

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням Ходорівського міського голови

від 07.09.2018 N 3/112

**Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1.	Ходорівська міська рада	
	0110000	
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Ходорівської міської ради	
	0111000	
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0111020	0921
	<b>Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою - дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами</b>	
	*	
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) <sup>†</sup>
	(найменування бюджетної програми)	

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 68 010,586 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 65 710,465 тис. гривень та спеціального фонду – 2 300,121 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI (зі змінами)
- Закон України від 07.12.2017 року № 2246 - VIII «Про Державний бюджет України на 2018 рік»
- Закон України від 05.09.2017 року № 2145 – VIII «Про освіту»
- Рішення Ходорівської міської ради від 21.12.2017 № 1497 "Про міський бюджет Ходорівської міської на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми **Забезпечити надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах**

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань (тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Загальний фонд тис. грн	Спеціальний фонд тис. грн	Разом тис. грн
1	2	3	4	5	6	7
1	0111020	0921	Завдання Забезпечити надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах	65 710,465	2 300,121	68 010,586
			Усього	65 710,465	2 300,121	68 010,586

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми (тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Завдання 1 Забезпечити надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах			
1		затрат			
		Кількість закладів за ступенями шкіл	од		22
		Кількість класів (за ступенями шкіл)	од		198
		Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од		329,75
		Середньорічне число штатних одиниць робітників	од		172,65
		Середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од		62

		Всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од		564,4
2		Якості			
		Кількість днів відвідування	Дн.		170

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (рік)			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	Усього											

<sup>1</sup> Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

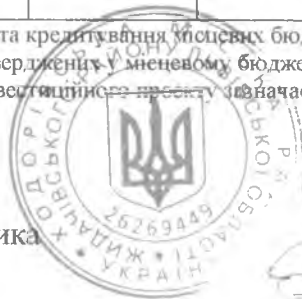
<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).


<sup>3</sup> Прогноз від атів до кінця реалізації інвестиційного проекту вказується з розбивкою за роками.

Ходорівський міський голова

Керівник установи розпорядника  
бюджетних коштів

Керівник фінансового органу



 О.Т.Коцовський

 Н.І.Калинець

 І.Я.Глушко

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням Ходорівського міського голови

Від 07.09.2018 N 3/112

**Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. Ходорівська міська рада

0110000

(КПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

2. Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Ходорівської міської ради

0111000

(КПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

3. 0115031 0810 **Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл**

(КПКВК МБ)

(КФКВК)<sup>1</sup>

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 785,60 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 785,60 тис. гривень та спеціального фонду – 0,00 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI (зі змінами)
- Закон України від 07.12.2017 року № 2246 – VIII «Про Державний бюджет України на 2018 рік»
- Рішення Ходорівської міської ради від 21.12.2017 № 1497 "Про міський бюджет Ходорівської міської на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми: **Забезпечення розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей їх самореалізації, набуття навичок здорового способу життя**

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

№ з/п	КТКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Загальний	Спеціальний	Разом

				фонд тис. грн	фонд тис. грн	тис. грн
1	2	3	4	5	6	7
1	0115031	0810	Завдання Зміцнення здоров'я та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	785,60	0,0	785,60
			Усього	785,60	0,0	785,60

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1				
регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Завдання Зміцнення здоров'я дітей та молоді, підвищення їх фізичної підготовленості			
1		затрат			
		Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од		1
		Обсяг витрат на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл	Тис.грн		698,60
		Кількість штатних одиниць дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од		15,25
		Кількість працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од		15
2		Продукту			
		Середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од		502

3		Ефективності			
		Середні витрати на утримання 1 дитячо-юнацької спортивної школи	од		698,60
		Середні витрати на утримання 1 дитини - вихованця спортивної школи	Грн..		1 391,63

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (рік)			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	Усього											

<sup>1</sup> Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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

<sup>3</sup> Прогноз вид атів до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Ходорівський міський голова



*[Signature]*

О.Т.Коцовський

Керівник установи розпорядника  
бюджетних коштів

*[Signature]*

Н.І.Калинець

Керівник фінансового органу

*[Signature]*

І.Я.Глушко

ЗАТВЕРДЖЕНО  
розпорядженням Ходорівського міського голови  
від 07.09.2018 N 3/112

**Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. Ходорівська міська рада  
0110000  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Ходорівської міської ради  
0111000  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0111090 0960 **Надання позашкільної освіти закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми**  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 773,90 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 773,90 тис. гривень та спеціального фонду – 0,00 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI (зі змінами)
  - Закон України від 07.12.2017 року № 2246 – VIII «Про Державний бюджет України на 2018 рік»
  - Рішення Ходорівської міської ради від 21.12.2017 № 1497 "Про міський бюджет Ходорівської міської на 2018 рік"
6. Мета бюджетної програми : **Залучення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти**
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КТКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань (тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Загальний фонд тис. грн	Спеціальний фонд тис. грн	Разом тис. грн
1	2	3	4	5	6	7
1	0111090	0960	Завдання Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	773,90	0,0	773,90
			Усього	773,90	0,0	773,90

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми (тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Завдання Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти			
1		затрат			
		Кількість закладів за ступенями шкіл	од		1
		Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од		8,25
		Середньорічне число штатних одиниць робітників	од		1,5
		Всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од		9,75
2		продукту			
		Кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб		435

3		ефективності			
		Витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн		1 914,71

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup> (тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (рік)			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	Усього											

Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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

<sup>1</sup> Прогноз вид атів до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Ходорівський міський голова

Керівник установи розпорядника  
бюджетних коштів

Керівник фінансового органу



О.Т.Коцовський

Н.І.Калинець

І.Я.Глушко

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням Ходорівського міського голови  
від 07.09.2018 N 3/112

**Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. Ходорівська міська рада

0110000

(КПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

2. Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Ходорівської міської ради

0111000

(КПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

3. 0111161 0990 **Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти**

(КПКВК МБ)

(КФКВК)<sup>1</sup>

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 1 470,50 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1 431,50 тис. гривень та спеціального фонду – 0,00 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI (зі змінами)
- Закон України від 07.12.2017 року № 2246 – VIII «Про Державний бюджет України на 2018 рік»
- Рішення Ходорівської міської ради від 21.12.2017 № 1497 "Про міський бюджет Ходорівської міської на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми : **Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності**

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

№ з/п	КТКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Загальний фонд тис. грн	Спеціальний фонд тис. грн	Разом тис. грн
1			2			
	0111161	0990	Завдання Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	1 431,50	0,00	1 431,50
			Усього	1 431,50	0,00	1 431,50

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Рік
1	2	3	4	5	6
		Завдання Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами			
1		затрат			
		Кількість централізованих бухгалтерій	од		1
		Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів			12
		Всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од		12
2		Продукту			

		Кількість закладів обслуговує централізована бухгалтерія	од		32
		Кількість особових рахунків	од		698
3		Ефективності			
		Кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од		8
		Кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од		175

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup> (тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (рік)			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	Усього											

<sup>1</sup> Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Ходорівський міський голова

Керівник установи розпорядника  
бюджетних коштів

Керівник фінансового органу



*[Signature]*

О.Т.Коцовський

Н.І.Калинець

*[Signature]*

І.Я.Глушко

ЗАТВЕРДЖЕНО  
розпорядженням Ходорівського міського голови  
від 07.09.2018 N 3/112

**Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. Ходорівська міська рада

0110000

(КПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

2. Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Ходорівської міської ради

0111000

(КПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

3. 0111010 0910

**Надання дошкільної освіти**

(КПКВК МБ)

(КФКВК)<sup>1</sup>

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 8 966,866 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 8 298,266 тис. гривень та спеціального фонду – 668,60 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI (зі змінами)
- Закон України від 07.12.2017 року № 2246 – VIII «Про Державний бюджет України на 2018 рік»
- Закон України від 11.07.2001 року № 26280 - III «Про дошкільну освіту» (зі змінами)
- Рішення Ходорівської міської ради від 21.12.2017 № 1497 "Про міський бюджет Ходорівської міської на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми **Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами та виховання дітей**

