



**ШАЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ШАЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ**

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

28 жовтня 2020 року

сmt Шацьк

№ 183-р

**Про внесення змін до паспортів бюджетних програм
на 2020 рік**

Керуючись пунктом 20 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Правилами складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів, звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836, рішенням селищної ради від 20 грудня 2019 року № 60/14 «Про бюджет об'єднаної територіальної громади на 2020 рік», рішенням селищної ради від 21 жовтня 2020 року № 70/3 «Про внесення змін до рішення селищної ради від 20 грудня 2019 року № 60/14 «Про бюджет об'єднаної територіальної громади на 2020 рік»

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм Шацької селищної ради на 2020 рік по:

- КПКВКМБ 0111010 «Надання дошкільної освіти»;
- КПКВКМБ 0111020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»;
- КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»;
- КПКВКМБ 0117462 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету».

ЗОБОВ'ЯЗУЮ:

2. Відділ фінансово-господарського забезпечення виконавчого комітету селищної ради (Людмила Гірич) забезпечити координацію роботи щодо виконання паспортів бюджетних програм на 2020 рік.

3. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

Секретар селищної ради

Гірич Оксана 20 407



Людмила ЦЕВУХ

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження 28.10.2020 № 183-р
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

| | | | |
|----|--|---|--|
| 1. | 0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Шацька селищна рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 04334235 (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Шацька селищна рада (найменування відповідального виконавця) | 04334235 (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0111010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 1010 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0910 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| | | Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0725755100 (код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 077 463,25 гривень, у тому числі загального фонду - 8 468 230 гривень та спеціального фонду - 609 233,25 гривень | | |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми | | |

Конституція України;
Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 р. № 2456-V із змінами);
Закон України від 14.11.2019 р. №294-IX "Про державний бюджет України на 2020 рік";
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР зі змінами;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання";
Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 р. № 945 "Про затвердження примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" зі змінами;
Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства освіти і науки України від 01.06.2010р. №298/519 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта";
Рішення Шацької селищної ради 20.12.2019 р. № 60/14 "Про бюджет об'єднаної територіальної громади на 2020 рік"
Розпорядження від 28.08.2020 № 136-р "Про внесення змін до спеціального фонду бюджету об'єднаної територіальної громади"
Рішення Шацької селищної ради 01.10.2020 р. № 68/5 "Про внесення змін до рішення Шацької селищної ради 20.12.2019 р. № 60/14 "Про бюджет об'єднаної територіальної громади на 2020 рік"
Рішення Шацької селищної ради 21.10.2020 р. № 70/3 "Про внесення змін до рішення Шацької селищної ради 20.12.2019 р. № 60/14 "Про бюджет об'єднаної територіальної громади на 2020 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| № з/п | Цілі державної політики |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей |

7. Мета бюджетної програми

Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | 0111010 Забезпечити створення умов для надання на належному рівні здобуття дошкільної освіти та виховання дітей |

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 | Надання дошкільної освіти | 8 468 230 | 557 430 | 9 025 660 |
| 2 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | 46 051 | 46 051 |
| 3 | Благодійні внески, гранти, дарунки | | 5 752,25 | 5 753,25 |
| | Усього | 8 468 230 | 609 233,25 | 9 077 464,25 |

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|---|----------------|------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Надання дошкільної освіти | | | | | |
| 1 | заграт | | | | | |
| | середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу | од. | зведення планів по мережі, штатах, контингентах | 26,5 | | 26,5 |
| | середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од. | зведення планів по мережі, штатах, контингентах | 4 | | 4 |
| | середньорічне число штатних одиниць спеціалістів | од. | зведення планів по мережі, штатах, контингентах | 4 | | 4 |
| | середньорічне число штатних одиниць робітників | од. | зведення планів по мережі, штатах, контингентах | 40,5 | | 40,5 |
| | кількість дошкільних навчальних закладів | од. | зведення планів по мережі, штатах, контингентах | 3 | | 3 |
| | кількість груп | од. | мережа дошкільних закладів | 13 | | 13 |
| | всього середньорічне число ставок (штатних одиниць) | од. | зведення планів по мережі, штатах, контингентах | 75 | | 75 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади | осіб | мережа дошкільних закладів | 262 | | 262 |

