

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)

21.06.18р. №3/66

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) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 303,7 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 0 тис. гривень та спеціального фонду- 303,7 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 №1904 від 14.06.2018р.

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	303,70	303,70
	0117330		Капітальне будівництво інших об'єктів	0,00	303,70	303,70

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			
		Затрат			
		Обсяг капітальних видатків затверджених на будівництво об'єктів	тис.грн.	Рішення сесії №1904 від 14.06.2018р.	303,70
		Продукту			
		кількість об'єктів	од.	господарський облік	2,00
		Ефективності			
		середні витрати на 1 об'єкт	тис.грн.	розрахунок	151,85
		Якості			
		рівень готовності	%	розрахунок	100,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис.грн.)

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

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

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник відділу



(підпис)

Кошовський 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 №3/66 від 21 червня
2018 року

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	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	
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 14433,2 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 12053,4 тис. гривень та спеціального фонду- 2379,764 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 №1904 від 14.06.2018

6. Мета бюджетної програми Забезпечити організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради

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	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	12053,40	2379,76	14433,16

2	110150		Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері забезпечення діяльності апарату міської ради	11623,40	0,00	11623,40
3	110150		Забезпечення збереження енергоресурсів	430,00	0,00	430,00
4	110150		Забезпечення проведення капітальних видатків та придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	2379,76	2379,76
			Усього	12053,40	2379,76	14433,16

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
	110150	0110150 - Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської			
		Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері забезпечення діяльності апарату міської ради			
		Затрат			
		кількість платних одиниць	од.	штатний розпис	69,00
		Продукту			
		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	звітність	3600,00
		кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	звітність	1800,00
		Ефективності			
		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 штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	187,00
		Забезпечення збереження енергоресурсів			
		Затрат			
		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
		Продукту			

	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 1 м.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 підпрограм²

(тис.грн.)

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

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

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

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

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

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 №3/66
від 21.06.2018р.

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)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **672** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **192** 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

№ 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	01171300	0421	0117310 - Проведення заходів із землеустрою	192,00	480,00	672,00
2	01171300		Розробка проєктів із землеустрою	192,00	480,00	672,00
			Усього	192,00	480,00	672,00

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
	01171300	0117130 - Проведення заходів із землеустрою			
		Розробка проектів із землеустрою			
		Затрат			
		проекти землеустрою на земельні ділянки,	од.	внутрішньо -господарський	6,00
		Продукту			
		площа земельних ділянок, на які планується виготовлення проектів	га	внутрішньо -господарський розрахунок	6,00
		Ефективності			
		кількість земельних ділянок, на які планується виготовлення проектів	од.	внутрішньо-господарський облік	6,00
		Якості			
		відсоток земель на які виготовлено документацію	відс.	внутрішньо -господарський облік	100,00
		Виготовлення експертної грошової оцінки земельних ділянок			
		Затрат			
		виготовлення експертної грошової оцінки земельних ділянок	од.	внутрішньо -господарський розрахунок	6,00
		Продукту			
		площа земельних ділянок, на які планується виготовлення експертної грошової оцінки	га	внутрішньо -господарський розрахунок	0,50
		Ефективності			
		кількість земельних ділянок, на які планується виготовлення експертної грошової оцінки	од.	внутрішньо-господарський облік	6,00
		Якості			
		відсоток земель на які виготовлено експертної грошової оцінки	відс.	внутрішньо -господарський облік	100,00
		Розробка технічної документації із землеустрою			
		Затрат			
		розробка технічної документації на земельні ділянки,	од.	внутрішньо -господарський розрахунок	20,00
		Продукту			
		розробка технічної документації, на які планується виготовлення проектів	га	внутрішньо -господарський розрахунок	10,00
		Ефективності			
		кількість земельних ділянок, на які планується розробка технічної документації	од.	внутрішньо-господарський облік	20,00
		Якості			
		відсоток земель на які розроблено технічну документацію	відс.	внутрішньо -господарський облік	100,00
		Проведення топографічних зйомок			
		Затрат			