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Загальний фонд тис. грн	Спеціальний фонд тис. грн	Разом тис. грн
1	2	3	4	5	6	7
1	0111010	0910	Завдання Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	8 353,10	868,60	9 221,70
			Усього	8 353,10	868,60	9 221,70

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	Завдання Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей				
1		затрат			



Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (рік)			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	Інші джерела фінансування (за видами)		х			х			х			
	Усього											

<sup>1</sup> Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Ходорівський міський голова



*[Signature]*

О.Т.Коцовський

Керівник установи розпорядника  
бюджетних коштів

*[Signature]*

Н.І.Калинець

Керівник фінансового органу

*[Signature]*

І.Я.Глушко

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ / розпорядчий документ  
Ходорівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
наказ

(найменування місцевого фінансового органу)

« 07 » вересня 2018р N 3/ 112

**Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. Ходорівська міська рада  
0110000  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини виконавчого комітету Ходорівської міської ради  
0114000  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0114030 4030 **Забезпечення діяльності бібліотек**  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 2319.8 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 2319.8 тис. гривень та спеціального фонду – 0,00 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми
  - Бюджетний кодекс України від 8.07.2010 р. № 2456-VI (зі змінами)
  - Закон України від 31.12.2017 року № 2246 – VIII «Про Державний бюджет України на 2018 рік»
  - Рішення Ходорівської міської ради від 21.12.2017 № 1497 "Про міський бюджет Ходорівської міської на 2018 рік"
6. Мета бюджетної програми: **Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками**
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КТКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1			2			
	0114030	4030	Завдання Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	2319,8	0	2319,8
			Усього	2319,8	0	2319,8

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Рік
1	2	3	4	5	6
		Завдання Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням			
1		затрат			
		кількість установ (бібліотек)	од		27
		середнє число окладів (ставок) - усього	од		31,25
		середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од		2
		середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од		29,25



	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	Усього											

<sup>1</sup> Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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

<sup>3</sup> Прогноз вид атів до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Міський голова

( підпис )

О.Т. Коцовський

(ініціали та прізвище)

Керівник установи розпорядника  
бюджетних коштів

( підпис )

Х.Р.Вівчар

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

( підпис )

І.Я.Глушко

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Ходорівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
наказ

(найменування місцевого фінансового органу)

« 7 » серпня 2018р N 3/ 112

**Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1	0110000	Ходорівська міська рада	
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	
2	0114000	Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини виконавчого комітету Ходорівської міської ради	
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)	
3.	0114060	4060	<b>Забезпечення діяльності палаців і будинків культури</b>
	(КПКВК МБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 4900,1 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 4506,5 тис. гривень та спеціального фонду – 393,6 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України від 8.07.2010 р. № 2456-VI (зі змінами)
- Закон України від 31.12.2017 року № 2246 – VIII «Про Державний бюджет України на 2018 рік»
- Рішення Ходорівської міської ради від 21.12.2017 № 1497 "Про міський бюджет Ходорівської міської на 2018 рік"

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

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

№ з/п	КТКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1			2			
	0114060	4060	Завдання Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	4506,5	393,6	4900,1
			Усього	4506,5	393,6	4900,1

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Рік
1	2	3	4	5	6
		Завдання Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій			
1		затрат			
		кількість установ - усього	од		35
		у тому числі: палаців	од		1
		будинків культури	од		0
		Клубів	од		34
		інших закладів клубного типу	од		0
		кількість гуртків	од		148

		середнє число окладів (ставок) - усього	од		52,5
		середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од		27,5
		середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од		19,0
		середнє число окладів (ставок) робітників	од		0
		середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од		5,0
		видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис. грн		4506,5
2		Продукту			
		кількість відвідувачів - усього	осіб		87820
		у тому числі:			
		за реалізованими квитками	осіб		430
		безкоштовно	осіб		430
		кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од		1239
		плановий обсяг доходів	грн.		0
		у тому числі:			
		доходи від реалізації квитків	грн		0
		кількість реалізованих квитків	шт.		0
3		Ефективності			
		середня вартість одного квитка	грн.		0
		середні витрати на одного відвідувача	грн.		52
		середні витрати на проведення одного заходу	грн.		3690

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>(тис. грн)

[illegible]

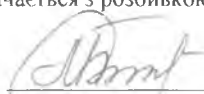
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		X			X			X			
	Усього											

<sup>1</sup> Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Міський голова



О.Т. Коцовський

( підпис )

(ініціали та прізвище)

Керівник установи розпорядника  
бюджетних коштів



Х.Р.Вівчар

( підпис )

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу



І.Я.Глушко

( підпис )

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Ходорівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження Ходорівського міського

голови

(найменування місцевого фінансового органу)

« 07 » вересня 2018р N 3/112

**Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1.	Ходорівська міська рада	
	0110000	
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини виконавчого комітету Ходорівської міської ради	
	0114000	
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0114082	4082
	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	
	(КПКВК МБ)	(КФКВК)¹
	(найменування бюджетної програми)	

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 2303,661 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 2303,661 тис. гривень та спеціального фонду – 0,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України від 8.07.2010 р. № 2456-VI (зі змінами)
- Закон України від 31.12.2017 року № 2246 – VIII «Про Державний бюджет України на 2018 рік»
- Рішення Ходорівської міської ради від 21.12.2017 № 1497 "Про міський бюджет Ходорівської міської на 2018 рік"
- Рішення сесії Ходорівської міської ради від 30.08.2018 № 2016

6. Мета бюджетної програми : **Забезпечення фінансування заходів в галузі культури і мистецтва та сприяти вихованню духовності, утвердження високих ідеалів християнства, створити належні умови для виховання духовної культури населення громади**

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

№ з/п	КТКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1			2			
	0114082	4082	Завдання Забезпечити проведення культурно-мистецьких заходів згідно з затвердженими кошторисами	300,0	0,0	300,0
		4042	Забезпечити фінансову підтримку храмів	2003,661	0	2003,661
			Усього	2303,661	0,0	2303,661

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Рік
1	2	3	4	5	6
	Завдання Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ культури згідно з затвердженими кошторисами				
1		затрат			
		Обсяг видатків	од	Внутрішньо – управлінський облік	300
2		Продукту			

	Кількість заходів	од	мережа	295
	Кількість колективів художньої самодіяльності	од	Внутрішньо – управлінський облік	136
	Кількість учасників	од	Внутрішньо – управлінський облік	1544
	Кількість присутніх	од	Внутрішньо – управлінський облік	30130
3	Ефективності			
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Внутрішньо – управлінський облік	1015
4	Затрат			
	Обсяг видатків	Тис. грн	Рішення сесії №1904	2003,661
5	Продукту			
	Кількість храмів, які отримують допомогу	Од.	Програма» Духовність врятує світ»	41
6	Ефективності			
	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	48,86
7	Якості			
	Відсоток забезпечення храмових споруд	Відс.	розрахунок	100

**11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup> (тис. грн)**

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (рік)			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											

<sup>1</sup> Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу



О.Т. Коцовський  
(підпис) (ініціали та прізвище)

І.Я. Глушко  
(підпис) (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ / розпорядчий документ  
Ходорівська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження міського голови №3/112 від 07 вересня  
2018 року

Відділ фінансів, обліку, звітності та контролю Ходорівської міської  
ради

(найменування місцевого фінансового органу)

№

# ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 0100000 Ходорівська міська рада  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 0110000 Ходорівська міська рада  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)  
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради,  
районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
- 0110150  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 14837,428 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 12561,4 тис. гривень та спеціального фонду- 2276,028 тис. гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми  
Нова редакція Бюджетного кодексу України від 08.07.2010р. № 2456-VI, Наказ МФУ від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення міської ради "Про бюджет Ходорівської міської ради на 2018р." №1497 від 21.12.2017р., рішення міської ради №2016 від 30.08.2018
- Мета бюджетної програми Забезпечити організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради
- Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	110150	111	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	12561,40	2276,03	14837,43