| | | | | | |
|---|---|------|----------------------------|-----------|-----------|
| | кількість дітей від 0 до 6 років | осіб | мережа дошкільних закладів | 558 | 558 |
| 3 | ефективності | | | | |
| | діти-дні відвідування | днів | журнали відвідування дітей | 38 970 | 38 970 |
| | витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі | грн. | розрахунок | 32 321,49 | 32 321,49 |
| 4 | якості | | | | |
| | кількість днів відвідування | днів | календарні дні | 240 | 240 |
| | відсоток охоплення дітей дошкільною освітою | % | розрахунок | 46,95 | 46,95 |
| | Відсоток виконання запланованих дій | % | розрахунок | 100 | 100 |
| 2 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | | | |
| 1 | затрат | | | | |
| | Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування | грн. | кошторис | 46 051 | 46 051 |
| 2 | продукту | | | | |
| | Кількість придбаного обладнання, предметів, комплексів | од. | розрахунок | 4 | 4 |
| 3 | ефективності | | | | |
| | Середні витрати на придбання одного об'єкта | грн. | розрахунок | 11 512,75 | 11 512,75 |

Секретар-селищної ради



Начальник фінансового відділу

(підпис) _____
 (підпис) _____

Л.С. Цевух

(ініціали/ініціал, прізвище)

Л.В. Гірич

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження 28.10.2020 № 183-р
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

| | | | |
|----|---|---|--|
| 1. | 0100000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Шацька селищна рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 04334235 (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 0110000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Шацька селищна рада (найменування відповідального виконавця) | 04334235 (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0111020 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 1020 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| | | підання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0725755100 (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 33 523 247 гривень, у тому числі загального фонду - 32 202 589 гривень та спеціального фонду - 1 320 658 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;
Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 р. № 2456-V із змінами);
Закон України від 14.11.2019 р. №294-IX "Про державний бюджет України на 2020 рік";
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР зі змінами;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання";
Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 р. № 945 "Про затвердження примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" зі змінами;
Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства освіти і науки України від 01.06.2010р. №298/519 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта";
Рішення Шацької селищної ради 20.12.2019 р.№ 60/14 "Про бюджет об'єднаної територіальної громади на 2020 рік";
Рішення Шацької селищної ради 12.03.2020 р.№ 62/5 "Про внесення змін до рішення Шацької селищної ради 20.12.2019 р.№ 60/14 "Про бюджет об'єднаної територіальної громади на 2020 рік";
Рішення Шацької селищної ради 30.03.2020 р.№ 64/4 "Про внесення змін до рішення Шацької селищної ради 20.12.2019 р.№ 60/14 "Про бюджет об'єднаної територіальної громади на 2020 рік";
Рішення Шацької селищної ради 10.06.2020 р.№ 65/4 "Про внесення змін до рішення Шацької селищної ради 20.12.2019 р.№ 60/14 "Про бюджет об'єднаної територіальної громади на 2020 рік";
Розпорядження 10.08.2020 р. № 125-р "Про внесення змін до бюджету об'єднаної територіальної громади"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| № з/п | Цілі державної політики |
|-------|--|
| 1 | Вдосконалення системи освіти, пошук ефективних шляхів підвищення якості освітніх послуг, впровадження сучасних інноваційних технологій і засобів навчання та виховання |

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами |
| 2 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
| 3 | Надання освіти (в т.ч. дошкільної) особам з особливими освітніми потребами |
| 4 | Реалізація державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти "Нова українська школа" |
| 5 | Співфінансування у сфері реформування загальної середньої освіти "Нова українська школа" |
| 6 | Ремонт та придбання обладнання для ідальні (харчоблоку) |
| 7 | Співфінансування на ремонт та придбання обладнання для ідальні (харчоблоку) |

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами | 31 798 510 | 971 720 | 32 770 230 |
| 2 | Надання освіти (в т.ч. дошкільної) особам з особливими освітніми потребами | 63 685 | 12 400 | 76 085 |
| 3 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 22 750 | 22 750 | 22 750 |
| 4 | Реалізація державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти "Нова українська школа" | 252 022 | 102 029 | 354 051 |
| 5 | Співфінансування у сфері реформування загальної середньої освіти "Нова українська школа" | 27 770 | 11 670 | 39 440 |
| 6 | Ремонт та придбання обладнання для ідальні (харчоблоку) | 59 672 | 164 698 | 224 370 |
| 7 | Співфінансування на ремонт та придбання обладнання для ідальні (харчоблоку) | 930 | 24 000 | 24 930 |
| 8 | Інші джерела власних надходжень | 11 391 | 11 391 | 11 391 |
| | Усього | 32 202 589 | 1 320 658 | 33 523 247 |

