



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

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ**

12 жовтня 2020 року

сmt Шацьк

№ 175-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 01 жовтня 2020 року № 68/5 «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 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад»;

- 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 0114060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»;

- КПКВКМБ 0114082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва»;

- КПКВКМБ 0115031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл»;

- КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»;

- КПКВКМБ 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»;

- КПКВКМБ 0118220 «Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення».



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.

Заступник селищного голови

Гірич Оксана 20 407



Віталій ЯЛЬНИЦЬКИЙ

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

**Розпорядження 12.10.2020 № 175-р**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

|    |   |  |                             |
|----|---|--|-----------------------------|
| 1. | 0100000<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Шацька селищна рада<br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  | 04334235<br>(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 0110000<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Шацька селищна рада<br>(найменування відповідального виконавця)  | 04334235<br>(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0110150<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад<br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0725755100<br>(код бюджету) |

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 638 368 гривень, у тому числі загального фонду - 7 476 379 гривень та спеціального фонду - 161 989 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Конституція України;  
Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010р. №2456-VI 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 №945 "Про затвердження примірних показників бюджетних програм місцевих бюджетів за видами, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" зі змінами;  
Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 р. № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління» із 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 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 від 28.08.2020 № 136-р «Про внесення змін до спеціального фонду бюджету об'єднаної територіальної громади»  
Рішення Шацької селищної ради 04.09.2020 р. № 67/2 "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 виконання наданих законодавством повноважень у сфері управління установами та організаціями Шацької селищної ради |

7. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Шацької селищної ради та її виконавчого комітету

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання                                     |
|-------|--|
| 1     | Виконання наданих законодавством повноважень |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів                         | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього    |
|-------|---|----------------|------------------|-----------|
| 1     | 2   | 3              | 4                | 6         |
| 1     | Забезпечення діяльності ради та її виконавчого комітету       | 7 476 379      |                  | 7 476 379 |
| 2     | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |                | 6 500            | 6 500     |
| 3     | Благодійні внески, гранти, дарунки                            |                | 155 489          | 155 489   |
|       | Усього  | 7 476 379      | 161 989          | 7 638 368 |

гривень

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

| № 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     | Забезпечення діяльності ради та її виконавчого комітету                |                |  |                |                  |        |
| 1     | Кількість штатних одиниць  | штат. од.      | штатний розпис                             | 45,00          |                  | 45,00  |
| 2     | продукту   |                |  |                |                  |        |
|       | Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг                      | шт.            | журнал реєстрації пропозицій, заяв і скарг | 3 700          |                  | 3 700  |
|       | Кількість прийнятих нормативно-правових актів                          | шт.            | довідка селищної ради                      | 2 260          |                  | 2 260  |
| 3     | ефективності   |                |  |                |                  |        |
|       | Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника     | шт.            | розрахунок                                 | 82             |                  | 82     |
|       | Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | шт.            | розрахунок                                 | 50             |                  | 50     |
| 2     | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування          |                |  |                |                  |        |
| 1     | затрат   |                |  |                |                  |        |

| Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокого користування | грн. | кошторис      | 6 500 | 6 500 |
|---|------|---------------|-------|-------|
| 2 продукту  |      |               |       |       |
| Кількість придбаного обладнання, предметів, комплексів                      | од.  | облікові дані | 1     | 1     |
| 3 ефективності  |      |               |       |       |
| Середні витрати на придбання одного об'єкта                                 | грн. | розрахунок    | 6 500 | 6 500 |
| 4 якості  |      |               |       |       |
| Відсоток виконання запланованих завдань                                     | %    | розрахунок    | 100   | 100   |

Заступник селянського голови



Начальник фінансового відділу

В.В. Яльницький

(ініціали/ініціал, прізвище)

Л.В. Гірич

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:  
Наказ / розпорядчий документ  
Розпорядження № 175-р від 12.10.2020 р.  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

|  |  |  |  |  |   |                             |
|--|--|--|--|--|---|-----------------------------|
| 1.   | 0100000<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  | Шацька селищна рада<br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  | 04334235<br>(код за ЄДРПОУ)  |  |   |                             |
| 2.   | 0110000<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  | Шацька селищна рада<br>(найменування відповідального виконавця)  | 04334235<br>(код за ЄДРПОУ)  |  |   |                             |
| 3.   | 0111010<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  | <table><tr><td>1010<br/>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</td><td>0910<br/>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</td><td>Надання дошкільної освіти<br/>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</td><td>0725755100<br/>(код бюджету)</td></tr></table> | 1010<br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0910<br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Надання дошкільної освіти<br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0725755100<br>(код бюджету) |
| 1010<br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0910<br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)   | Надання дошкільної освіти<br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)  | 0725755100<br>(код бюджету)  |  |   |                             |
| 4.   | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 077 774 гривень, у тому числі загального фонду - 8 468 230 гривень та спеціального фонду - 609 544 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"