2	110150		Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері забезпечення діяльності апарату міської ради	12120,50	0,00	12120,50
3	110150		Забезпечення збереження енергоресурсів	440,90	0,00	440,90
4	110150		Забезпечення проведення капітальних видатків та придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	2276,03	2276,03
			<b>Усього</b>	<b>12561,40</b>	<b>2276,03</b>	<b>14837,43</b>

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

(тис.грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
<b>Усього</b>				<b>0,00</b>

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	<b>110150</b>	<b>0110150 - Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської ради</b>			
		<b>Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері забезпечення діяльності апарату міської ради</b>			
		<b>Затрат</b>			
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	70,00
		<b>Продукту</b>			
		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	звітність	3600,00
		кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	звітність	1800,00
		<b>Ефективності</b>			
		кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	звітність	52,00
		Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	звітність	26,00
		витрати на утримання однієї платної одиниці	тис. грн.	розрахунок	187,00
		<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>			
		<b>Затрат</b>			
		Водопостачання та водовідведення	тис.грн.	звітність	6,50
		Електроенергії	тис. грн.	звітність	96,50
		Газопостачання	тис. грн.	звітність	321,00
		загальна площа приміщень	кв.м.	звітність	604,20
		опалювальна площа приміщень	кв.м.	звітність	604,20
		обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього:	тис. грн.	звітність	430,00
		<b>Продукту</b>			

	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в т.ч.:			
	Водопостачання та водовідведення	куб.м.	звітність	100,00
	Електроенергії	кВт.год	звітність	38,70
	Газопостачання	куб.м.	звітність	26,50
	Ефективності			
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	-		
	Водопостачання та водовідведення	куб.м. на 1м.кв. заг. площі	розрахунок	0,0010
	Електроенергії	кВт.год. на 1 м.кв. заг. площі	розрахунок	0,06
	Газопостачання	куб.м. на 1 м.кв. заг. площі	розрахунок	0,04
	Якості			
	Річне витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:			
	Водопостачання та водовідведення	тис.куб.м	розрахунок	0,10
	Електроенергії	тис.кВт.год	розрахунок	0,039
	Газопостачання	тис.куб.м	розрахунок	0,02
	Забезпечення проведення капітальних видатків та придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
	Затрат			
	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн.	звітність	70,00
	Продукту			
	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	звітність	6,00
	Ефективності			
	Середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис.од.	розрахунок	12,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(тис.грн.)

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

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

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

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник відділу



Коцовський О.Т.

(ініціали і прізвище)

Глушко І.Я

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Ходорівська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження міського голови №3/112 від

07.09.2018р.

Відділ фінансів, обліку, звітності та контролю Ходорівської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

№

### ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	0100000	Ходорівська міська рада	
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	0110000	Ходорівська міська рада	
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3	0113242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) <sup>1</sup>	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1006 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 1006 тис. гривень та спеціального фонду - 0 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми Нова редакція Бюджетного кодексу України від 08.07.2010р. № 2456-VI, Наказ МФУ від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення міської ради "Про бюджет Ходорівської міської ради на 2018р." №1497 від 21.12.2017р. рішення сесії міської ради №1718 від 26.04.2018р.

6. Мета бюджетної програми	реалізація державної політики у сфері соціального обслуговування (надання соціальних послуг) незахищених верств населення ОТГ, забезпечення високої якості надання соціальних послуг, гнучкості у виборі їх видів і форм
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми	

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)

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

		0113242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1006,00		1006,00
			Усього	1006,00		1006,00

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

(тис.грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Усього				0,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	113242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення			
		Затрати			
		Витрати на надання матеріальних допомог та допомоги на поховання	тис.грн.	розрахунок	1000,00
		Оплата послуг	тис.грн.	розрахунок	6,00
		Кількість одержувачів	осіб	розрахунок	500,00
		Ефективності			
		середній розмір допомоги	тис.грн.	розрахунок	2,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм

(тис.грн.)

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

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

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

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Качальник відділу



(підпис)

(підпис)

Коцовський О.Т.

(ініціали і прізвище)

Глушко І.Я

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ / розпорядчий документ  
Ходорівська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

розпорядження Ходорівського міського голови  
Відділ фінансів, обліку, звітності та контролю Ходорівської міської  
ради

(найменування місцевого фінансового органу)

07.09.2018р. №3/112

### ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	0100000	Ходорівська міська рада	
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	0110000	Ходорівська міська рада	
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3	0116011	0133	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) <sup>1</sup>	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - **58** тис. гривень, у тому числі загального фонду - **58** тис. гривень та спеціального фонду - **0** тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Нова редакція Бюджетного кодексу України від 08.07.2010р. № 2456-VI, Наказ МФУ від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення міської ради "Про бюджет Ходорівської міської ради на 2018р., рішення міської ради №2016 від 30.08.2018р.

6. Мета бюджетної програми Забезпечення надійної та безперервної експлуатації житлового фонду м. Ходорова

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
			Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	58,00		58,00

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

(тис.грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Усього				0,00

## 10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0116011	Інша діяльність у сфері державного			
		Затрат			
		Обсяг видатків	тис.грн.	бюджетний розпис	58,00
		Продукту			
		кількість об'єктів, яким платиться надання поточних трансфертів	од.	звернення	1,00
		Ефективності			
		середня вартість одного об'єкта	тис.грн.	розрахунок	58,00

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

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник відділу



Коцовський О.Т.

(підпис і прізвище)

Глушко І.Я.

(підпис і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ / розпорядчий документ  
Ходорівська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження Ходорівського міського голови №3/112  
від 07.09.2018р.

Відділ фінансів, обліку, звітності контролю Ходорівської міської  
ради

(найменування місцевого фінансового органу)

№

**ПАСПОРТ**  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 1 **0100000** Ходорівська міська рада  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2 **0110000** Ходорівська міська рада  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3 **0117130** Проведення заходів із землеустрою  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 772,735 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 292,735 тис. гривень та спеціального фонду- 480 тис. гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми  
Бюджетний кодекс, Наказ МФУ "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" Рішення Ходорівської міської ради "Про бюджет Ходорівської міської ради на 2017р." Закон України "Про оцінку землі", Закон України "Про землеустрій", Закон України "Про земельний державний кадастр", Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності", Рішення Ходорівської міської ради №1718 від 26.04.2018р.
6. Мета бюджетної програми Забезпечення сталого розвитку земельного господарства, забезпечення раціонального використання та охорони земель, створення сприятливого екологічного середовища та поліпшення природних ландшафтів.
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	01171300	0421	0117310 - Проведення заходів із землеустрою	292,74	480,00	772,74
2	01171300		Розробка проектів із землеустрою	292,74	480,00	772,74
			Усього	292,74	480,00	772,74

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

(тис.грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
<b>Усього</b>				<b>0,00</b>

## 10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	<b>01171300</b>	<b>0117130 - Проведення заходів із землеустрою</b>			
		<b>Розробка проєктів із землеустрою</b>			
		<b>Затрат</b>			
		проєкти землеустрою на земельні ділянки;	од.	внутрішньо-господарський розрахунок	6,00
		<b>Продукту</b>			
		площа земельних ділянок, на які планується виготовлення проєктів	га	внутрішньо-господарський розрахунок	6,00
		<b>Ефективності</b>			
		кількість земельних ділянок, на які планується виготовлення проєктів	од.	внутрішньо-господарський облік	6,00
		<b>Якості</b>			
		відсоток земель на які виготовлено документацію	відс.	внутрішньо-господарський облік	100,00
		<b>Виготовлення експертної грошової оцінки земельних ділянок</b>			
		<b>Затрат</b>			
		виготовлення експертної грошової оцінки земельних ділянок	од.	внутрішньо-господарський розрахунок	6,00
		<b>Продукту</b>			
		площа земельних ділянок, на які планується виготовлення експертної грошової оцінки	га	внутрішньо-господарський розрахунок	0,50
		<b>Ефективності</b>			
		кількість земельних ділянок, на які планується виготовлення експертної грошової оцінки	од.	внутрішньо-господарський облік	6,00
		<b>Якості</b>			
		відсоток земель на які виготовлено експертної грошової оцінки	відс.	внутрішньо-господарський облік	100,00
		<b>Розробка технічної документації із землеустрою</b>			
		<b>Затрат</b>			
		розробка технічної документації на земельні ділянки;	од.	внутрішньо-господарський розрахунок	20,00
		<b>Продукту</b>			
		розробка технічної документації, на які планується виготовлення проєктів	га	внутрішньо-господарський розрахунок	10,00
		<b>Ефективності</b>			
		кількість земельних ділянок, на які планується розробка технічної документації	од.	внутрішньо-господарський облік	20,00
		<b>Якості</b>			
		відсоток земель на які розроблено технічну документацію	відс.	внутрішньо-господарський облік	100,00
		<b>Проведення топографічних зйомок</b>			
		<b>Затрат</b>			