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Усього | | | |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|------------------------------|----------------|------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | кількість закладів (за ступенями шкіл) | од. | мережа загальноосвітніх шкіл | 3 | | 3 |
| | кількість класів | од. | звітність установи | 67 | | 67 |
| | кількість груп дошкільного виховання | од. | звітність установи | 2 | | 2 |
| | середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу | штат. од. | штатний розпис | 158,97 | | 158,97 |
| | середньорічне число штатних одиниць робітників | штат. од. | штатний розпис | 83,75 | | 83,75 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | кількість учнів загальноосвітніх шкіл | осіб | звітність установи | 1 102 | | 1 102 |
| | кількість дітей дошкільного виховання | осіб | звітність установи | 51 | | 51 |
| 3 | ефективності | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|--|------|-------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| | середні затрати на одного учня | | грн. | розрахунок | 27 578,93 | 842,77 | 28 421,7 |
| 4 | якості | | | | | | |
| | кількість днів відвідування | | днів | розрахунок | 170 | | 170 |
| | відсоток виконання запланованих завдань | | % | розрахунок | 100 | | 100 |
| 2 | Надання освіти (в т.ч. дошкільної) особам з особливими освітніми потребами | | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | | |
| | Обсяг видатків для надання освіти особам з особливими освітніми потребами | грн. | кошторис | | 46 085 | | 46 085 |
| | Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів для осіб з особливими освітніми потребами | грн. | кошторис | | 17 600 | 12 400 | 30 000 |
| 2 | продукту | | | | | | |
| | Кількість дітей, які потребують інклюзивної освіти | осіб | звітні дані | | 7 | | 7 |
| | Кількість обладнання і предметів для дітей з особливими освітніми потребами | од. | розрахунок | | 1 760 | 6 200 | 7 960 |
| 3 | ефективності | | | | | | |
| | Середні витрати на одну дитину з особливими освітніми потребами | грн. | розрахунок | | 6 583,57 | | 6 583,57 |
| 3 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | | |
| | Обсяг витрат всього | грн. | кошторис | | | 22 750,00 | 22 750,00 |
| 2 | продукту | | | | | | |
| | Кількість придбаного обладнання, предметів | од. | розрахунок | | | 2 | 2 |
| 3 | ефективності | | | | | | |
| | Середні витрати на придбання одного об'єкта | грн. | розрахунок | | | 11 375 | 11 375 |
| 4 | Реалізація державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти "Нова українська школа" | | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | | |
| | Закупівля засобів навчання та обладнання (крім комп'ютерного) для учнів початкових класів, що навчаються за новими методиками | грн. | кошторис | | 105 588 | | 105 588 |
| | Закупівля сучасних меблів для початкових класів нової української школи | грн. | кошторис | | 141 134 | | 141 134 |
| | Закупівля комп'ютерного обладнання для початкових класів | грн. | кошторис | | 5 300 | 102 029 | 107 329 |
| 2 | продукту | | | | | | |
| | Кількість придбаних одиниць засобів навчання та обладнання | од. | розрахунок | | 110 | | 110 |
| | Кількість закуплених сучасних меблів для початкових класів нової української школи | од. | розрахункові дані | | 142 | | 142 |
| | Кількість закупленого комп'ютерного обладнання для початкових класів, що навчаються за новими методиками | од. | розрахункові дані | | 1 | 6 | 7 |
| 3 | ефективності | | | | | | |
| | Середні витрати на придбання однієї одиниці засобу навчання та обладнання (крім комп'ютерного) | грн. | розрахунок | | 959,89 | | 959,89 |
| | Середня вартість однієї одиниці придбаних сучасних меблів | грн. | розрахунок | | 743,58 | | 743,58 |
| | Середня вартість одного комп'ютера | грн. | розрахунок | | 5 300 | 17 004,83 | 22 304,83 |
| 4 | якості | | | | | | |
| | Відсоток виконання завдань щодо реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти "Нова українська школа" | % | розрахунок | | 100 | | 100 |
| 5 | Співфінансування у сфері реформування загальної середньої освіти "Нова українська школа" | | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | | |
| | Обсяг видатків на співфінансування на реалізацію завдань у сфері реформування загальної середньої освіти "Нова українська школа" | грн. | кошторис | | 24 700 | 10 740 | 35 440 |
| 2 | якості | | | | | | |
| | Відсоток виконання завдань по співфінансуванню на реалізацію завдань у сфері реформування загальної середньої освіти "Нова українська школа" | % | розрахунок | | | 100 | 100 |
| 6 | Ремонт та придбання обладнання для ідальні (харчоблоку) | | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | | |
| | Обсяг видатків на ремонт та придбання обладнання для ідальні (харчоблоку) | грн. | кошторис | | 59 672 | 164 698 | 224 370 |
| 2 | продукту | | | | | | |
| | Кількість обладнання, що планується придбати | од. | розрахунок | | 10 | 10 | 20 |