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           | 46 051    |
| 3     | Благодійні внески, гранти, дарунки                            | 6 063          | 6 063            | 6 063     |
|       | Усього  | 8 468 230      | 609 544          | 9 077 774 |

гривень

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

| № 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 дошкільної освіти   |                |   |                |                  |        |
| 1     | затрат  |                |   |                |                  |        |
|       | 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  |      |                            |           |           |
|   | діто-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                 | 2         | 2         |
| 3 | ефективності  |      |                            |           |           |
|   | Середні витрати на придбання одного об'єкта                                   | грн. | розрахунок                 | 23 025,5  | 23 025,5  |

Заступник селищного голови



Начальник фінансового відділу

В.В. Яльницький

(ініціали/ініціал, прізвище)

Л.В. Гріч

(ініціали/ініціал, прізвище)

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
**Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження 12.10.2020 № 175-р  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 33 472 862 гривень, у тому числі загального фонду - 32 160 804 гривень та спеціального фонду - 1 312 058 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 примірних переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видами, 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"

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"

#### 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 їдальні (харчоблоку)   |
| 7     | Співфінансування на ремонт та придбання обладнання для їдальні (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                            | 31 811 110     | 971 720          | 32 782 830 |
| 2     | 0111020 Надання освіти (в т.ч. дошкільної) особам з особливими освітніми потребами                    | 13 300         | 12 400           | 25 700     |
| 3     | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування   |                | 14 150           | 14 150     |
| 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"              | 24 700         | 10 740           | 35 440     |
| 6     | Ремонт та придбання обладнання для їдальні (харчоблоку)   | 59 672         | 164 698          | 224 370    |
| 7     | Співфінансування на ремонт та придбання обладнання для їдальні (харчоблоку)                           |                | 24 930           | 24 930     |
| 8     | Інші джерела власних надходжень   |                | 11391            | 11391      |
|       | Усього  | 32 160 804     | 1 312 058        | 33 472 862 |

#### 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 шкіль)  | 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 (ставка) 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                   | 27 893,15      | 842,77           | 28 735,92 |
| 4     | якості   |                |                              |                |                  |           |
|       | кількість днів відвідування  | днів           | розрахунок                   | 511            |                  | 511       |
|       | відсоток виконання запланованих завдань  | %              | розрахунок                   | 100            |                  | 100       |
| 2     | 0111020 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                     | 13 300         |                  | 13 300    |
|       | Обсяг видатків для придбання обладнання і предметів довгострокового користування особам з особливими освітніми потребами         | грн.           | кошторис                     |                | 12 400           | 12 400    |
| 2     | продукту   |                |                              |                |                  |           |
|       | Кількість дітей, які потребують інклюзивної освіти   | осіб           | звітні дані                  | 3              |                  | 3         |
| 3     | ефективності   |                |                              |                |                  |           |
|       | Середні витрати на одну дитину з особливими освітніми потребами  | грн.           | розрахунок                   | 4 433,33       |                  | 4 433,33  |
|       | Середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування на одну дитину з особливими освітніми потребами | грн.           | розрахунок                   |                | 4 133,33         | 4 133,33  |
| 3     | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування  |                |                              |                |                  |           |
| 1     | затрат   |                |                              |                |                  |           |
|       | Обсяг витрат всього  | грн.           | кошторис                     |                | 14 150,00        | 14 150,00 |
| 2     | продукту   |                |                              |                |                  |           |
|       | Кількість придбаного обладнання, предметів   | од.            | розрахунок                   |                | 1                | 1         |
| 3     | ефективності   |                |                              |                |                  |           |
|       | Середні витрати на придбання одного об'єкта  | грн.           | розрахунок                   |                | 14 150           | 14 150    |
| 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    | 743,58    |
| Середня вартість одного комп'ютера   | грн. | розрахунок | 5 300   | 17 004,83 | 22 304,83 |
| <b>4 якості</b>  |      |            |         |           |           |
| Відсоток виконання завдань щодо реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти "Нова українська школа"        | %    | розрахунок | 100     |           | 100       |
| <b>5 Співфінансування у сфері реформування загальної середньої освіти "Нова українська школа"</b>  |      |            |         |           |           |
| <b>1 затрат</b>  |      |            |         |           |           |
| Обсяг видатків на співфінансування на реалізацію завдань у сфері реформування загальної середньої освіти "Нова українська школа"             | грн. | кошторис   | 24 700  | 10 740    | 35 440    |
| <b>2 якості</b>  |      |            |         |           |           |
| Відсоток виконання завдань по співфінансуванню на реалізацію завдань у сфері реформування загальної середньої освіти "Нова українська школа" | %    | розрахунок | 100     | 100       | 200       |
| <b>6 Ремонт та придбання обладнання для ідальні (харчоблоку)</b>   |      |            |         |           |           |
| <b>1 затрат</b>  |      |            |         |           |           |
| Обсяг видатків на ремонт та придбання обладнання для ідальні (харчоблоку)  | грн. | кошторис   | 59 672  | 164 698   | 224 370   |
| <b>2 продукту</b>  |      |            |         |           |           |
| Кількість обладнання, що планується придбати   | од.  | розрахунок | 10      | 7         | 17        |
| <b>3 ефективності</b>  |      |            |         |           |           |
| Середня вартість одного предмета   | грн. | розрахунок | 5 967,2 | 23 528,29 | 29 495,49 |
| <b>4 якості</b>  |      |            |         |           |           |
| Відсоток виконання запланованого завдання  | %    | розрахунок |         | 100       | 100       |
| <b>7 Співфінансування на ремонт та придбання обладнання для ідальні (харчоблоку)</b>   |      |            |         |           |           |
| <b>1 затрат</b>  |      |            |         |           |           |
| Обсяг видатків на співфінансування на ремонт та придбання обладнання для ідальні (харчоблоку)  | грн. | кошторис   |         | 24 930    | 24 930    |
| <b>2 якості</b>  |      |            |         |           |           |
| Відсоток виконання запланованого завдання  | %    | розрахунок |         | 100       | 100       |

