2017 рік", протоколи зборів громадян про вибори голів квартальних комітетів	21,00
	0118600	Продукту			
	0118600	обсяг витрат на забезпечення діяльності квартальних комітетів	тис.грн.	Рішення дев'ятнадцятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 23.12.2016 року № 327 "Про бюджет міської об'єднаної територіальної громади на 2017 рік"	15,00
	0118600	Ефективності			
	0118600	середні витрати на забезпечення діяльності 1 голову квартального комітету	тис.грн.	розрахунок (15/21)	0,70
	0118600	Якості			
	0118600	питома вага витрат на забезпечення діяльності квартальних комітетів до загального обсягу фінансування	відс.	розрахунок (15/2003,01)*100	0,75
	0118600	Забезпечення виконання міською радою своїх повноважень та інформаційного забезпечення відповідно до чинного законодавства			
	0118600	Затрат			
	0118600	кількість завдань та заходів на здійснення виконання повноважень	од.	Рішення дев'ятнадцятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 23.12.2016 року № 315 "Про затвердження Програми діяльності Пирятинської міської ради на 2017 рік"	11,00
	0118600	Продукту			

	0118600	обсяг витрат на виконання та завдань (заходів)	тис.грн.	Рішення дев'ятнадцятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 23.12.2016 року № 327 "Про бюджет міської об'єднаної територіальної громади на 2017 рік"; рішення двадцятої сесії Пирятинської міської ради (друге засідання) сьомого скликання від 03.03.2017 року № 64 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2017 рік"; □ Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"; □ Рішення дев'ятнадцятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 23 грудня 2016 року № 315 «Про затвердження Програми діяльності Пирятинської міської ради на 2017 рік»; □ Рішення двадцять третьої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 31.05.2017 року № 119 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2017 рік"; □ Рішення тридцятьої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 13.11.2017 року № 287 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2017 рік"; □ Рішення тридцять першої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 01.12.2017 року № 300 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2017 рік"	849,40
	0118600	Ефективності			
	0118600	середні витрати на здійснення 1 заходу (завдання)	тис.грн.	розрахунок (849,4/11)	77,29
	0118600	Якості			
	0118600	питома вага видатків на здійснення заходів (завдань) у загальному обсязі видатків	відс.	розрахунок (849,4/2003,01)*100	42,41
	0118600	Виявлення та підтримка обдарованих дітей, стимулювання творчості, навчання, наукової діяльності			
	0118600	Затрат			
	0118600	Кількість стипендій, які плануються виплатити у 2017 році	од.	Розпорядження міського голови від 26.08.2016 року № 97 "Про призначення стипендій міської ради обдарованим дітям Пирятинської міської об'єднаної територіальної громади"; Програма „Стипендії міської ради обдарованим дітям Пирятинської міської об'єднаної територіальної громади у 2017 році“	37,00
	0118600	Продукту			
	0118600	Обсяг видатків, передбачений на виплату стипендій	грн.	Рішення двадцятої сесії Пирятинської міської ради (друге засідання) сьомого скликання від 03.03.2017 року № 64 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2017 рік"	80,00
	0118600	Ефективності			
	0118600	Середня виплата однієї стипендії	грн.	розрахунок (80/37)*1000	2162,00
	0118600	Якості			
	0118600	Динаміка кількості виплачених стипендій у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок (37/18)*100	205,50
	0118600	Проведення поточного ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)			
	0118600	Затрат			
	0118600	Площа об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують поточного ремонту	кв. м.	Технічні паспорти багатопверхових будинків	85000,00
	0118600	Продукту			
	0118600	Площа об'єктів житлового фонду (будинків), що плануються відремонтувати	кв. м.	Технічні паспорти багатопверхових будинків; □ рішення двадцять четвертої сесії Пирятинської міської ради від 30.06.2017 року №155 ""Про внесення змін та доповнень до Програми сприяння створенню ОСББ на 2017-2018 роки".	16458,00
	0118600	Ефективності			
	0118600	Середня вартість поточного ремонту 1 кв.м об'єкта житлового фонду (будинків)	грн.	розрахунок (164,61/16458)*1000	10,00
	0118600	Якості			
	0118600	Питома вага площі об'єктів житлового фонду (будинків), на яких планується проведення поточного ремонту до площі, що потребує поточного ремонту	відс.	розрахунок (16458/85000)*100	19,36

	0118600	Забезпечення якісних сучасних медичних послуг в частині первинної медичної допомоги			
	0118600	Затрат			
	0118600	Кількість медичних послуг (викликів), які плануються надати первинною медичною ланкою жителям об'єднаної територіальної громади у 2017 році	од.	Форма 031-0 Книга запису викликів лікарів додому	10371,00
	0118600	Продукту			
	0118600	Кількість автомобілів, які плануються придбати за рахунок капітальних видатків	од.	Рішення двадцятій сесії Пирятинської міської ради (друге засідання) сьомого скликання від 03.03.2017 року № 64 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2017 рік"	2,00
	0118600	Ефективності			
	0118600	Середодення кількості наданих медичних послуг(визовів) із задіянням автомобіля	од.	Форма 031-0 Книга запису викликів лікарів додому	42,00
	0118600	Якості			
	0118600	Динаміка наданих медичних послуг (викликів) у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок (10371,0/10905)*100	95,10
	0118600	Покращення матеріально-технічної бази ФАПу в селі Олександрівка			
	0118600	Затрат			
	0118600	Кількість жителів села Олександрівка, які проживають в селі Олександрівка	осіб	Статистичний звіт фельшерсько-акушерського пункту с. Олександрівка станом на 01 січня 2017 року	476,00
	0118600	Продукту			
	0118600	Кількість медичних послуг в селі Олександрівка, які плануються надати у 2017 році	од.	Журнал амбулаторного прийому хворих, журнал реєстрації викликів на дому	2804,00
	0118600	Якості			
	0118600	Динаміка кількості наданих медичних послуг у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок (2804/2736)*100	102,50

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)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

(підпис)

О.П.Рябоконт

(ініціали і прізвище)

С.Ю.Кеда

(ініціали і прізвище)