**З А Т В Е Р Д Ж Е Н О:
Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження 28.10.2020 № 183-р
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

| | | | |
|----|---|--|--|
| 1. | 01000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Шацька селищна рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 04334235 (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 01100000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Шацька селищна рада (найменування відповідального виконавця) | 04334235 (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 01160300 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 6030 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| | | Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0725755100 (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 476 471 гривень, у тому числі загального фонду - 3 109 900 гривень та спеціального фонду - 366 571 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України
Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 р. №2456-VI)
Закон України від 14.11.2019 р. №294-IX "Про державний бюджет України на 2020 рік"
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 р. №280/97-ВР
Закон України від 06.09.2005 р. №2807-IV "Про благоустрій населених пунктів"
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання"
Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 р. №945 "Про примірний перелік результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів"
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"
"Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства смт. Шацьк на 2016-2020 роки", затверджена рішенням Шацької селищної ради від 28.01.2016 р. №4/10
Рішення Шацької селищної ради від 20.12.2019 р. №60/13 "Про затвердження Титульного списку по благоустрою на 2020 рік"
Рішення Шацької селищної ради від 20.12.2019 р. № 60/14 "Про бюджет об'єднаної територіальної громади на 2020 рік"
Рішення Шацької селищної ради від 12.03.2020 р. № 62/5 "Про внесення змін до рішення Шацької селищної ради від 20.12.2019 року № 60/14 «Про бюджет об'єднаної територіальної громади на 2020 рік»"
Рішення Шацької селищної ради від 30.03.2020 року №64/4 "Про внесення змін до рішення Шацької селищної ради від 20.12.2019 р. № 60/14 "Про бюджет об'єднаної територіальної громади на 2020 рік»"
Рішення Шацької селищної ради від 21.10.2020 р. № 70/3 "Про внесення змін до рішення Шацької селищної ради від 20.12.2019 р. № 60/14 "Про бюджет об'єднаної територіальної громади на 2020 рік»"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| № з/п | Цілі державної політики |
|-------|--|
| 1 | Підвищення рівня благоустрою населених пунктів |

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення комфортного проживання людей у населених пунктах селищної ради, здійснення комплексних заходів з утримання її території у належному стані, їх санітарного очищення, збереження об'єктів загального користування та природних ландшафтів

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Забезпечити здійснення комплексних заходів з утримання території громади в належному стані, її санітарного очищення |
| 2 | Забезпечити збереження та утримання в належному стані об'єктів загального користування та природних ландшафтів |
| 3 | Створити умови для забезпечення комфортного проживання людей у населених пунктах громади |

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 | Впорядкування місць поховань | 44 857 | | 44 857 |
| 2 | Забезпечення функціонування мереж вуличного освітлення | 380 300 | | 380 300 |
| 3 | Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов | 33 789 | | 33 789 |
| 4 | Інші витрати | 352 914 | | 352 914 |
| 5 | Облаштування площі Шевченка до проведення новорічно-різдвяних свят | 33 920 | | 33 920 |
| 6 | Обслуговування вулично-дорожньої мережі | 377 390 | | 377 390 |
| 7 | Оплата праці працівників | 1 710 440 | | 1 710 440 |
| 8 | Підтримання у належному стані об'єктів благоустрою | 38 590 | | 38 590 |
| 9 | Вивіз сміття від об'єктів громадського призначення | 120 500 | | 120 500 |
| 10 | Капітальний ремонт тротуарів в смт. Шацьк | 346 571 | | 346 571 |
| 11 | Облаштування об'єктів благоустрою | 17 200 | | 37 200 |
| | Усього | 3 109 900 | 366 571 | 3 476 471 |

