



ЧАПЛИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  
ЧАПЛИНСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
*Чаплинського селищного голови*

від 26 квітня 2019 року

№ 107/Р

Про внесення змін до  
паспортів бюджетних  
програм на 2019 рік

Відповідно до рішення Чаплинської селищної ради XXX сесії VII скликання від 17.04.2019р № 487 «Про внесення змін до рішення XXV сесії селищної ради VII скликання від 14.12.2018 року № 410 «Про селищний бюджет на 2019 рік», Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 10 вересня 2014 року за № 1104/25881( у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209), з метою забезпечення складання та виконання селищного бюджету у 2019 році

**Видаю розпорядження:**

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2019 рік по Чаплинській селищній раді, що додаються, за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, виклавши їх у новій редакції:

КПКВК	Назва бюджетної програми
0110150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної ради у місті ради (у разі створення), міської, селищної, сільської рад
0111020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

0111090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
0113242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
0114030	Забезпечення діяльності бібліотек
0114060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
0115061	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону
0116013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства
0116030	Організація благоустрою населених пунктів

2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Селищний голова



О.Г.Фаустов

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження селищного голови

Чаплинська селищна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 26.04.2019 року № 107/Р

**ПАСПОРТ**  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	<b>0100000</b>	<b>Чаплинська селищна рада</b>	
	(код)		(найменування головного розпорядника)
2.	<b>0110000</b>	<b>Чаплинська селищна рада</b>	
	(код)		(найменування відповідального виконавця)
3.	<b>0110150</b>	<b>0111</b>	<b>Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад</b>
	(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 16 155 741,00 гривень, у тому числі загального фонду 16 035 741,00 гривень та спеціального фонду- 120 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про Державний бюджет на 2019 рік; Рішення Чаплинської селищної ради XXX сесії VII скликання від 17.04.2019 року № 487 «Про внесення змін до рішення від 14.12.2018 року № 410 "Про селищний бюджет на 2019 рік», Рішення Чаплинської селищної ради XXIX сесії VII скликання від 18.02.2019 року № 457 «Про внесення змін до рішення від 14.12.2018 року № 410 "Про селищний бюджет на 2019 рік», Рішення Чаплинської селищної ради XXV сесії VII скликання від 14.12.2018 року № 410 «Про селищний бюджет на 2019 рік», Наказ міністерства фінансів України від 27.09.2012 р. № 1035 " Про внесення змін до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі " Державне управління"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики, спрямованої на забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку території Чаплинської ОТГ

7. Мета бюджетної програми

**Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради ( у разі її створення), міської, селищної, сільської рад**

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень



9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	16 035 741,00	120 000,00	16 155 741,00
	<b>Усього</b>	<b>16 035 741,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>16 155 741,00</b>

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	<b>Усього</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Затрат</b>					
1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис на 2019 рік	70,00	0,00	70,00
	<b>Продукту</b>					
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідної документації	5 500,00	0,00	5 500,00
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації рішень сесії	190,00	0,00	190,00
	<b>Ефективності</b>					
4	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунково кількість прийнятих нормативно-правових актів/к-сть штатних одиниць	3,00	0,00	3,00
5	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунково	79,00	0,00	79,00
6	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунково ФОП/к-сть штатних одиниць	172 957,00	0,00	172 957,00
	<b>Якості</b>					
7	Відсоток використаних коштів до запланованих	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00

Селищний голова

**ПОГОДЖЕНО:**

Селищний голова

(Дата погодження)

М.П.



О.Г.Фаустов

(ініціали/ініціал, прізвище)

О.Г.Фаустов

(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Чаплинського селищного голови від 26.04.2019

№107/Р

Чаплинська селищна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ**  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік  
Чаплинська селищна рада

1	0100000		
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	0110000		Чаплинська селищна рада
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3	0111020	0921	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) <sup>1</sup>	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 58866315 гривень, у тому числі загального фонду- 56541845 гривень та спеціального фонду- 2324470 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України; Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік»; Наказ МФУ від 26.08.2014р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»; Наказ МФУ від 30.09.2016 № 860 «Про внесення змін до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання», рішення сесії селищної ради від 14.12.2018 р. №410 «Про селищний бюджет на 2019 рік», рішення сесії селищної ради від 16.01.2019 №441, рішення сесії селищної ради від 18.02.2019 р. №457, рішення сесії селищної ради від 17.04.2019 р. №487, Наказ Міністерства освіти України від 10.07.2017 №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Доступність загальної середньої освіти, виконання в навчальних закладах Державного стандарту загальної середньої освіти

7. Мета бюджетної програми Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами

9. Напрямки використання бюджетних коштів

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	усього
1	2	3	4	5	6
1	Завдання 1 Надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	56541845	1138200		57680045
2	Завдання 2 Здійснити капітальні придбання в загальноосвітні навчальні заклади		1186270	1186270	1186270
	усього	56541845	2324470	1186270	58866315

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

(грн.)