	Проведення топографічних зйомок	од.	внутрішньо-господарський розрахунок	41,00
	Продукту			
	площа земельних ділянок, на які планується топографічні зйомки	км2	внутрішньо-господарський розрахунок	322,66
	Ефективності			
	кількість земельних ділянок, на які планується проведення топографічних зйомок	од.	внутрішньо-господарський облік	41,00
	Якості			
	відсоток земель на які виготовлено топографічні зйомки	відс.	внутрішньо-господарський облік	100,00
	Виготовлення детальних планів			
	Затрат			
	Виготовлення детальних планів	од.	внутрішньо-господарський розрахунок	10,00
	Продукту			
	площа земельних ділянок, на які планується виготовлення детальних планів	га	внутрішньо-господарський розрахунок	20,00
	Ефективності			
	кількість земельних ділянок, на які планується виготовлення детальних планів	од.	внутрішньо-господарський облік	10,00
	Якості			
	відсоток земель на які виготовлено детальні плани	відс.	внутрішньо-господарський облік	100,00
	Нормативно-грошова оцінка земельних			
	Затрат			
	Нормативно-грошова оцінка земельних ділянок	од.	внутрішньо-господарський розрахунок	17,00
	Продукту			
	кількість земельних ділянок, на які планується виготовлення детальних планів	га	внутрішньо-господарський розрахунок	1592,95
	Якості			
	відсоток земель на які виготовлено нормативно-грошову оцінку	відс.	внутрішньо-господарський облік	100,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм²

(тис.грн.)

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

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

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

³ 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 №3/66 від 21.06.2018

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 **0117680** Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **52,5** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **52,5** 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.
6. Мета бюджетної програми Внески до асоціацій органів місцевого самоврядування
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
	0117680		Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	52,50		52,50

лік 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
	0117680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування			
		Затрат			
		обсяг видатків на здійснення членських внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування	тис.грн.	кошторис	52,50
		Продукту			
		Кількість асоціацій органи місцевого самоврядування до яких здійснили членські внески	од.	розрахунок	4,00
		Ефективності			
		Середній розмір членських внесків до однієї асоціації органів місцевого самоврядування	тис.грн.	розрахунок	13,13

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм²

(тис.грн.)

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

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

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

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбиттям 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 №3/66 від

21.06.2018р.

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	0115041	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	
	(КПКВК МБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **249** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **249** 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.

6. Мета бюджетної програми Організація належного утримання об'єктів благоустрою, здійснення фізкультурно- масової роботи серед населення, підтримка спорту, створення умов фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку, набуття навичок здорового способу життя

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
1	115041	810	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд

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	115041		0115041 - Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	249,00	0,00	249,00
2	115041		Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів	249,00	0,00	249,00
			Усього	249,00	0,00	249,00

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
	115041	0115041 - Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд			
		Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів			
		Затрат			
		кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	од.	статут	1,00
		Продукту			
		площа об'єкта комунальної спортивної споруди, яку утримують в належному стані, м.кв	м.кв	заміри	60,00
		Ефективності			
		середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності, грн	тис.грн.	розрахунок	249,00
		Якості			
		динаміка кількості відвідувачів спортивних секцій, які проводять заняття на комунальних спортивних спорудах, порівняно з минулим роком, %	віде.	розрахунок	100,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм²

(тис.грн.)

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

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків на здійснення інвестиційних проєктів (програм).³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з початком звітного року.

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

начальник відділу



Коцовський О.Т.

(підписати і прізвище)

Глушко І.Я.

(підписати і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням Ходорівського міського голови

Від 21.06.2018 N 3/66

**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)¹

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 726,60 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 726,60 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 ²	Загальний фонд тис. грн	Спеціальний фонд тис. грн	Разом 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	726,60	0,0	726,60
			Усього	726,60	0,0	726,60

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

	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 підпрограм²(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 ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	Усього											

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

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

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

Ходорівський міський голова

Керівник установи розпорядника
бюджетних коштів

Керівник фінансового органу

Г.Т.Коцовський

Н.І.Калинець

І.Я.Глушко

	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 підпрограм²(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 ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	Усього											

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

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

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

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 21.06.2018 N 3/66

**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)¹

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 822,90 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 822,90 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 ²	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	822,90	0,0	822,90
			Усього	822,90	0,0	822,90

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 підпрограм² (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.