Заступник селищного голови



Начальник фінансового відділу

В.В. Яльницький

(ініціали/ініціал, прізвище)

Л.В. Грич

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:  
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження 12.10.2020 № 175-р  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

|    |   |  |  |
|----|---|--|--|
| 1. | 0100000<br>(код Програмої<br>класифікації видатків<br>та кредитування<br>місцевого бюджету) | Шацька селищна рада<br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  | 04334235<br>(код за ЄДРПОУ)  |
| 2. | 0110000<br>(код Програмої<br>класифікації видатків<br>та кредитування<br>місцевого бюджету) | Шацька селищна рада<br>(найменування відповідального виконавця)  | 04334235<br>(код за ЄДРПОУ)  |
| 3. | 0114060<br>(код Програмої<br>класифікації видатків<br>та кредитування<br>місцевого бюджету) | 4060<br>(код Типової програмої<br>класифікації видатків та<br>кредитування місцевого<br>бюджету)   | 0828<br>(код Функціональної<br>класифікації видатків та<br>кредитування бюджету) |
|    |   | Забезпечення діяльності палаців і будинків<br>культури, клубів, центрів дозвілля та інших<br>клубних закладів<br>(найменування бюджетної програми згідно з<br>Типовою програмою класифікацією видатків та<br>кредитування місцевого бюджету) | 0725755100<br>(код бюджету)  |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 154 181 гривень, у тому числі загального фонду - 1 098 496 гривень та спеціального фонду - 55 685 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 примірних переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видами, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" зі змінами;

Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010р. №1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура";

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 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 04.08.2020 р. № 120 "Про внесення змін до бюджету об'єднаної територіальної громади"

Рішення Шацької селищної ради 04.09.2020 р. № 67/2 "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 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"

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

| № з/п | Цілі державної політики                                 |
|-------|---|
| 1     | Забезпечення організації культурного дозвілля населення |

7. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання  |
|-------|---|
| 1     | Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій |

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів   | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього    |
|-------|---|----------------|------------------|-----------|
| 1     | 2   | 3              | 4                | 6         |
| 1     | Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій | 1 098 496      | 23 715           | 1 122 211 |
| 2     | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                           | 31 970         |                  | 31 970    |
|       | Усього  | 1 098 496      | 55 685           | 1 154 181 |