	Проведення топографічних зйомок	од.	внутрішньо-господарський розрахунок	41,00
	<b>Продукт</b>			
	площа земельних ділянок, на які планується топографічні зйомки	кв2	внутрішньо-господарський розрахунок	322,66
	<b>Ефективності</b>			
	кількість земельних ділянок, на які планується проведення топографічних зйомок	од.	внутрішньо-господарський облік	41,00
	<b>Якості</b>			
	відсоток земель, на які виготовлено топографічні зйомки	відс.	внутрішньо-господарський облік	100,00
	<b>Виготовлення детальних планів</b>			
	<b>Затрат</b>			
	Виготовлення детальних планів	од.	внутрішньо-господарський розрахунок	10,00
	<b>Продукт</b>			
	площа земельних ділянок, на які планується виготовлення детальних планів	га	внутрішньо-господарський розрахунок	20,00
	<b>Ефективності</b>			
	кількість земельних ділянок, на які планується виготовлення детальних планів	од.	внутрішньо-господарський облік	10,00
	<b>Якості</b>			
	відсоток земель, на які виготовлено детальні плани	відс.	внутрішньо-господарський облік	100,00
	<b>Нормативно-грошова оцінка земельних</b>			
	<b>Затрат</b>			
	Нормативно-грошова оцінка земельних ділянок	од.	внутрішньо-господарський розрахунок	17,00
	<b>Продукт</b>			
	кількість земельних ділянок, на які планується виготовлення детальних планів	га	внутрішньо-господарський розрахунок	1592,95
	<b>Якості</b>			
	відсоток земель, на які виготовлено нормативно-грошову оцінку	відс.	внутрішньо-господарський облік	100,00

# 11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(тис.грн.)

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

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

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

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається і розбивкою за роками.

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник відділу

  
  
 (підпис)  
  
 (підпис)

Кодовський О.Т.

(підпис і прізвище)

Глушко І.Я.

(підпис і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства  
фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ / розпорядчий документ  
Ходорівська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження міського голови  
Відділ фінансів, обліку, звітності та контролю Ходорівської міської  
ради

(найменування місцевого фінансового органу)  
07.09.18р. №3/112

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1	0100000	Ходорівська міська рада	
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	0110000	Ходорівська міська рада	
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3	0117330	7330	Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) <sup>1</sup>	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 42,7 тис. гривень у тому числі загального фонду- 0 тис. гривень та спеціального фонду- 42,7 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Нова редакція Бюджетного кодексу України від 08.07.2010р. № 2456-VI, Наказ МФУ від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення міської ради "Про бюджет Ходорівської міської ради на 2018р. №1497 від 21.12.2017р. рішення міської ради №2016 від 07.09.2018р.

6. Мета бюджетної програми Забезпечення будівництва інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
	0117330		Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності	0,00	42,70	42,70
	0117330		Капітальне будівництво інших об'єктів	0,00	42,70	42,70

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

(тис. грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Усього				0,00

## 10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0117330	Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності			
		Капітальне будівництво інших об'єктів			
		<b>Затрат</b>			
		Обсяг капітальних видатків затверджених на будівництво об'єктів	тис.грн.	Рішення сесії №2016 від 30.08.2018р.	42,70
		<b>Продукту</b>			
		кількість об'єктів	од.	господарський облік	1,00
		<b>Ефективності</b>			
		середні витрати на 1 об'єкт	тис.грн.	розрахунок	42,70
		<b>Якості</b>			
		рівень готовності	%	розрахунок	100,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(тис.грн.)

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

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Міський голова

ПОГОДЖЕНО.

Начальник відділу

Коцовський О.Т.

(ініціали і прізвище)

Глушко І.Я.

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ / розпорядчий документ  
Ходорівська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

розпорядження Ходорівського міського голови від  
21.06.2018р. №3/66

Відділ фінансів, обліку, звітності

(найменування місцевого фінансового органу)

№ \_\_\_\_\_

**ПАСПОРТ**  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	0100000	Ходорівська міська рада	
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	0110000	Ходорівська міська рада	
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3	0116013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) <sup>1</sup>	(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- <b>443,971</b> тис. гривень, у тому числі загального фонду- <b>443,971</b> тис. гривень та спеціального фонду- <b>0</b> тис. гривень			

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Нова редакція Бюджетного кодексу України від 08.07.2010р. № 2456-VI, Наказ МФУ від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення міської ради "Про бюджет Ходорівської міської ради на 2018р. №1497 від 21.12.2017р. рішення сесії Ходорівської міської ради №2016 від 30.08.2018р.

6. Мета бюджетної програми Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства.

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
1	0116013		Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0116013		0116013 - Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	443,97	0,00	443,97
2	0116013		Забезпечення надання підтримки підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства	443,97	0,00	443,97
			Усього	443,97	0,00	443,97

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

(тис. грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Усього				0,00

## 10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0116013	0116013 - Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства			
		Забезпечення надання підтримки підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства			
		Затрат			
		кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, які потребують підтримки	од.	внутрішньо-господарський розрахунок	1,00
		Продукту			
		обсяг водопостачання та водовідведення для населення міста та установ, організацій міста	тис. куб. м.	внутрішньо-господарський розрахунок	147,60
		Ефективності			
		фактична вартість 1 куб. м води і водовідведення для населення	тис. грн.	внутрішньо-господарський розрахунок	22,55
		фактична вартість 1 куб. м води і водовідведення для організацій і підприємств	тис. грн.	внутрішньо-господарський розрахунок	74,73
		фактична вартість 1 куб. м води і водовідведення для бюджетних установ	тис. грн.	внутрішньо-господарський розрахунок	64,24
		Якості			
		літкова вага підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується надання дотації, до кількості підприємств, які їй потребують	відс.	внутрішньо-господарський розрахунок	100,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

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

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається річковою за роками.

Міський голова

Директор

ПОГОДЖЕНО:

Начальник відділу

Коцовський О.Т.

(ініціали і прізвище)

Пришляк В.М.

(ініціали і прізвище)

Глушко І.Я.

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ / розпорядчий документ  
Ходорівська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження №3/07 від 23.01.2018  
Відділ фінансів, обліку, звітності

(найменування місцевого фінансового органу)

№

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	0100000	Ходорівська міська рада	
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	0110000	Ходорівська міська рада	
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3	0110160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) <sup>1</sup>	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 1001,1 тис. гривень у тому числі загального фонду- 1001,1 тис. гривень та спеціального фонду- 0 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Нова редакція Бюджетного кодексу України від 08.07.2010р. № 2456-VI, Наказ МФУ від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення міської ради "Про бюджет Ходорівської міської ради на 2018р. №1497 від 21.12.2017р., рішення сесії міської ради №2016 від 30.08.2018

6. Мета бюджетної програми Керівництво і управління у відповідній сфері

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	110160	0111	0110160 - Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	1001,10	0,00	1001,10

110160	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	1001,10	0,00	1001,10
<b>Усього</b>		<b>1001,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1001,10</b>

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

(тис.грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
<b>Усього</b>				<b>0,00</b>

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	<b>110160</b>	<b>0110160 - Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах</b>			
	<b>110160</b>	<b>Заграт</b>			
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	9,00
		<b>Продукту</b>			
		кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	1078,00
		<b>Ефективності</b>			
		кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	120,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(тис.грн.)