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

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

Ходорівський міський голова

О.Т.Коцовський

Керівник установи розпорядника
бюджетних коштів

Н.І.Калинець

Керівник фінансового органу

І.Я.Глушко

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням Ходорівського міського голови

від 21.06.2018 N 3/66

**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. **Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою - дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами**
0111020 0921

(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 67 574,586 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 66 603,734 тис. гривень та спеціального фонду – 970,852 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 ²	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	66 603,734	970,852	67 574,586
			Усього	66 603,734	970,852	67 574,586

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		25
		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 адмінперсоналу, 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 підпрограм² (тис. грн)

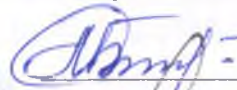
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (рік)			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд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

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


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

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

Ходорівський міський голова

 О.Т.Коцовський

Керівник установи розпорядника
бюджетних коштів

 Н.І.Калинець

Керівник фінансового органу

 І.Я.Глушко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Ходорівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження Ходорівського міського

голови

(найменування місцевого фінансового органу)

« 21 » червня 2018р N 3/66

**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 – 2103,61 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 2103,61 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 Ходорівської міської ради від 14.06.2018 № 1904
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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Ходорівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження Ходорівського міського

голови

(найменування місцевого фінансового органу)

« 21 » червня 2018р N 3/66

**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 – 2103,61 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 2103,61 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 Ходорівської міської ради від 14.06.2018 № 1904

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	1803,66	0	1803,66
			Усього	2103,66	0,0	2103,66

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	2103,661
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	51,31
7	Якості			
	Відсоток забезпечення храмових споруд	Відс.	розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм¹ (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 ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											

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

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

³ Прогноз від атів 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)

	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	2103,661
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	51,31
7	Якості			
	Відсоток забезпечення храмових споруд	Відс.	розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм² (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 ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											

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

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

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

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу



О.Т. Коцовський

(підпис) (ініціали та прізвище)

І.Я.Глушко

(підпис) (ініціали та прізвище)

	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	2103,661
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	51,31
7	Якості			
	Відсоток забезпечення храмових споруд	Відс.	розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм² (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 ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											

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

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

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

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу



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

 І.Я.Глушко
(підпис) (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)

« _ » червня 2018р N _3/

**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.	0114081	4081
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹
	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури	
	(найменування бюджетної програми)	

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 711,1 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 711,1 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"

6. Мета бюджетної програми : **Забезпечення фінансування закладів культури, 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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1			2			
	0114081	4081	Завдання Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ культури згідно з затвердженими кошторисами	711,1	0,0	711,11
			Усього	711,1	0,0	711,1

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 Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ культури згідно з затвердженими кошторисами			
1		затрат			
		Кількість централізованих бухгалтерій	од		1
		Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів			4
		Всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од		4
2		Продукту			

		Кількість закладів обслуговує центральна бухгалтерія	од		64
		Кількість особових рахунків	од		16
3		Ефективності			
		Кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од		16
		Кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од		4

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм² (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 ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	Усього											

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

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

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

Міський голова

Керівник установи розпорядника
бюджетних коштів

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

О.Т. Коцовський

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Х.Р.Вівчар

(підпис)

(ініціали та прізвище)

І.Я.Глушко

(підпис)

(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)
« ____ » _____ червня 2018р N 3/

**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
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹
	Забезпечення діяльності бібліотек	
	(найменування бюджетної програми)	

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 2359,8 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 2359,8 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	2359,8	0	2359,8
			Усього	2359,8	0	2359,8

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

		середнє число окладів (ставок) робітників	од		0
		середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од		2
2		Продукту			
		число читачів	од		13387
		бібліотечний фонд	од		149448
		бібліотечний фонд	грн.		555400
		поповнення бібліотечного фонду	од		878
		поповнення бібліотечного фонду	грн.		23783
		списання бібліотечного фонду	од		2853
		списання бібліотечного фонду	грн.		1192
		кількість книговидач	од.		151217
3		Ефективності			
		кількість книговидач на одного працівника (ставку	од		4839
		середні затрати на обслуговування одного читача	грн.		188
		середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.		3,71

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²(тис. грн)

[illegible]

	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	Усього											

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

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

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

Міський голова



(Signature)
(підпис)

О.Т. Коцовський

(ініціали та прізвище)

Керівник установи розпорядника бюджетних коштів

(Signature)
(підпис)

Х.Р.Вівчар

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

(Signature)
(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)
« _ » _____ 2018р N _3/_