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     | Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій |                |                    |                |                  |        |
| 1     | затрат  |                |                    |                |                  |        |
|       | Середнє число окладів (ставок) керівних працівників                                     | штат. од.      | штатний розпис     | 6              |                  | 6      |
|       | Середнє число окладів (ставок) спеціалістів   | штат. од.      | штатний розпис     | 2              |                  | 2      |

|   |  |           |                    |           |  |           |
|---|--|-----------|--------------------|-----------|--|-----------|
|   | Середнє число окладів (ставок) робітників  | штат. од. | штатний розпис     | 2,5       |  | 2,5       |
|   | Середнє число окладів (ставок) - усього  | штат. од. | штатний розпис     | 10,5      |  | 10,5      |
|   | Кількість будинків культури  | од.       | мережа установ     | 3         |  | 3         |
|   | Кількість клубів   | од.       | мережа установ     | 6         |  | 6         |
|   | Видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу | грн.      | кошторис           | 1 064 996 |  | 1 064 996 |
|   | Плановий обсяг доходів   | грн.      | розрахунок         | 23 715    |  | 23 715    |
| 2 | продукту   |           |                    |           |  |           |
|   | Кількість відвідувачів - усього  | осіб      | звітність установи | 15 120    |  | 15 120    |
|   | Кількість відвідувачів безкоштовно   | осіб      | звітність установи | 11 960    |  | 11 960    |
|   | Кількість відвідувачів за реалізованими квитками   | осіб      | звітність установи | 3 160     |  | 3 160     |
| 3 | ефективності   |           |                    |           |  |           |
|   | Середні витрати на одного відвідувача  | грн.      | розрахунок         | 72,65     |  | 72,65     |
|   | Середня вартість одного квитка   | грн.      | розрахунок         | 7,5       |  | 7,5       |
| 4 | якості   |           |                    |           |  |           |
|   | Відсоток виконання запланованих завдань  | %         | розрахунок         | 100       |  | 100       |
| 2 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування  |           |                    |           |  |           |
| 1 | затрат   |           |                    |           |  |           |
|   | Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування  | грн.      | кошторис           | 31 970    |  | 31 970    |
| 2 | продукту   |           |                    |           |  |           |
|   | Кількість придбаного обладнання, предметів   | од.       | розрахунок         | 3         |  | 3         |
| 3 | ефективності   |           |                    |           |  |           |
|   | Середні витрати на придбання одного об'єкта  | грн.      | розрахунок         | 10 656,67 |  | 10 656,67 |
| 4 | якості   |           |                    |           |  |           |
|   | Відсоток виконання запланованих завдань  | %         | розрахунок         | 100       |  | 100       |

Заступник селищного голови



Начальник фінансового відділу

В.В. Яльницький

(ініціали/ініціал, прізвище)

Л.В. Грич

(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження 12.10.2020 № 175-р

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

|    |  |   |  |
|----|--|---|--|
| 1. | 0100000<br>(код Програмної<br>класифікації видатків<br>та кредитування<br>місцевого бюджету)   | Шацька селищна рада<br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)   | 04334235<br>(код за ЄДРПОУ)  |
| 2. | 0110000<br>(код Програмної<br>класифікації видатків<br>та кредитування<br>місцевого бюджету)   | Шацька селищна рада<br>(найменування відповідального виконавця)   | 04334235<br>(код за ЄДРПОУ)  |
| 3. | 0114082<br>(код Програмної<br>класифікації видатків<br>та кредитування<br>місцевого бюджету)   | 4082<br>(код Типової програмної<br>класифікації видатків та<br>кредитування місцевого<br>бюджету)   | 0829<br>(код Функціональної<br>класифікації видатків та<br>кредитування бюджету) |
|    |  | Інші заходи в галузі культури і мистецтва<br>(найменування бюджетної програми згідно з<br>Типовою програмною класифікацією видатків та<br>кредитування місцевого бюджету) | 0725755100<br>(код бюджету)  |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 41 000 гривень, у тому числі загального фонду - 41 000 гривень та спеціального фонду - 0 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 бюджетів за видами, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" зі змінами;  
Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010р. №1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура";  
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 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 04.08.2020 р. № 120 "Про внесення змін до 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"

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

| № з/п | Цілі державної політики                                 |
|-------|---|
| 1     | Забезпечення організації культурного дозвілля населення |

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення підтримки та розвитку культурно-освітніх заходів

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання   |
|-------|--|
| 1     | Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів |

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів            | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|------------------|--------|
| 1     | 2  | 3              | 4                | 6      |
| 1     | Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів | 41 000         |                  | 41 000 |
|       | Усього   | 41 000         |                  | 41 000 |

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      |
| 1     | Програма відзначення свят та проведення культурно-масових заходів у Шацькій селищній раді на 2018-2020 роки | 41 000         |                  | 41 000 |
|       | Усього  | 41 000         |                  | 41 000 |

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     | Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів                   |                |                    |                |                  |        |
| 1     | затрат   |                |                    |                |                  |        |
|       | Обсяг витрат на забезпечення діяльності культурно-освітніх заходів | грн.           | кошторис           | 41 000         |                  | 41 000 |
| 2     | продукту   |                |                    |                |                  |        |
|       | Кількість культурно-освітніх заходів                               | од.            | розрахункові дані  | 4              |                  | 4      |
| 3     | ефективності   |                |                    |                |                  |        |
|       | Середні витрати на проведення одного заходу                        | грн.           | розрахункові дані  | 10 250         |                  | 10 250 |