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Реформування і розвитку житлово-комунального господарства смт. Шацьк на 2016 - 2020 роки | 3 072 200 | | 3 072 200 |
| | Усього | 3 072 200 | | 3 072 200 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|--------------------|----------------|------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Впорядкування місць поховань | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | Витрати на поточний ремонт та фарбування огорожі нового кладовища в смт. Шацьк | грн. | кошторис | 6 320 | | 6 320 |
| | Вивезення сміття від кладовищ | грн. | кошторис | 26 019 | | 26 019 |
| | Підвезення піску до кладовищ для підсилення могил | грн. | кошторис | 2 818 | | 2 818 |
| | Витрати на облаштування трубочастого колодязя з встановленням ручного насоса для води біля нового кладовища в смт. Шацьк, ур. Біля Олесця | грн. | кошторис | 9 700 | | 9 700 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | Кількість гідротехнічних споруд | од. | розрахунок | 1 | | 1 |

| | | | | | | |
|---|---|-------------|---------|------------|----------|----------|
| | Витрати на вивезення сміття від кладовищ | | днів | розрахунок | 15 | 15 |
| | Витрати на підвезення піску до кладовищ для підсилення могил | | днів | розрахунок | 1 | 1 |
| | Витрати на поточний ремонт та фарбування огорожі нового кладовища в смт. Шацьк | | пог. м. | розрахунок | 312 | 312 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | Середні витрати на облаштування трубчастого колодязя з встановленням ручного насоса для води біля нового кладовища в смт. Шацьк, ур. Біля Олесьця | грн. | | розрахунок | 9 700 | 9 700 |
| | Середні витрати на поточний ремонт та фарбування огорожі нового кладовища смт. Шацьк | грн. | | розрахунок | 20,26 | 20,26 |
| | Середні витрати на вивезення сміття від кладовищ | грн. | | розрахунок | 1 734,6 | 1 734,6 |
| | Середні витрати на підвезення піску до кладовищ для підсилення могил | грн. | | розрахунок | 2 818 | 2 818 |
| 4 | якості | | | | | |
| | Стан виконання запланованих завдань по впорядкуванню місць поховань | % | | розрахунок | 100 | 100 |
| 2 | Забезпечення функціонування мереж вуличного освітлення | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | Витрати на ремонт та обслуговування вуличного освітлення | грн. | | кошторис | 189 500 | 189 500 |
| | Витрати на електроенергію | грн. | | кошторис | 190 800 | 190 800 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | Витрати на електроенергію | квт. год. | | розрахунок | 53 000 | 53 000 |
| | Витрати на ремонт та обслуговування вуличного освітлення | світлоточка | | розрахунок | 639 | 639 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | Середні витрати на ремонт та обслуговування вуличного освітлення | грн. | | розрахунок | 296,56 | 296,56 |
| | Середні витрати на електроенергію | грн. | | розрахунок | 3,6 | 3,6 |
| 4 | якості | | | | | |
| | Стан виконання запланованих заходів по забезпеченню функціонування мереж вуличного освітлення | % | | розрахунок | 100 | 100 |
| 3 | Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | Облаштування клумб | грн. | | кошторис | 22 275,5 | 22 275,5 |
| | Знесення та кронуювання дерев | грн. | | кошторис | 11 513,5 | 11 513,5 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | Знесення та кронуювання дерев | шт. | | розрахунок | 181 | 181 |
| | Облаштування клумб | м.кв. | | розрахунок | 1 270,3 | 1 270,3 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | Середні витрати на облаштування клумб | грн. | | розрахунок | 17,54 | 17,54 |
| | Середні витрати на знесення та кронуювання дерев | грн. | | розрахунок | 63,61 | 63,61 |
| 4 | якості | | | | | |
| | Стан виконання запланованого завдання по утриманню на належному рівні зеленої зони | % | | розрахунок | 100 | 100 |
| 4 | Інші витрати | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | Витрати на сплату податків | грн. | | кошторис | 349 414 | 349 414 |
| | Витрати на канцелярське приладдя | грн. | | кошторис | 1 500 | 1 500 |
| | Витрати, пов'язані з закупівлею товарів та матеріалів для благоустрою | грн. | | кошторис | 2 000 | 2 000 |
| 2 | якості | | | | | |
| | Стан виконання запланованих заходів по інших витратах | % | | розрахунок | 100 | 100 |
| 5 | Облаштування площі Шевченка до проведення новорічно-різдвяних свят | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | Облаштування площі Шевченка до проведення новорічно-різдвяних свят | грн. | | кошторис | 33 920 | 33 920 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | Кількість об'єктів | од. | | розрахунок | 1 | 1 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | Середні витрати на облаштування площі Шевченка до проведення новорічно-різдвяних свят | грн. | | розрахунок | 33 920 | 33 920 |
| 4 | якості | | | | | |