**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 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 4875,1 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 4466,5 тис. гривень та спеціального фонду – 408,6 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	4466,5	408,6	4875,1
			Усього	4466,5	408,6	4875,1

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:	од		1
		палаців			
		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		4465,6
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 підпрограм²(тис. грн)

[illegible]

		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		4465,6
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 підпрограм²(тис. грн)

[illegible]

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

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

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

³ Прогноз вид атів 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

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

І.Я.Глушко

(підпис)

(ініціали та 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) ¹	(найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - <u>368,971</u> тис. гривень, у тому числі загального фонду - <u>368,971</u> тис. гривень та спеціального фонду - <u>0</u> 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.

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	368,97	0,00	368,97
2	0116013		Забезпечення надання підтримки підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства	368,97	0,00	368,97
			Усього	368,97	0,00	368,97

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

№ 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			
		питома вага підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується надання дотації, до кількості підприємств, які її потребують	відс.	внутрішньо-господарський розрахунок	100,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

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

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

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

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

Міський голова

Директор

ПОГОДЖЕНО:

Начальник відділу

Коцовський О.Т.

(ініціали і прізвище)

Пришляк В.М.

(ініціали і прізвище)

Глушко І.Я.

(ініціали 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

(найменування місцевого фінансового органу)

від 21.06.2018 № 3/66

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **2670.5** тис. гривень, у тому числі загального фонду – **2331,6** тис. гривень та спеціального фонду – **338.9** 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-УІІІ (із змінами). Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 01.06.00р. № 1775-III. 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 №7246-VIII

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 ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Підпрограма			
			Завдання			
1	01	0122112	Забезпечення надання населенню первинної медико-санітарної допомоги	2331.6	338.9	2670.5
			Усього	2331.6	338.9	2670.5

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	24
1.2		К-сть штатних одиниць	од.	Штатний розпис	24
1.3					
2	0122112	продукту			
2.1		К – ть обслуговуючого населення	од.	Стат. звіт	13103
2.2		Забезпеченість в наданні первинно медико-санітарної допомоги	грн.	Кошторис	2132500
3	0122112	ефективності			
3.1		Наданні первинно медико-санітарної допомоги на одного жителя	грн.	Кошторис	0,55
4	0122112	якості		x	

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											

(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 ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		х			х			х			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											


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

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

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

Міський голова

Ходорівської міської ради

 О.Т.Коцовський

Головний лікар

КЗОЗ «Ходорівської міської лікарні»

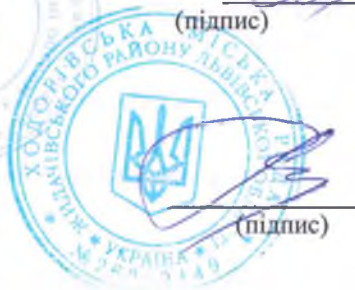


 (підпис)

В.С.Жигало
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу



 (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 21.06.2018р. № 3/66

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 01 **Ходорівська міська рада**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 01 **КЗОЗ «Ходорівська міська лікарня»**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 01 0122080 **Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги**
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **1561.9** тис. гривень, у тому числі загального фонду – **1113.2** тис. гривень та спеціального фонду – **448.7** 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-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 ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Підпрограма			
			Завдання			
1	01	0122080	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	1113.2	448.7	1561.9
			Усього	1113.2	448.7	1561.9

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	0122080	Кількість установ	од.	Мережа	3
1.2		К-сть штатних одиниць	од.	Штатний розпис	17
		в т.ч. лікарів	од.	Штатний розпис	5,0
1.3		К-сть ліжок у денних стаціонарах	од.	Мережа закладу	6
2	0122080	продукту			
2.1		К-ть ліжко-днів у денних стаціонарах	од.	Стат. звіт	2210
2.2		К-сть лікарських відвідувань	од.	Стат. звіт	11250
3	0122080	ефективності			
3.1		Завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	Стат. звіт	253
3.2		Середній термін перебування в денному стац. 1-го хворого	днів	Стат. звіт	12
3.3		К-ть пацієнтів на одного лікаря	Од.	Стат. звіт	2250
4	0122080	якості		х	
		Зниження рівня захворюваності з тимч.втрати прац. Та первинного виходу на інвалідність	%		

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(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 ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