Заступник селищного голови

В.В. Яльницький

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового відділу

Л.В. Гріч

(ініціали/ініціал, прізвище)





ЗАТВЕРДЖЕНО:  
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження 12.10.2020 № 175-р  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

|  |   |  |  |  |   |                             |
|--|---|--|--|--|---|-----------------------------|
| 1.   | 0100000<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Шацька селищна рада<br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  | 04334235<br>(код за ЄДРПОУ)  |  |   |                             |
| 2.   | 0110000<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Шацька селищна рада<br>(найменування відповідального виконавця)  | 04334235<br>(код за ЄДРПОУ)  |  |   |                             |
| 3.   | 0115031<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <table><tr><td>5031<br/>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</td><td>0810<br/>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</td><td>Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл<br/>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</td><td>0725755100<br/>(код бюджету)</td></tr></table> | 5031<br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0810<br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл<br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0725755100<br>(код бюджету) |
| 5031<br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0810<br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)          | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл<br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)  | 0725755100<br>(код бюджету)  |  |   |                             |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 495 639 гривень, у тому числі загального фонду - 1 472 136 гривень та спеціального фонду - 23 503 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;  
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 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"  
Рішення Шацької селищної ради 30.06.2020 р. № 66/3 "Про внесення змін до рішення Шацької селищної ради 20.12.2019 р. № 60/14 "Про бюджет об'єднаної територіальної громади на 2020 рік"  
Розпорядження 18.09.2020 р. № 158 "Про внесення змін до 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"

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

| № з/п | Цілі державної політики  |
|-------|--|
| 1     | Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді |

7. Мета бюджетної програми

Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання   |
|-------|--|
| 1     | Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами |

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього    |
|-------|--|----------------|------------------|-----------|
| 1     | 2  | 3              | 4                | 6         |
| 1     | Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами | 1 472 136      |                  | 1 472 136 |
| 2     | Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством                          | 11 503         |                  | 11 503    |
| 3     | Придбання спортивного обладнання, устаткування, інвентарю  | 12 000         |                  | 12 000    |
|       | Усього   | 1 472 136      | 23 503           | 1 495 639 |

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     | Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами  |                |                    |                |                  |           |
| 1     | затрат  |                |                    |                |                  |           |
|       | Обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету      | грн.           | кошторис           | 1 472 136      |                  | 1 472 136 |
|       | Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету                      | од.            | мережа закладу     | 1              |                  | 1         |
|       | Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР) | штат. од.      | штатний розпис     | 10             |                  | 10        |
|       | у тому числі тренерів   | штат. од.      | штатний розпис     | 5              |                  | 5         |
| 2     | продукту  |                |                    |                |                  |           |
|       | Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР) | осіб           | звітність установи | 100            |                  | 100       |



|   |  |      |                    |           |           |
|---|--|------|--------------------|-----------|-----------|
|   | Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях   | осіб | звітність установи | 85        | 85        |
| 3 | ефективності   |      |                    |           |           |
|   | Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у розрахунок на одного учня           | грн. | розрахунок         | 16 731,01 | 16 731,01 |
|   | Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях             | грн. | розрахунок         | 3 846     | 3 846     |
| 4 | якості   |      |                    |           |           |
|   | Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях             | осіб | звітність установи | 62        | 62        |
|   | Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України | осіб | розрахунок         | 3         | 3         |
| 2 | Придбання спортивного обладнання, устаткування, інвентарю  |      |                    |           |           |
| 1 | затрат   |      |                    |           |           |
|   | Обсяг витрат на придбання предметів, спортивного обладнання, устаткування, інвентарю   | грн. | кошторис           | 12 000    | 12 000    |
| 2 | продукту   |      |                    |           |           |
|   | Кількість придбаного спортивного обладнання та інвентарю   | од.  | розрахунок         | 1         | 1         |
| 3 | ефективності   |      |                    |           |           |
|   | Середні витрати на придбання одного предмета, спортінвентаря, обладнання   | грн. | розрахунок         | 12 000    | 12 000    |
| 3 | Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством  |      |                    |           |           |
| 1 | затрат   |      |                    |           |           |
|   | Обсяг надходжень від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством   | грн. | кошторис           | 11 503    | 11 503    |

Заступник селищного голови



Начальник фінансового відділу

В.В. Яльницький

(ініціали/ініціал, прізвище)