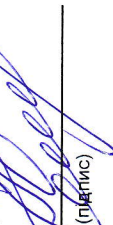
| | | | | | | |
|-----------|---|---------|----------------|------------|-----|-----------|
| | Відсоток виконання запланованого завдання по облаштуванню площі Шевченка до проведення новорічно-різдвяних свят | | % | розрахунок | 100 | 100 |
| 6 | Обслуговування вулично-дорожньої мережі | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | Витрати на прогортання доріг від снігу та їх посипка піщано-сольовою сумішшю | грн. | кошторис | 93 762 | | 93 762 |
| | Витрати на прибирання тротуарів | грн. | кошторис | 51 203 | | 51 203 |
| | Витрати на прибирання доріг | грн. | кошторис | 18 410 | | 18 410 |
| | Витрати на утримання узбіч доріг у належному стані | грн. | кошторис | 36 785 | | 36 785 |
| | Витрати на обслуговування меліоративних каналів та споруд | грн. | кошторис | 51 950 | | 51 950 |
| | Витрати на обслуговування об'єктів з благоустроєм | грн. | кошторис | 35 280 | | 35 280 |
| | Витрати на обслуговування транспортних засобів | грн. | кошторис | 90 000 | | 90 000 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | Витрати на прогортання доріг від снігу та їх посипка піщано-сольовою сумішшю | км. | розрахунок | 170 | | 170 |
| | Витрати на прибирання доріг | м | розрахунок | 4 200 | | 4 200 |
| | Витрати на утримання узбіч доріг у належному стані | м | розрахунок | 7 600 | | 7 600 |
| | Витрати на прибирання тротуарів | м кв. | розрахунок | 6 775 | | 6 775 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | Середні витрати на прогортання доріг від снігу та їх посипка піщано-сольовою сумішшю | грн. | розрахунок | 551,54 | | 551,54 |
| | Середні витрати на прибирання тротуарів | грн. | розрахунок | 7,56 | | 7,56 |
| | Середні витрати на прибирання доріг | грн. | розрахунок | 4,38 | | 4,38 |
| | Середні витрати на утримання узбіч доріг у належному стані | грн. | розрахунок | 4,84 | | 4,84 |
| 4 | якості | | | | | |
| | Відсоток виконання запланованого завдання по обслуговуванню вулично-дорожньої мережі | % | розрахунок | 100 | | 100 |
| 7 | Оплата праці працівників | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | Витрати на оплату праці | грн. | кошторис | 1 710 440 | | 1 710 440 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | Кількість штатних одиниць в осінньо-зимовий період | од. | штатний розпис | 16,3 | | 16,3 |
| | Кількість штатних одиниць у весняно-літній період | од. | штатний розпис | 23,3 | | 23,3 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці | грн. | розрахунок | 7 138,73 | | 7 138,73 |
| 4 | якості | | | | | |
| | Темп зростання середніх витрат порівняно з минулим роком на утримання однієї штатної одиниці | % | розрахунок | 19,12 | | 19,12 |
| 8 | Підтримання у належному стані об'єктів благоустрою | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | Витрати на поточний ремонт об'єктів благоустрою | грн. | кошторис | 38 590 | | 38 590 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | Кількість об'єктів благоустрою | од. | розрахунок | 11 | | 11 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | Середні витрати на поточний ремонт об'єктів благоустрою | грн. | розрахунок | | | |
| 9 | Вивіз сміття від об'єктів громадського призначення | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | Витрати на вивезення сміття від об'єктів громадського призначення | грн. | кошторис | 125 000 | | 125 000 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | Об'єм вивезеного сміття | куб. м. | розрахунок | 1 375 | | 1 375 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | Середні витрати на вивіз 1 м.куб. сміття | грн. | розрахунок | 90,9 | | 90,9 |
| 4 | якості | | | | | |
| | Відсоток виконання запланованих робіт по вивезенню сміття | % | розрахунок | 100 | | 100 |
| 10 | Капітальний ремонт тротуарів в смт. Шацьк | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | Обсяг витрат на капітальний ремонт тротуарів | грн. | кошторис | 346 571 | | 346 571 |
| 2 | продукту | | | | | |