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

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

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

Міський голова

Ходорівської міської ради



О.Т.Коцовський

Головний лікар

КЗОЗ «Ходорівської міської лікарні»

В.С.Жигало
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

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 21.06.2018р. __ № 3/66

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 01 **Ходорівська міська рада**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 01 **КЗОЗ «Ходорівська міська лікарня»**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 01 0122080 **Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги**
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **1561.9** тис. гривень, у тому числі загального фонду – **1113.2** тис. гривень та спеціального фонду – **448.7** 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**

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 21.06.2018 р. № 3/66

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 01 **Ходорівська міська рада**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 01 **КЗОЗ «Ходорівська міська лікарня»**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 01 0122010 **Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню**
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **25747.4** тис. гривень, у тому числі загального фонду – **24619.0** тис. гривень та спеціального фонду – **1128.4** 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 24.02.94 р. № 4004-XII. Господарський кодекс України від 16.01.03 р. № 3436-IV. Кодекс законів про працю України від 10.12.71 р. № 3322-УІІ (із змінами). Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 01.06.00 р. № 1775-III. Постанова Кабінету Міністрів України від 15.07.97 р. № 765 «Про затвердження порядку державної акредитації закладу охорони здоров'я (зі змінами). Наказ МОЗ України від 28.10.02 р. № 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 05.06.97 р. № 174 «Про затвердження Положення про клінічний лікувально-профілактичний заклад охорони здоров'я». Наказ МОЗ України від 19.12.97 р. № 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 ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Підпрограма			
			Завдання			
1	01	0122010	Забезпечення надання населенню медичної допомоги	24619.0	1128.4	25747.4
			Усього	24619.0	1128.4	25747.4

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	258,5
1.3		К-ть ліжок в стаціонарі	од.	Мережа ліжкового фонду	110
1.4		К-сть ліжок у денних стаціонарах	од.	Мережа ліжкового фонду	40
2	0122010	продукту			
2.1		К-ть ліжко-днів у стаціонарі	тис. од.	Стат. звіт	39678
2.2		К-ть ліжко-днів у денних стаціонарах	од.	Стат. звіт	5890
2.3		К-сть лікарських відвідувань	осіб	Стат. звіт	158340
2.4		К-сть пролікованих хворих	осіб	Стат. звіт	3728
3	0122010	ефективності			
3.1		Завантаженість ліжкового фонду у стаціонарі	днів	Стат. звіт	353.3
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	10.6
4	0122010	якості		х	
		Рівень захворювань на ранніх стадіях	%	Стат. звіт	339.5
		Зниження показника летальності	%	Стат. звіт	0,1

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(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 ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			

	Інвестиційний проект 2											

	Усього											

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

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

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

Міський голова

Ходорівської міської ради

Головний лікар

КЗОЗ «Ходорівської міської лікарні»

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу



(підпис)

О.Т. Коцовський

В.С.Жигало
(ініціали та прізвище)

І.Я.Глушко
(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 21.06.2018р. № 3/66

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)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 4159,038 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 3310,0 тис. гривень та спеціального фонду – 849,038 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	0116030	2610	0116030-Організація благоустрою Населених пунктів	3310,00	849,038	4159,038
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	422,592	422,592
8	0116060	2610, 3210	Придбання, встановлення та улаштування та відновлення об'єктів благоустрою на території Ходорівської ОТГ	500,00	426,446	926,446
9	0116060	2610	Надання послуг по благоустрою	60,00	0,00	60,00
			ВСЬОГО	3310,00	849,038	4159,038

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	0116030 - Організація благоустрою населених пунктів			
		Забезпечення утримання в належному стані територій тротуарів та доріг			
		Затрат			
		Витрати на утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	грн.	кошторис	1198900,00
		Продукту			
		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 ² вулиць, доріг та тротуарів в належному стані в осінньо-зимовий та в весняно-літній період	грн.	Математичний розрахунок	55,00
		Якості			
		темп зростання середньої вартості утримання 1 м ² вулиць, доріг та тротуарів в належному стані в осінньо-зимовий та в весняно-літній період порівняно з попереднім роком	відс.	Математичний розрахунок	10
		Ефективності			
		Здійснення заходів по благоустрою в м. Ходорів, ремонт об'єктів благоустрою			
		Затрат			
		Витрати на проведення заходів по благоустрою в місті Ходорів	грн.	кошторис	240000,00
		Продукту			
		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
	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення			
	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
	Придбання, встановлення та улаштування об'єктів благоустрою на території Ходорівської ОТГ			
	Затрат			