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

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

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

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник відділу

Коцюцький О.Т.

(ініціали і прізвище)

Глушко І.Я.

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ /розпорядчий документ

Ходорівська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів  
місцевого бюджету)  
Фінансове управління Жидачівської РДА  
(найменування місцевого фінансового органу)

\_07 вересня\_\_\_\_\_ № 3/112\_\_\_\_\_

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 0110000 Ходорівська міська рада  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 041050 КУ "Територіального центру соціального обслуговування ( надання соціальних  
послуг" Ходорівської міської ради Львівської області  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0113241 3241 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення  
(КПКВК МБ) (КФКВК)  
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетного призначення 1185,0 тис. гривень, у тому числі із загального фонду – 1185,0 тис. гривень та із спеціального фонду – 0 тис. гривень.

5. Підстава для виконання бюджетної програми

1. Бюджетний Кодекс України

2. Закон України "Про соціальні послуги" №966-IV від 19 червня 2003 року,
3. Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання соціальних послуг" від 16.10.2018р.
4. Постанова КМУ від 9 квітня 2005 року №268 "Про затвердження Порядку регулювання тарифів на платні послуги"
5. Постанова КМУ від 29 грудня 2009 року №1417 "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)
6. Наказ Про затвердження Типових штатних нормативів чисельності працівників терцентру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)
7. Постанова КМУ від 30.08.2002р. №1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організації окремих галузей бюджетної сфери"
8. Постанова КМУ від 20.12.2008р. №1117 "Про внесення змін до постанов КМУ від 30.08.2002 р. № 1298 і від 25.10.2008р. № 939
9. Закон України про Державний бюджет на 2018 рік.
10. Наказ МОЗ та Мінсоцполітики №308/519 від 05.10.2005р.
11. Рішення сесії Ходорівської міської Ради № від 21.12.2017р. про затвердження бюджету місцевого бюджету Ходорівської міської Ради на 2018 рік.

#### 6. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення, забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах та виховуються в родинних домах.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0113241	3241	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, дітей сиріт.

#### 8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0113241	3241	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до	1155,00	0,0	1155,00

			самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю			
	0113241	3241	Забезпечення належного утримання вихованців родинного дому «Жива перлина»	30,0		30,0
			<b>Усього</b>	1185,00	0,0	1185,00

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
Усього				

#### 10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		<b>Підпрограма</b> Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю			
		<b>Завдання</b> Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах			
1		<b>затрат</b>			
		Кількість установ	одиниця	Звіт 1МТП	1

		Кількість відділень	одиниця	Звіт 1МТП	3
		Кількість стаціонарних відділень постійного проживання	одиниця	Звіт 1МТП	1
		Кількість штатних одиниць персоналу, у тому числі:	одиниця	штатний розпис	18
		- соц. працівників	одиниця	штатний розпис	4
		- соц. робітників	одиниця	штатний розпис	13
		-лікарський персонал	одиниця	штатний розпис	1
		- середнього мед. персоналу	одиниця	штатний розпис	
		- інших спеціалістів, фахівців	одиниця	штатний розпис	
		- інших працівників	одиниця	штатний розпис	
2		<b>продукту</b>			
		чисельність осіб, які потребують соцобслуговування (надання соцпослуг)	осіб	Звіт 12 СОЦ	3148
		чисельність осіб, забезпечених соцобслуговуванням (надання соцпослуг)	осіб	Звіт 12 СОЦ	3148
		кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного проживання	одиниця	Звіт 12 СОЦ	30
		кількість ліжко-днів у стаціонарних відділеннях постійного проживання	одиниця	Звіт 12 СОЦ	10950
		кількість осіб, які отримують соцпослуги постійно	одиниця	Звіт 12 СОЦ	657
		кількість осіб, які отримують соцпослуги періодично	одиниця	Звіт 12 СОЦ	2491
3		<b>ефективності</b>			
		чисельність обслуговуючих на 1 штатну одиницю соцпрацівника (робітника)	одиниця	наказ терцентру	11
		середні витрати на соцобслуговування (надання соцпослуг) 1 особи тер центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	гривень	розрахунок	3448
		середні витрати на соцобслуговування (надання соцпослуг) 1 особи у стаціонарному відділенні постійного проживання в рік	гривень	розрахунок	4286
4		<b>якості</b>		х	
		відсоток осіб, охоплених соцобслуговуванням, до загальної чисельності потребуючих соцпослуг	відсоток	розрахунок	100
5		Фінансова допомога родинному дому «Жива перлина»	Грн.	Рішення сесії №2016	30000,00

## 11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду	План видатків звітного періоду	Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>	Пояснення, що характеризують джерела
-----	--------------------------------	-------	--	--------------------------------	--	--------------------------------------

			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	фінансування
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1313
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

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

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

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

#### **Голова міської ради**

керівник установи головного розпорядника  
бюджетних коштів

Директор територіального центру

ПОГОДЖЕНО:

**Начальник фінансового управління**

**Жидачівської райдержадміністрації**

Керівник фінансового органу

(підпис)

Коцовський О.Т.  
(ініціали та прізвище)

(підпис)

Пастернак З.С.  
(ініціали та прізвище)

(підпис)

Глушко І.Я.  
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ / розпорядчий документ  
**Ходорівська міська рада**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**Розпорядження Ходорівського міського голови**

(найменування місцевого фінансового органу)

від 07.09.2018р. № 3/112

**ПАСПОРТ**  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0100000 Ходорівська міська рада  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Ходорівська міська рада  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0117325 7325 Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 85,417 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0,0 тис. гривень та спеціального фонду – 85,417 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України «Про Державний бюджет України на 2017 рік»; Закон України "Про місцеве самоврядування»; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; рішення міської ради № 556 від 22.12.2016р. "Про бюджет Ходорівської міської ради на 2017р.»

6. Мета бюджетної програми

Організація належного утримання об'єктів благоустрою та підвищення рівня благоустрою Ходорівської ОТГ для комфортного проживання населення на території Ходорівської об'єднаної територіальної громади..

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань (тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма а/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0117325	3210	<b><u>0117325- Будівництво споруд , установ та закладів фізичної культури і спорту</u></b>	0,00	85,417	85,417
	0117325	3210	Виготовлення ПКД по Реконструкції футбольного поля з штучним покриттям розміром 42х22 по вул..Спортивна,1а в с. Дуліби Ходорівської міської ради	0,00	19,440	19,440
	0117325	3210	Облаштування (реконструкція) спортивного майданчика з штучним покриттям (наливним) по вул.Волошина в м.Ходорів	0,00	65,977	65,977
			<b>ВСЬОГО</b>	<b>0,00</b>	<b>85,417</b>	<b>85,417</b>

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

(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
ВСЬОГО				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0117325	<b><u>0117325- Будівництво споруд , установ та закладів фізичної культури і спорту</u></b>			

		<b>Забезпечення утримання на належному рівні технічного стану об'єктів фізичної культури і спорту</b>			
		<b>Затрат</b>			
		темп зростання середньої вартості утримання 1 м <sup>2</sup> вулиць, доріг та тротуарів в належному стані в осінньо-зимовий та в весняно-літній період порівняно з попереднім роком	відс.	Математичний розрахунок	100
		Витрати на виготовлення ПКД по Реконструкції футбольного поля з штучним покриттям розміром 42х22 по вул. Спортивна, 1а в с. Дуліби Ходорівської міської ради	грн.	кошторис	<b>19440,00</b>
		Облаштування (реконструкція) спортивного майданчика з штучним покриттям (наливним) по вул. Волошина в м. Ходорів	грн.	кошторис	<b>65977,00</b>

# 11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм"

(грн)

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

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

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

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту<sup>3</sup> зазначається з розбивкою за роками.