| | | | | | |
|----|---|------|------------|---------|---------|
| | Кількість тротуарних смуг (частин), на яких буде проводитись капітальний ремонт | од | розрахунок | 1 | 1 |
| 3 | ефективності | | | | |
| | Середні витрати на капітальний ремонт однієї тротуарної смуги (частини) | грн. | розрахунок | 346 571 | 346 571 |
| 4 | якості | | | | |
| | Стан виконання запланованого завдання по капітальному ремонту тротуарів | % | розрахунок | 100 | 100 |
| 11 | Облаштування об'єктів благоустрою | | | | |
| 1 | затрат | | | | |
| | Обсяг видатків, що планується на облаштування об'єктів благоустрою | грн. | кошторис | 12 700 | 20 000 |
| 2 | продукту | | | | |
| | Кількість об'єктів | од. | розрахунок | 1 | 1 |
| 3 | ефективності | | | | |
| | Середні витрати на один об'єкт | грн. | розрахунок | 20 000 | 32 700 |

Секретар селищної ради



Начальник фінансового відділу


 (підпис)

 (підпис)

Л.С. Цевух

(ініціали/ініціал, прізвище)

Л.В. Грич

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження 28.10.2020 № 183-р
(найменування: головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

| | | | |
|----|--|---|--|
| 1. | 0100000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Шацька селищна рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 04334235 (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 0110000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Шацька селищна рада (найменування відповідального виконавця) | 04334235 (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0117462 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 7462 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0456 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 810 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 810 000 гривень | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0725755100 (код бюджету) |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми | | |

Конституція України;
Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 р. № 2456-V із змінами);
Закон України від 14.11.2019 р. №294-IX "Про державний бюджет України на 2020 рік";
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР зі змінами;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання";
Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 р. № 945 "Про затвердження примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" зі змінами;
Рішення Шацької селищної ради 20.12.2019 р. № 60/14 "Про бюджет об'єднаної територіальної громади на 2020 рік";
Рішення Шацької селищної ради 12.03.2020 р. № 62/5 "Про внесення змін до рішення Шацької селищної ради 20.12.2019 р. № 60/14 "Про бюджет об'єднаної територіальної громади на 2020 рік";
Рішення Шацької селищної ради 30.03.2020 р. № 70/3 "Про внесення змін до рішення Шацької селищної ради 20.12.2019 р. № 60/14 "Про бюджет об'єднаної територіальної громади на 2020 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| № з/п | Цілі державної політики |
|-------|---|
| 1 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури |

7. Мета бюджетної програми
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури

8. Завдання бюджетної програми

| Завдання | |
|----------|---|
| 1 | Забезпечення фінансування послуг (робіт), пов'язаних з ремонтом та утриманням автомобільних доріг загального користування |

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 | Проведення капітального ремонту вулиць | | 810 000 | 810 000 |
| | Усього | | 810 000 | 810 000 |

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Усього | | | |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|--------------------|----------------|------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Проведення капітального ремонту вулиць | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | Обсяг витрат на капітальний ремонт вулиць і доріг | грн. | кошторис | | 810 000 | 810 000 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | Площа доріг по капітальному ремонту | м.кв. | дані договору | | 3 500 | 3 500 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | Середня вартість 1 метра квадратного дороги по капітальному ремонту | грн. | розрахунок | | 231,43 | 231,43 |
| 4 | якості | | | | | |
| | Відсоток виконання запланованих робіт | % | розрахунок | | 100 | 100 |

Секретар селищної ради

Л.С. Цевух



Начальник фінансового відділу

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Л.В. Грич

(ініціали/ініціал, прізвище)