		Обсяг видатків на придбання та улаштування об'єктів благоустрою на території Ходорівської ОТГ			500000,00
		Продукту			
		Кількість одиниць придбаних об'єктів благоустрою	од.	план	8
		Ефективності			
		Середня видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	Математички^ розрахунок	62500,00
		Забезпечення утримання в належному стані кладовищ			
		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
		Забезпечення облаштування та утримання на належному рівні зелених зон, парків, скверів			
		Затрат			
		Витрати на облаштування та утримання на належному рівні зелених зон, парків, скверів			170200,00
		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	85,25
		Якості			
		темп зростання середньої вартості облаштування та утримання 1 кв.мзелених зон, парків, скверів	відс.	Математичний розрахунок	19,1

		Надання послуг по благоустрою
		Середня видатки на придбання одиниці обладнання
		Придбання, встановлення та улаштування об'єктів благоустрою на території Ходорівської ОТГ
		Затрат
		Обсяг видатків на придбання та улаштування об'єктів благоустрою на території Ходорівської ОТГ
		Продукту
		Кількість одиниць придбаних об'єктів благоустрою
		Ефективності
		Середня видатки на придбання одиниці обладнання
		Обсяг видатків на поточні роботи водойми від намулу на території Ходорівської ОТГ
		Продукту
		Кількість одиниць придбаних об'єктів благоустрою
		Ефективності
		Прокладання мереж зовнішнього освітлення по селах Ходорівської ОТГ
		Затрат
		Витрати на прокладання мереж зовнішнього освітлення по селах Ходорівської ОТГ
		Продукту
		Кількість світлоточок
		Ефективності
		Середня вартість утримання 1 світлоточки
		темپ зростання середньої вартості облаштування та утримання 1 кв.мзелених зон, парків, скверів

грн.	кошторис	60000,00
грн.	Математичний розрахунок	60000,00
грн.	кошторис	426446,00
од.	кошторис	8
грн.	Математичний розрахунок	44931,375
грн.	кошторис	200000,00
од.	кошторис	1
		422592,00
од.	план	36
грн.	Математички^ розрахунок	6068,2
відс.	Математичний розрахунок	46,3

ІІ. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм"

(гри)

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.

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

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту³ зазначається з розбивкою за роками.

Міський голова



Директор КП «Ходорівське УКГ»

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Кошовський О.Т.

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 21.06.2018р. № 3/66

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)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1585,417 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0,0 тис. гривень та спеціального фонду – 1585,417 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..

	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0117325	0117325- Будівництво споруд , установ та закладів фізичної культури і спорту			
		Забезпечення утримання на належному рівні технічного стану об'єктів фізичної культури і спорту			
		Затрат			
		Витрати на утримання в належному технічному стані стадіону в с.Бротники (капітальний ремонт)	грн.	кошторис	750000,00
		Продукту			
		Площа стадіону, що планується утримувати в належному стані в	кв.м	конкурсна пропозиція	924
		Ефективності			
		Середня вартість утримання 1м2 площі стадіону в належному стані	грн.	Математичний розрахунок	974,0
		Якості			
		темп зростання середньої вартості утримання 1 м ² вулиць, доріг та тротуарів в належному стані в осінньо-зимовий та в весняно-літній період порівняно з попереднім роком	відс.	Математичний розрахунок	100
		Затрат			
		Витрати на утримання в належному технічному стані стадіону в с. Грусятині (капітальний ремонт)	грн.	кошторис	750000,00
		Продукту			
		Площа стадіону, що планується утримувати в належному стані в	кв.м	конкурсна пропозиція	924
		Ефективності			
		Середня вартість утримання 1м2 площі стадіону в належному стані	грн.	Математичний розрахунок	974,0
		Якості			
		темп зростання середньої вартості утримання 1 м ² 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	19440,00
		Облаштування (реконструкція) спортивного майданчика з	грн.	кошторис	65977,00