Міський голова



Директор КП «Ходорівське УКГ»

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

*[Signature]*

Кошовський О.Т.

*[Signature]*

Кравчук Г.О.

Глушко І.Я.



ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ / розпорядчий документ  
**Ходорівська міська рада**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**Розпорядження Ходорівського міського голови**

(найменування місцевого фінансового органу)

від 07.09.2018р. № 3/112

**ПАСПОРТ**  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0100000 Ходорівська міська рада  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0110000 Ходорівська міська рада  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0116030 6030 Благоустрій міст, сіл, селищ  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 5145,798 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 3459,0 тис. гривень та спеціального фонду – 1686,789 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України «Про Державний бюджет України на 2017 рік»; Закон України "Про місцеве самоврядування»; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; рішення міської ради № 556 від 22.12.2016р. "Про бюджет Ходорівської міської ради на 2017р.»

6. Мета бюджетної програми

Організація належного утримання об'єктів благоустрою та підвищення рівня благоустрою Ходорівської ОПГ для комфортного проживання населення на території Ходорівської об'єднаної територіальної громади..

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

№ з/п	КІПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КІПКВК	КФКВК	Підпрограм а/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0116030	2610	0116030-Організація благоустрою Населених пунктів	3459,00	1686,798	5145,798
2	0116030	2610	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	820,0	0,00	820,0
3	0116030	2610	Забезпечення облаштування та утримання на належному рівні зелених зон, парків, скверів, водойм	370,2	0,00	370,2
4	0116030	2610	Забезпечення утримання в належному стані кладовищ	120,9	0,00	120,9
5	0116030	2610	Забезпечення утримання в належному стані територій тротуарів та доріг	1198,9	0,00	1198,9
6	0116030	2610	Здійснення заходів по благоустрою в м.Ходорів, ремонт об'єктів благоустрою	240,0	0,00	240,0
7	0116030	3210	Прокладання мереж зовнішнього освітлення на території Ходорівської ОТГ	0,00	1174,352	1174,352
8	0116060	2610, 3210	Придбання, встановлення та улаштування та відновлення об'єктів благоустрою на території Ходорівської ОТГ	495,00	512,446	1007,446
9	0116060	2610	Здійснення заходів по благоустрою оз. в с.Салки, ремонт об'єктів благоустрою	154,0	0,00	154,0
10	0116060	2610	Надання послуг по благоустрою	60,00	0,00	60,00
			<b>ВСЬОГО</b>	<b>3459,00</b>	<b>1686,798</b>	<b>4159,038</b>

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

(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
ВСЬОГО				

**10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань**

	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0116030	<b>0116030 - Організація благоустрою населених пунктів</b>			
		<b>Забезпечення утримання в належному стані території тротуарів та доріг</b>			
		<b>Затрат</b>			
		Витрати на утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	грн.	кошторис	1198900,00
		<b>Продукту</b>			
		Площа вулиць, доріг та тротуарів, що планується утримувати в належному стані в осінньо-зимовий та в весняно-літній період	кв.м	конкурсна пропозиція	21800
		Ефективності			
		Середня вартість утримання 1 м <sup>2</sup> вулиць, доріг та тротуарів в належному стані в осінньо-зимовий та в весняно-літній період	грн.	Математичний розрахунок	55.00
		<b>Якості</b>			
		темп зростання середньої вартості утримання 1 м <sup>2</sup> вулиць, доріг та тротуарів в належному стані в осінньо-зимовий та в весняно-літній період порівняно з попереднім роком	відс.	Математичний розрахунок	10
		Ефективності			
		<b>Здійснення заходів по благоустрою в м. Ходорів, ремонт об'єктів благоустрою</b>			
		<b>Затрат</b>			
		Витрати на проведення заходів по благоустрою в місті Ходорів	грн.	кошторис	240000,00
		<b>Продукту</b>			

	Кількість запланованих заходів по благоустрою та ремонту об'єктів благоустрою в місті Ходорів	од.	план заходів	4
	Ефективності			
	Середні видатки на проведення заходів по благоустрою в місті Ходорів	грн.	Математичний розрахунок	60000,00
	Якості			
	Темп зростання середніх видатків на проведення заходів по благоустрою в місті Ходорів порівняно з попереднім роком	відс.	Математичний розрахунок	2
	<b>Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення</b>			
	Затрат			
	Витрати на забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	грн	кошторис	220000,00
	Витрати на вуличне освітлення міста	грн.	кошторис	600000,00
	Продукту			
	Кількість світлоточок	од.		730
	Ефективності			
	Середня вартість утримання 1 світлоточки	грн.	Математички розрахунок	301,30
	Якості			
	Темп зростання середніх видатків утримання 1 світлоточки в місті Ходорів порівняно з попереднім роком	відс.	Математичний розрахунок	
	Загальна кількість спожитої електроенергії вуличного освітлення	тис.кВт.год	рахунки РЕС	272,7
	Ефективності			
	Середня вартість спожитої електроенергії кВт	грн./кВт	рахунки РЕС	2,20
	Якості			
	темп зростання середніх витрат на утримання однієї світлоточки в рік порівняно з попереднім роком	відс.	Математичний розрахунок	16
	<b>Придбання, встановлення та улаштування об'єктів благоустрою на території Ходорівської ОТГ</b>			

		Затрат			
		Обсяг видатків на придбання та улаштування об'єктів благоустрою на території Ходорівської ОТГ			495000,00
		Продукту			
		Кількість одиниць придбаних об'єктів благоустрою	од.	план	8
		Ефективності			
		Середня видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	Математички' розрахунок	61875,00
		<b>Забезпечення утримання в належному стані кладовищ</b>			
		Затрат			
		Витрати на утримання в належному стані кладовищ	грн	кошторис	120900,00
		Продукту			
		Площа кладовищ, що планується утримувати в належному стані	кв.м	конкурсна пропозиція	3500
		Ефективності			
		Середня вартість утримання 1 кв.мкладовищ	грн.	Математичний розрахунок	20,25
		Якості			
		темп зростання середньої вартості утримання 1 кв.м кладовищ порівняно з попереднім роком	відс.	Математичний розрахунок	31,1
		<b>Забезпечення облаштування та утримання на належному рівні зелених зон, парків, скверів</b>			
		Затрат			
		Витрати на облаштування та утримання на належному рівні зелених зон, парків, скверів			370200,00
		Продукту			
		Площа зелених зон, парків, скверів	кв.м	конкурсна пропозиція	3800
		Ефективності			
		Середня вартість облаштування та утримання 1 кв.мзелених зон, парків, скверів	грн.	Математичний розрахунок	97,42
		Якості			

		темп зростання середньої вартості облаштування та утримання 1 кв.м.зелених зон, парків, скверів	відс.	Математичний розрахунок	19,1
		<b>Надання послуг по благоустрою</b>	грн.	кошторис	<b>60000,00</b>
		Середня видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	Математичний розрахунок	60000,00
		<b>Придбання, встановлення та улаштування об'єктів благоустрою на території Ходорівської ОТГ</b>			
		Затрат			
		Обсяг видатків на придбання та улаштування об'єктів благоустрою на території Ходорівської ОТГ	грн.	кошторис	<b>512446,00</b>
		Продукту			
		Кількість одиниць придбаних об'єктів благоустрою	од.	кошторис	8
		Ефективності			
		Середня видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	Математичний розрахунок	64055,75
		Обсяг видатків на поточний ремонт озера в с.Садки на території Ходорівської ОТГ	грн.	кошторис	<b>154000,00</b>
		Продукту			
		Кількість одиниць придбаних об'єктів благоустрою	од.	кошторис	1
		Ефективності			
		<b>Прокладання мереж зовнішнього освітлення по селах Ходорівської ОТГ</b>			
		Затрат			
		Витрати на прокладання мереж зовнішнього освітлення по селах Ходорівської ОТГ			<b>1174352,00</b>
		Продукту			
		Кількість світлоточок	од.	план	120
		Ефективності			
		Середня вартість утримання 1 світлоточки	грн.	Математички^ розрахунок	9786,27
		темп зростання середньої вартості облаштування та утримання 1 кв.м.зелених зон, парків, скверів	відс.	Математичний розрахунок	46,3

І 1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм"

(грн)

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

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

<sup>2</sup> Пункт І 1 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту<sup>3</sup> зазначається з розбивкою за роками.