Л.В. Грич

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:  
Наказ / розпорядчий документ  
Розпорядження 12.10.2020 № 175-р  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

|  |  |   |   |  |   |                             |  |
|--|--|---|---|--|---|-----------------------------|--|
| 1.   | 0100000<br>(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   | Шацька селищна рада<br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)   | 04334235<br>(код за ЄДРПОУ)   |  |   |                             |  |
|  |  |   |   |  |   |                             |  |
| 2.   | 0110000<br>(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   | Шацька селищна рада<br>(найменування відповідального виконавця)   | 04334235<br>(код за ЄДРПОУ)   |  |   |                             |  |
|  |  |   |   |  |   |                             |  |
| 3.   | 0116030<br>(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   | <table><tr><td>6030<br/>(код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</td><td>0620<br/>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</td><td>Організація благоустрою населених пунктів<br/>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</td><td>0725755100<br/>(код бюджету)</td></tr></table> | 6030<br>(код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   | 0620<br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Організація благоустрою населених пунктів<br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0725755100<br>(код бюджету) |  |
|  | 6030<br>(код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  | 0620<br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)  | Організація благоустрою населених пунктів<br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0725755100<br>(код бюджету)  |   |                             |  |
|  |  |   |   |  |   |                             |  |
| 4.   | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 456 471 гривень, у тому числі загального фонду - 3 109 900 гривень та спеціального фонду - 346 571 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 20.12.2019 р.№ 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 30.03.2020 року №64/2 "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 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"  |  |   |   |  |   |                             |  |

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 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 від 20.12.2019 р. № 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 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 №64/2 "Про внесення змін до Титульного списку по благоустрою на 2020 рік";  
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"



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

| № 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         |                  | 17 200    |
|       | Усього  | 3 109 900      | 346 571          | 3 456 471 |

гривень

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

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього    |
|-------|--|----------------|------------------|-----------|
| 1     | 2  | 3              | 4                | 5         |
| 1     | Реформування і розвиток житлово-комунального господарства смт. Шацьк на 2016 - 2020 роки | 3 109 900      |                  | 3 109 900 |
|       | Усього   | 3 109 900      |                  | 3 109 900 |

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. Біла Олесьця | грн.           | кошторис           | 9 700          |                  | 9 700  |
| 2     | продукту   |                |                    |                |                  |        |
|       | Кількість підротехнічних 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 в 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 заходів по впорядкуванню місць поховань   | %           | розрахунок | 100      |  | 100      |
| 2 | Забезпечення функціонування мереж вуличного освітлення  |             |            |          |  |          |
| 1 | заграт  |             |            |          |  |          |
|   | 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 | заграт  |             |            |          |  |          |
|   | Облаштування клумб  | грн.        | кошторис   | 22 275,5 |  | 22 275,5 |
|   | Знесення та кронування дерев  | грн.        | кошторис   | 11 513,5 |  | 11 513,5 |
| 2 | продукту  |             |            |          |  |          |
|   | Знесення та кронування 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 кронування 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 | заграт  |             |            |          |  |          |
|   | 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 | заграт  |             |            |          |  |          |
|   | 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       |
| <b>6 Обслуговування вулично-дорожньої мережі</b>            |   |        |                |            |           |           |
| <b>1 затрат</b>   |   |        |                |            |           |           |
|   | 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    |
| <b>2 продукту</b>   |   |        |                |            |           |           |
|   | 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     |
| <b>3 ефективності</b>                                       |   |        |                |            |           |           |
|   | 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      |
| <b>4 якості</b>   |   |        |                |            |           |           |
|   | Відсоток виконання запланованого завдання по обслуговуванню вулично-дорожньої мережі                            | %      | розрахунок     |            | 100       | 100       |
| <b>7 Оплата праці працівників</b>                           |   |        |                |            |           |           |
| <b>1 затрат</b>   |   |        |                |            |           |           |
|   | Витрати на оплату праці   | грн.   | кошторис       |            | 1 710 440 | 1 710 440 |
| <b>2 продукту</b>   |   |        |                |            |           |           |
|   | 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      |
| <b>3 ефективності</b>                                       |   |        |                |            |           |           |
|   | Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці   | грн.   | розрахунок     |            | 7 138,73  | 7 138,73  |
| <b>4 якості</b>   |   |        |                |            |           |           |
|   | Темп зростання середніх витрат порівняно з минулим роком на утримання однієї штатної одиниці                    | %      | розрахунок     |            | 19,12     | 19,12     |
| <b>8 Підтримання у належному стані об'єктів благоустрою</b> |   |        |                |            |           |           |
| <b>1 затрат</b>   |   |        |                |            |           |           |
|   | Витрати на поточний ремонт об'єктів благоустрою   | грн.   | кошторис       |            | 38 590    | 38 590    |
| <b>2 продукту</b>   |   |        |                |            |           |           |
|   | Кількість об'єктів благоустрою  | од.    | розрахунок     |            | 11        | 11        |
| <b>3 ефективності</b>                                       |   |        |                |            |           |           |
|   | Середні витрати на поточний ремонт об'єктів благоустрою   | грн.   | розрахунок     |            |           |           |
| <b>9 Вивіз сміття від об'єктів громадського призначення</b> |   |        |                |            |           |           |
| <b>1 затрат</b>   |   |        |                |            |           |           |
|   | Витрати на вивезення сміття від об'єктів громадського призначення   | грн.   | кошторис       |            | 125 000   | 125 000   |
| <b>2 продукту</b>   |   |        |                |            |           |           |
|   | Об'єм вивезеного сміття   | куб.м. | розрахунок     |            | 1 375     | 1 375     |
| <b>3 ефективності</b>                                       |   |        |                |            |           |           |
|   | Середні витрати на вивіз 1 м.куб.сміття   | грн.   | розрахунок     |            | 90,9      | 90,9      |
| <b>4 якості</b>   |   |        |                |            |           |           |
|   | Відсоток виконання запланованих робіт по вивезенню сміття   | %      | розрахунок     |            | 100       | 100       |
| <b>10 Капітальний ремонт тротуарів в смт.Шацьк</b>          |   |        |                |            |           |           |
| <b>1 затрат</b>   |   |        |                |            |           |           |
|   | Обсяг витрат на капітальний ремонт тротуарів  | грн.   | кошторис       |            | 346 571   | 346 571   |
| <b>2 продукту</b>   |   |        |                |            |           |           |