	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0117325	0117325- Будівництво споруд , установ та закладів фізичної культури і спорту			
		Забезпечення утримання на належному рівні технічного стану об'єктів фізичної культури і спорту			
		Затрат			
		Витрати на утримання в належному технічному стані стадіону в с.Бротники (капітальний ремонт)	грн.	кошторис	750000,00
		Продукту			
		Площа стадіону, що планується утримувати в належному стані в	кв.м	конкурсна пропозиція	924
		Ефективності			
		Середня вартість утримання 1м2 площі стадіону в належному стані	грн.	Математичний розрахунок	974,0
		Якості			
		темп зростання середньої вартості утримання 1 м ² вулиць, доріг та тротуарів в належному стані в осінньо-зимовий та в весняно-літній період порівняно з попереднім роком	відс.	Математичний розрахунок	100
		Затрат			
		Витрати на утримання в належному технічному стані стадіону в с. Грусятині (капітальний ремонт)	грн.	кошторис	750000,00
		Продукту			
		Площа стадіону, що планується утримувати в належному стані в	кв.м	конкурсна пропозиція	924
		Ефективності			
		Середня вартість утримання 1м2 площі стадіону в належному стані	грн.	Математичний розрахунок	974,0
		Якості			
		темп зростання середньої вартості утримання 1 м ² 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	19440,00
		Облаштування (реконструкція) спортивного майданчика з	грн.	кошторис	65977,00

		штучним покриттям (наливним) по вул.Волошина в м.Ходорів			
--	--	--	--	--	--

ІІ. 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 ³			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.

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

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту³ зазначається з розбивкою за роками.

Міський голова

Коцовський О.Т.

Директор КП «Ходорівське УКГ»

Кравчук Г.О.

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Глушко І.Я.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Ходорівська міська рада

(найменування головного розпоряджача коштів місцевого бюджету)
Розпорядження міського голови
Відділ фінансів, обліку, звітності та контролю Ходорівської міської
ради
(найменування місцевого фінансового органу)
21.06.18р. №3/66

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 0117310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1649,99 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис. гривень та спеціального фонду - 1649,99 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.
6. Мета бюджетної програми Підвищення рівня благоустрою ОІП, утримання ремонт реконструкція та будівництво об'єктів благоустрою
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
	0117310		Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	0,00	1649,99	1649,99
	0117310		Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0,00	141,40	141,40
	0117310		Капітальні трансферти підприємствам	0,00	1508,59	1508,59

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

(тис.грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КІПКВК	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	КІПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0117310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства			
		Реконструкція та реставрація			
		Затрат			
		Обсяги видатків	тис.грн.	внутрішньо-управлінський облік	141,40
		Продукту			
		кількість проєктів для реконструкції та реставрації	од.	господарський облік	2,00
		Ефективності			
		середні витрати на виготовлення ІПКД	тис.грн.	розрахунок	70,70
		Якості			
		рівень готовності проєктної документації	%	розрахунок	100,00
		Капітальні трансферти підприємствам			
		Затрат			
		обсяг видатків	тис.грн.	рівення сесії №1 569 від 08.02.18	1508,59
		Продукту			
		Кількість підприємств яким надають трансферти	од.	господарський облік	1,00
		Ефективності			
		середні витрати	%	розрахунок	1508,59

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм²

(тис.грн.)

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

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програми).³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначеного розробником 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 №3/66 від
21.06.2018р.
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. **0115041** **Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд**
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **249** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **249** 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.
6. Мета бюджетної програми **Організація належного утримання об'єктів благоустрою, здійснення фізкультурно- масової роботи серед населення, підтримка спорту, створення умов фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку, набуття навичок здорового способу життя**
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
1	115041	810	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд

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	115041		0115041 - Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	249,00	0,00	249,00
2	115041		Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів	249,00	0,00	249,00
			Усього	249,00	0,00	249,00

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
	115041	0115041 - Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд			
		Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів			
		Затрат			
		кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	од.	статут	1,00
		Продукту			
		площа об'єкта комунальної спортивної споруди, яку утримують в належному стані,	м.кв	заміри	60,00
		Ефективності			
		середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності, грн	тис.грн.	розрахунок	249,00
		Якості			
		динаміка кількості відвідувачів спортивних секцій, які проводять заняття на комунальних спортивних спорудах, порівняно з минулим роком, %	відс.	розрахунок	100,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис.грн.)

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

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків та надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).³ 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)