Міський голова



*[Signature]*

Кошовський О.Т.

Директор КП «Ходорівське УКТ»

*[Signature]*

Кравчук Г.О.

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

*[Signature]*



Глушко І.Я.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Ходорівська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження Ходорівського міського голови

(найменування місцевого фінансового органу)

від 07.09.2018р. № 3/112

### ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0100000 Ходорівська міська рада  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Ходорівська міська рада  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0117461 7461 Утримання та розвиток автомобільних доріг загального користування та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 3067,5 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 783,0 тис. гривень та спеціального фонду – 2284,5 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України «Про Державний бюджет України на 2017 рік»; Закон України "Про місцеве самоврядування»; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; рішення міської ради № 556 від 22.12.2016р. "Про бюджет Ходорівської міської ради на 2017р.»

6. Мета бюджетної програми

Організація належного утримання об'єктів благоустрою та підвищення рівня благоустрою Ходорівської ОП для комфортного проживання населення на території Ходорівської об'єднаної територіальної громади..

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства  
фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ / розпорядчий документ  
**Ходорівська міська рада**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**Розпорядження Ходорівського міського голови**

(найменування місцевого фінансового органу)

від 07.09.2018р. № 3/112

**ПАСПОРТ**  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0100000 Ходорівська міська рада  
(КІПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0110000 Ходорівська міська рада  
(КІПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0117461 7461 Утримання та розвиток автомобільних доріг загального користування та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету  
(КІПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 3067,5 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 783,0 тис. гривень та спеціального фонду – 2284,5 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України «Про Державний бюджет України на 2017 рік»; Закон України "Про місцеве самоврядування»; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; рішення міської ради № 556 від 22.12.2016р. "Про бюджет Ходорівської міської ради на 2017р.»

6. Мета бюджетної програми

Організація належного утримання об'єктів благоустрою та підвищення рівня благоустрою Ходорівської ОТГ для комфортного проживання населення на території Ходорівської об'єднаної територіальної громади..

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань (тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограм а/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0117461	3210	0117461- Утримання та розвиток автомобільних доріг загального користування та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	783.00	2284,5	3067,5
	0117461	3210	Забезпечення утримання та розвитку на належному рівні доріг	783.00	2284,5	3067,5
			<b>ВСЬОГО</b>	<b>783,00</b>	<b>2284,5</b>	<b>3067,5</b>

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

(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
ВСЬОГО				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0117461	0117461- Утримання та розвиток автомобільних доріг загального користування та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету			

		<b>Забезпечення утримання та розвитку на належному рівні доріг</b>			
		<b>Затрат</b>			
		Витрати на утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства(капітальний ремонт )	грн.	кошторис	<b>1439500,00</b>
		<b>Продукту</b>			
		Площа вулиць, доріг та тротуарів, що планується утримувати в належному стані в осінньо-зимовий та в весняно-літній період	кв.м	конкурсна пропозиція	2561
		Ефективності			
		Середня вартість утримання 1 м <sup>2</sup> вулиць, доріг та тротуарів в належному стані в осінньо-зимовий та в весняно-літній період	грн.	Математичний розрахунок	851.00
		<b>Якості</b>			
		темپ зростання середньої вартості утримання 1 м <sup>2</sup> вулиць, доріг та тротуарів в належному стані в осінньо-зимовий та в весняно-літній період порівняно з попереднім роком	відс.	Математичний розрахунок	200
		Витрати на утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства(поточний ремонт )	грн.	кошторис	<b>783000,00</b>
		<b>Продукту</b>			
		Площа вулиць, доріг та тротуарів, що планується утримувати в належному стані в осінньо-зимовий та в весняно-літній період	кв.м	конкурсна пропозиція	1736
		Ефективності			
		Середня вартість утримання 1 м <sup>2</sup> вулиць, доріг та тротуарів в належному стані в осінньо-зимовий та в весняно-літній період	грн.	Математичний розрахунок	451.00
		<b>Якості</b>			
		темп зростання середньої вартості утримання 1 м <sup>2</sup> вулиць, доріг та тротуарів в належному стані в осінньо-зимовий та в весняно-літній період порівняно з попереднім роком	відс.	Математичний розрахунок	200
		Виготовлення ПКД на капітальний ремонт тротуару по вул Б.Хмельницького від вул.Шевченка до буд.56(права сторона,від вул.Шевченка до вул.Зелена(ліва сторона), Львівська, Стрийська, дороги та тротуару по вул. Ів.Франка, вул.Героїв Свромайдану, вул.Стуса, вул.Тернопільська.	грн.	кошторис	<b>105000,00</b>

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм"

(грн)

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

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

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

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту<sup>1</sup> зазначається з розбивкою за роками.

Міський голова

Кошовський О.Т.

Директор КП «Ходорівське УКТ»

Кравчук Г.О.

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Глушко І.Я.

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства  
фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ / розпорядчий документ  
**Ходорівська міська рада**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**Розпорядження міського голови**  
(найменування місцевого фінансового органу)

від 07.09.2018р. № 3/112

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 01 **Ходорівська міська рада**  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 01 **КНП «Ходорівська АЗПСМ»**  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 01 0122112 **Первинна медична допомога населенню , що надається фельдшерськими, фельдшерсько - акушерськими пунктами**  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1406,789 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1168,827 тис. гривень та спеціального фонду – 237,962 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми - Основи законодавства України про охорону здоров'я від 19.11.92 р. №2801-ІХ. Закон України про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення від 24.02.94р. № 4004-ХІІ. Господарський кодекс України від 16.01.03р. № 3436-ІУ. Кодекс законів про працю України від 10.12.71р. № 3322-УІІІ (із змінами). Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 01.06.00р. № 1775-ІІІ. Постанова Кабінету Міністрів України від 15.07.97р. №765 «Про затвердження порядку державної акредитації закладу охорони здоров'я (зі змінами). Наказ МОЗ України від 28.10.02р. №385 «Про затвердження переліків закладів охорони здоров'я, лікарських, провізорських посад та посад молодших спеціалістів з фармацевтичною освітою у закладах охорони здоров'я (зі змінами). Наказ МОЗ України від 05.06.97р. №174 «Про затвердження Положення про клінічний лікувально-профілактичний заклад охорони здоров'я». Наказ МОЗ України від 19.12.97р. №359 «Про подальше удосконалення атестації лікарів» (зі змінами). Закон України «Про державний бюджет на 2018 рік» від 07.12.2017 року №2246-УІІІ.

6. Мета бюджетної програми Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Підпрограма			
			Завдання			
1	01	0122112	Забезпечення надання населенню первинної медико-санітарної допомоги	1168827,33	237962,08	1406789,41
			Усього	1168827,33	237962,08	1406789,41

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
Усього				

# 10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Підпрограма			
		Завдання			
1		затрат			
1.1	0122112	Кількість установ	од.	Мережа	27
1.2		К-сть штатних одиниць	од.	Штатний розпис	27
1.3					
2	0122112	продукту			
2.1		К – ть обслуговуючого населення	од.	Стат. звіт	17038
2.2		Забезпеченість в наданні первинно медико-санітарної допомоги	грн.	План використання бюджетних коштів	1406789,41
3	0122112	ефективності			
3.1		Надання первинно медико-санітарної допомоги на одного жителя	грн.	План використання бюджетних коштів	0,65
4	0122112	якості		х	

# 10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Підпрограма			
		Завдання			
1		затрат			
1.1	0122112	Кількість установ	од.	Мережа	27
1.2		К-сть штатних одиниць	од.	Штатний розпис	27
1.3					
2	0122112	продукту			
2.1		К – ть обслуговуючого населення	од.	Стат. звіт	17038
2.2		Забезпеченість в наданні первинно медико-санітарної допомоги	грн.	План використання бюджетних коштів	1406789,41
3	0122112	ефективності			
3.1		Надання первинно медико-санітарної допомоги на одного жителя	грн.	План використання бюджетних коштів	0,65
4	0122112	якості		х	

# 11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

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

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

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.