|    |   |      |            |  |         |         |
|----|---|------|------------|--|---------|---------|
|    | Кількість тротуарних смуг (частин), на яких буде проводитись капітальний ремонт | од.  | розрахунок |  | 1       | 1       |
| 3  | ефективності  |      |            |  |         |         |
| 4  | 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  | 12 700  |
| 2  | продукту  |      |            |  |         |         |
|    | Кількість об'єктів  | од.  | розрахунок |  | 1       | 1       |
| 3  | ефективності  |      |            |  |         |         |
|    | Середні витрати на один об'єкт  | грн. | розрахунок |  | 12 700  | 12 700  |

Заступник селищного голови



Начальник фінансового відділу

В.В. Яльницький

(ініціали/ініціал, прізвище)

Л.В. Грич

(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:  
Наказ / розпорядчий документ  
Розпорядження 12.10.2020 № 175-р  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

|    |   |   |  |
|----|---|---|--|
| 1. | 0100000<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Шацька селищна рада<br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)   | 04334235<br>(код за ЄДРПОУ)  |
| 2. | 0110000<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Шацька селищна рада<br>(найменування відповідального виконавця)   | 04334235<br>(код за ЄДРПОУ)  |
| 3. | 0117461<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 7461<br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  | 0456<br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
|    |   | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету<br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0725755100<br>(код бюджету)  |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 237 400 гривень, у тому числі загального фонду - 37 400 гривень та спеціального фонду - 1 200 000 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;  
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 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"

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

| № з/п | Завдання   |
|-------|--|
| 1     | Забезпечення фінансування послуг (робіт), пов'язаних з ремонтом та утриманням автомобільних доріг загального користування місцевого значення |

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                                      |                | 1 000 000        | 1 000 000 |
| 2     | Проведення поточного ремонту вулиць   | 37 400         |                  | 37 400    |
| 3     | Виготовлення ПКД на капітальний ремонт дороги (вулиці Центральна ур. Гряда) |                | 200 000          | 200 000   |
|       | Усього  | 37 400         | 1 200 000        | 1 237 400 |

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     | Програма з фінансування робіт пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням комунальних доріг Шацької селищної ради на 2016-2020 роки | 37 400         | 1 200 000        | 1 237 400 |
|       | Усього  | 37 400         | 1 200 000        | 1 237 400 |