Міський голова

Ходорівської міської ради

Заступник головного лікаря (директора)  
з медичного обслуговування населення  
КНП «Ходорівська АЗПСМ»

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

  
(підпис)

О.Т.Коцовський

(ініціали та прізвище)



  
(підпис)



М.С.Угрин

(ініціали та прізвище)

  
(підпис)

І.Я.Глушко

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства  
фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ / розпорядчий документ  
**Ходорівська міська рада**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**Розпорядження міського голови**  
(найменування місцевого фінансового органу)

від 04.09.2018 р. № 3/112

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 01  
(КПКВК МБ) Ходорівська міська рада  
(найменування головного розпорядника)
2. 01  
(КПКВК МБ) КНП «Ходорівська АЗПСМ»  
(найменування відповідального виконавця)
3. 01  
(КПКВК МБ) 0122113 Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)  
(КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 3196,244 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 3172,244 тис. гривень та спеціального фонду – 24,000 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми – Основи законодавства України про охорону здоров'я від 19.11.92 р. №2801-ІХ. Закон України про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення від 24.02.94р. № 4004-ХІІ. Господарський кодекс України від 16.01.03р. № 3436-ІУ. Кодекс законів про працю України від 10.12.71р. № 3322-УІІ (із змінами). Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 01.06.00р. № 1775-ІІІ. Постанова Кабінету Міністрів України від 15.07.97р. №765 «Про затвердження порядку державної акредитації закладу охорони здоров'я (зі змінами). Наказ МОЗ України від 28.10.02р. №385 «Про затвердження переліків закладів охорони здоров'я, лікарських, провізорських посад та посад молодших спеціалістів з фармацевтичною освітою у закладах охорони здоров'я (зі змінами). Наказ МОЗ України від 05.06.97р. №174 «Про затвердження Положення про клінічний лікувально-профілактичний заклад охорони здоров'я». Наказ МОЗ України від 19.12.97р. №359 «Про подальше удосконалення атестації лікарів» (зі змінами). Закон України «Про державний бюджет на 2018 рік» від 07.12.2017 року №2246-УІІІ.

6. Мета бюджетної програми Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Підпрограма			
			Завдання			
1	01	0122113	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)	3172244,42	24000,00	3196244,42
			Усього	3172244,42	24000,00	3196244,42

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

(тис. грн)				
Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
Усього				

# 10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Підпрограма			
		Завдання			
1		затрат			
1.1	0122113	Кількість установ	од.	Мережа	3
1.2		К-сть штатних одиниць	од.	Штатний розпис	63,25
1.3		в т.ч. лікарів	од.	Штатний розпис	18,0
1.4		К-сть ліжок у денних стаціонарах	од.	Мережа ліжкового фонду	10
2	0122113	продукту			
2.1		К-ть ліжко-днів у денних стаціонарах	од.	Стат. звіт	1363
2.2		К-сть лікарських відвідувань	осіб	Стат. звіт	27424
2.3		К- сть пролікованих хворих	осіб	Стат. звіт	260
3	0122113	ефективності			
3.1		Завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	Стат. звіт	260,0
3.2		Середня тривал. лікув. в ден.стаціонарі 1-го хворого	днів	Стат. звіт	7,8
4	0122113	якості		х	
		Рівень захворювань на ранніх стадіях	%	Стат. звіт	321,25
		Зниження показника летальності	%	Стат. звіт	0,05

# 11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	***											
	Інвестиційний проект 2											
	***											
	Усього											

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

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

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

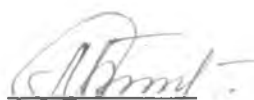
Міський голова

Ходорівської міської ради

Заступник головного лікаря (директора)  
з медичного обслуговування населення  
КНП «Ходорівська АЗПСМ»

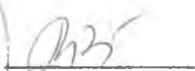
ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

  
(підпис)

О.Т. Коцовський  
(ініціали та прізвище)



  
(підпис)

М.С. Угрин  
(ініціали та прізвище)

  
(підпис)

І.Я.Глушко  
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства  
фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ / розпорядчий документ  
**Ходорівська міська рада**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**Розпорядження міського голови**  
(найменування місцевого фінансового органу)

\_\_\_ від 07.09.2018 р. \_\_\_ № 3/112

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 01  
(КПКВК МБ) **Ходорівська міська рада**  
(найменування головного розпорядника)
2. 01  
(КПКВК МБ) **КНП «Ходорівська міська лікарня»**  
(найменування відповідального виконавця)
3. 01 0122010 **Багатoproфiльна стацiонарна медична допомога населенню**  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **25 019. 6 тис. гривень**, у тому числі загального фонду – **23 851.2 тис. гривень** та спеціального фонду – **1 168.4 тис. гривень**.

5. Підстави для виконання бюджетної програми – Основи законодавства України про охорону здоров'я від 19.11.92 р. № 2801-IX. Закон України про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення від 24.02.94р. № 4004-XII. Господарський кодекс України від 16.01.03р. № 3436-IV. Кодекс законів про працю України від 10.12.71р. № 3322-УІІ (із змінами). Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 01.06.00р. № 1775-ІІІ. Постанова Кабінету Міністрів України від 15.07.97р. № 765 «Про затвердження порядку державної акредитації закладу охорони здоров'я (зі змінами). Наказ МОЗ України від 28.10.02р. № 385 «Про затвердження переліків закладів охорони здоров'я, лікарських, провізорських посад та посад молодших спеціалістів з фармацевтичною освітою у закладах охорони здоров'я (зі змінами). Наказ МОЗ України від 05.06.97р. № 174 «Про затвердження Положення про клінічний лікувально-профілактичний заклад охорони здоров'я». Наказ МОЗ України від 19.12.97р. № 359 «Про подальше удосконалення атестації лікарів» (зі змінами). Закон України «Про державний бюджет на 2018 рік» від 07.12.2017 року № 2246-УІІІ.

6. Мета бюджетної програми **Пiдвищення рiвня налання меличної лопомоги та збереження здоров'я населення**

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Підпрограма			
			Завдання			
1	01	0122010	Забезпечення надання населенню медичної допомоги	23851.2	1168.4	25019.6
			Усього	23851.2	1168.4	25019.6

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
***				
Усього				

## 10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Підпрограма			
		Завдання			
1		затрат			
1.1	0122010	Кількість установ	од.	Мережа	1
1.2		К-сть штатних одиниць	од.	Штатний розпис	197,75
1.3		К-ть ліжок в стаціонарі	од.	Мережа ліжкового фонду	81
1.4		К-сть ліжок у денних стаціонарах	од.	Мережа ліжкового фонду	25
2	0122010	продукту			
2.1		К-ть ліжко-днів у стаціонарі	тис. од.	Стат. звіт	10585
2.2		К-ть ліжко-днів у денних стаціонарах	од.	Стат. звіт	1849
2.3		К-сть лікарських відвідувань	осіб	Стат. звіт	61843
2.4		К-сть пролікованих хворих	осіб	Стат. звіт	3930
3	0122010	ефективності			
3.1		Завантаженість ліжкового фонду у стаціонарі	днів	Стат. звіт	130.5
3.2		Завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	Стат. звіт	1024
3.3		Середня тривал. лікув. в стаціонарі 1-го хворого	днів	Стат. звіт	9.4
4	0122010	якості		х	
		Рівень захворювань на ранніх стадіях	%	Стат. звіт	339.5
		Зниження показника летальності	%	Стат. звіт	0,7

## 11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

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

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

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Міський голова

Ходорівської міської ради

Головний лікар (директор)

КНП «Ходорівської міської лікарні»

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

О.Т. Коцовський

В.С.Жигало  
(ініціали та прізвище)

І.Я.Глушко  
(ініціали та прізвище)