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           |                | 1 000 000        | 1 000 000 |
| 2     | продукту  |                |                    |                |                  |           |
|       | Протяжність дороги  | м.кв.          | облікові дані      |                | 3 500            | 3 500     |
| 3     | ефективності  |                |                    |                |                  |           |
|       | Середня вартість 1 метра квадратного дороги по капітальному ремонту | грн.           | розрахунок         |                | 285,71           | 285,71    |
| 2     | Проведення поточного ремонту вулиць                                 |                |                    |                |                  |           |
| 1     | затрат  |                |                    |                |                  |           |
|       | Обсяг витрат на поточний ремонт вулиць і доріг                      | грн.           | кошторис           | 37 400         |                  | 37 400    |
| 2     | продукту  |                |                    |                |                  |           |
|       | Площа доріг по поточному ремонту                                    | м.кв.          | облікові дані      | 500            |                  | 500       |
| 3     | ефективності  |                |                    |                |                  |           |
|       | Середня вартість 1 метра квадратного дороги по поточному ремонту    | грн.           | розрахунок         | 74,8           |                  | 74,8      |

|   |   |      |            |  |         |         |
|---|---|------|------------|--|---------|---------|
| 3 | Виготовлення ПКД на капітальний ремонт дороги (вулиці Центральна ур. Гряда) |      |            |  |         |         |
| 1 | затрат  |      |            |  |         |         |
|   | Обсяг видатків на ПКД на капітальний ремонт вулиць                          | грн. | кошторис   |  | 200 000 | 200 000 |
| 2 | продукту  |      |            |  |         |         |
|   | Кількість проектів  | од.  | розрахунок |  | 1       | 1       |
| 3 | ефективності  |      |            |  |         |         |
|   | Середня вартість одного проекту   | грн. | розрахунок |  | 200 000 | 200 000 |
| 4 | якості  |      |            |  |         |         |
|   | Відсоток виконання запланованих робіт                                       | %    | розрахунок |  | 1       | 1       |

Заступник селищного голови



Начальник фінансового відділу

В.В. Яльницький

(ініціали/ініціал, прізвище)

Л.В. Грич

(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:  
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження 12.10.2020 № 175-р  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

|    |  |   |                             |
|----|--|---|-----------------------------|
| 1. | 0100000<br>(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Шацька селищна рада<br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 04334235<br>(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 0110000<br>(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Шацька селищна рада<br>(найменування відповідального виконавця)                       | 04334235<br>(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0118220<br>(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |   |                             |

|   |  |                             |
|---|--|-----------------------------|
| Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення | 0380<br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | 0725755100<br>(код бюджету) |
|---|--|-----------------------------|

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 000 гривень, у тому числі загального фонду - 9 000 гривень та спеціального фонду - 0 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 примірних 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 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"

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

|       |   |
|-------|---|
| № з/п | Цілі державної політики   |
| 1     | Покращення матеріально-технічного забезпечення підрозділів з мобілізаційної підготовки місцевого значення |

7. Мета бюджетної програми

Забезпечити проведення заходів та робіт з мобілізаційної підготовки місцевого значення

## 8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання                  |
|-------|---------------------------|
| 1     | Проведення воєнних зборів |

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---------------------------------------|----------------|------------------|--------|
| 1     | 2                                     | 3              | 4                | 6      |
| 1     | Проведення воєнних зборів             | 3 000          |                  | 3 000  |
| 2     | Проведення медоглядів призовників     | 6 000          |                  | 6 000  |
|       | Усього                                | 9 000          |                  | 9 000  |

## 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      |
| 1     | Програма мобілізаційної підготовки місцевих значення та забезпечення хабів, пов'язаних із виконанням військового обов'язку, призовом громадян України на військову службу до лав Збройних Сил України та інших військових формувань на 2017-2020 роки | 9 000          |                  | 9 000  |
|       | Усього  | 9 000          |                  | 9 000  |

## 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     | 1 Проведення воєнних зборів   |                |                    |                |                  |        |
|       | 1 затрат  |                |                    |                |                  |        |
|       | Обсяг видатків на вирішення завдань по мобілізації (покращення матеріально-технічного забезпечення)       | грн.           | кошторис           | 3 000          |                  | 3 000  |
| 2     | 2 якості  |                |                    |                |                  |        |
|       | Покращення матеріально-технічного забезпечення підрозділів з мобілізаційної підготовки місцевого значення | %              | розрахунок         | 20             |                  | 20     |
|       | Відсоток виконання запланованих завдань   | %              | розрахунок         | 100            |                  | 100    |
| 2     | Проведення медоглядів призовників   |                |                    |                |                  |        |
|       | 1 затрат  |                |                    |                |                  |        |
|       | Обсяг видатків для проведення медоглядів  | грн.           | кошторис           | 6 000          |                  | 6 000  |
|       | 2 продукту  |                |                    |                |                  |        |
|       | Кількість призовників, що проходять медогляд  | осіб           | розрахунок         | 12             |                  | 12     |
| 3     | ефективності  |                |                    |                |                  |        |
|       | Середня вартість медогляду на одного призовника   | грн.           | розрахунок         | 500            |                  | 500    |

Заступник Ветеринарного голови

В.В. Яльницький

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового відділу

Л.В. Греч

(ініціали/ініціал, прізвище)