Найменування місцевої/регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Оздоровлення та відпочинок дітей вітків на 2019 рік	200000,0		200000,0
Усього	200000,00	0,00	200000,0

# 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами					
	Затрат					
	Обсяг видатків	грн.	Кошторис видатків загальноосвітніх навчальних закладів, що фінансуються з місцевого бюджету в 2019 році	565418,45	1138200	576800,45
	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету на 2019 рік	6,00		6,00
	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету на 2019 рік	126,00		126,00
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис загальноосвітніх навчальних закладів, що фінансуються з місцевого бюджету в 2019 році	230,00		230,00
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис загальноосвітніх навчальних закладів, що фінансуються з місцевого бюджету в 2019 році	34,00		34,00
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис загальноосвітніх навчальних закладів, що фінансуються з місцевого бюджету в 2019 році	135,75		135,75
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис загальноосвітніх навчальних закладів, що фінансуються з місцевого бюджету в 2019 році	60,25		60,25
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис загальноосвітніх навчальних закладів, що фінансуються з місцевого бюджету в 2019 році	460,00		460,00
	Продукту					
	кількість учнів	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету на 2019 рік	2075,00		2075,00
	Ефективності					
	діти-дні відвідування	тис. днів	Розрахунково-середньорічна к-ть дітей * середньорічну кількість відвідувань	348,6		348,6
	Якості					
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунково-к-ть календарних днів-святкові-вихідні - дні канікул	168,00		168,00
2	Здійснити капітальні придбання в загальноосвітній навчальні заклади					
	Затрат					
	Обсяг видатків	грн.	Кошторис видатків загальноосвітніх навчальних закладів, що фінансуються з місцевого бюджету в 2019 році		1186270,0	1186270,0
	Продукту					
	Кількість навчальних закладів в яких планується зробити капітальні придбання	од.	Висновок бюджетної комісії		9,0	9,0
	Ефективності					
	Середні витрати на капітальні придбання в один заклад	грн.	Розрахункові дані		131807,8	131807,8
	Якості					
	Покращення матеріально-технічного стану закладу за рахунок капітального придбання	%	Розрахункові дані (відсоток придбання від початкового)		100,0	100,0

В.О. начальника комунальної установи "Фінансово-господарська група з централізованого обслуговування закладів та установ освіти Чаплинської селищної ради

ПОГОДЖЕНО:

Селищний голова

П.В.Киналь

(ініціали і прізвище)

О.Г.Фаустов

(ініціали і прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Чаплинського селищного голови від

26.04.2019 №107/Р

Чаплинська селищна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

## ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік  
Чаплинська селищна рада

1	0100000	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	0110000	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3	0111090	0960	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) <sup>1</sup>	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 3252340 гривень у тому числі загального фонду- 3227340 гривень та спеціального фонду- 25000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України; Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік»; Наказ МФУ від 26.08.2014р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»; Наказ МФУ від 30.09.2016 № 860 «Про внесення змін до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання.», рішення сесії селищної ради від 14.12.2018 р. №410 «Про селищний бюджет на 2019 рік», рішення сесії селищної ради від 18.02.2019 р. №457, рішення сесії селищної ради від 17.04.2019 р. №487, Наказ Міністерства освіти України від 10.07.2017 №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"

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

N з/п	Цілі державної політики
1	Доступність позашкільної освіти, створення умов для здобуття учнями позашкільної освіти

7. Мета бюджетної програми Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти

9. Напрямки використання бюджетних коштів

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	усього
1	2	3	4	5	6
1	Завдання 1 Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям в сфері отримання	3227340			3227340
2	Завдання 2 Здійснити капітальні придбання в позашкільні навчальні заклади		25000	25000	25000
	усього	3227340	25000	25000	3252340

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

Найменування місцевої/регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього	0,00	0,00	0,0



## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Забезпечення рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти						
Затрат						
	Обсяг видатків	грн.	Кошторис видатків позашкільних навчальних закладів, що фінансуються з місцевого бюджету в 2019 році	3227340	0	3227340
	кількість закладів	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету на 2019 рік	2		2
	Комунальний заклад "Чаплинський селищний будинок творчості дітей та юнацтва"	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету на 2019 рік	1		1
	Комунальний заклад Чаплинської селищної ради Чаплинський дитячо-юнацький клуб фізичної підготовки	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету на 2019 рік	1		1
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис позашкільних навчальних закладів, що фінансуються з місцевого бюджету в 2019 році	16,75		16,75
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис позашкільних навчальних закладів, що фінансуються з місцевого бюджету в 2019 році	2,50		2,50
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис позашкільних навчальних закладів, що фінансуються з місцевого бюджету в 2019 році	13,25		13,25
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис позашкільних навчальних закладів, що фінансуються з місцевого бюджету в 2019 році	5,75		5,75
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис позашкільних навчальних закладів, що фінансуються з місцевого бюджету в 2019 році	38,25		38,25
	всього - Середньооблікова чисельність працівників (чоловіків/жінок)	од.	Звіт показників з праці за 2019 рік	(22/18)		(22/18)
Продукт						
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Статистичні звіти позашкільних навчальних закладів	568		568
	середньорічна кількість хлопчиків, які отримують позашкільну освіту	осіб	Статистичні звіти позашкільних навчальних закладів	229		229
	середньорічна кількість дівчат, які отримують позашкільну освіту	осіб	Статистичні звіти позашкільних навчальних закладів	339		339
	Кількість гуртків за напрямками діяльності ВСЬОГО	од.	Розпорядження Чаплинського селищного голови від 20.08.2018 №121/Р	44		44
	Фізкультурно-спортивні	од.	Розпорядження Чаплинського селищного голови від 20.08.2018 №121/Р	15		15
	Науково-технічні	од.	Розпорядження Чаплинського селищного голови від 20.08.2018 №121/Р	3		3
	Туристично-краєзнавчі	од.	Розпорядження Чаплинського селищного голови від 20.08.2018 №121/Р	4		4

	Художньо-естетичні	од	Розпорядження Чаплинського селищного голови від 20.08.2018 №121/Р	20		20
	Військово-патріотичні	од	Розпорядження Чаплинського селищного голови від 20.08.2018 №121/Р	2		2
	Ефективності					
	витрати на 1 дитину, яка отримає позашкільну освіту	грн.	Розрахунков: кошторис видатків/середньорічну кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	5682		5682
	витрати на 1 хлопчика, який отримає позашкільну освіту	грн.	Розрахунков: витрати на 1 дитину/середньорічну кількість дітей, які отримують позашкільну освіту*середньорічна кількість хлопчиків, які отримують позашкільну освіту	2291		2291
	витрати на 1 дівчинку, яка отримає позашкільну освіту	грн.	Розрахунков: витрати на 1 дитину/середньорічну кількість дітей, які отримують позашкільну освіту*середньорічна кількість дівчат, які отримують позашкільну освіту	3391		3391
	Якості					
	відсоток дітей, які охоплені позашкільною освітою	%	Розрахунков: кількість дітей охоплених позашкільною освітою/всього кількість дітей	31		31
Здійснити капітальні придбання в позашкільні навчальні заклади						
	Затрат					
	Обсяг видатків	грн.	Кошторис видатків позашкільних навчальних закладів, що фінансуються з місцевого бюджету в 2019 році		25000	25000
	Продукту					
	Кількість навчальних закладів в яких планується зробити капітальні придбання	од.	Висновок бюджетної комісії		1	1
	Ефективності					
	Середні витрати на капітальні придбання в один заклад	грн.	Розрахункові дані		25000	25000
	Якості					
	Покращення матеріально-технічного стану закладу за рахунок капітального придбання	%	Розрахункові дані		100	100

В.о. начальника комунальної установи "Фінансово-господарська група з централізованого обслуговування закладів та установ освіти Чаплинської селищної ради

ПОГОДЖЕНО:

Селищний голова



П.В.Кіналь

(ініціали і прізвище)

О.Г.Фаустов

(ініціали і прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження селищного голови

Чаплинська селищна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
від 26.04.2019 року № 107 /Р

## ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0100000	Чаплинська селищна рада	
	(код)		(найменування головного розпорядника)
2.	0110000	Чаплинська селищна рада	
	(код)		(найменування відповідального виконавця)
3.	0113242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
	(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду- 0,00 гривень, у тому числі загального фонду 444 670,00 гривень та 444 670,00 гривень		

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України «Про Державний бюджет на 2019 рік», Бюджетний кодекс України, рішення XXX сесії VII скликання Чаплинської селищної ради від 17.04.2019 р. № 487 « Про внесення змін до рішення XXV сесії VII скликання Чаплинської селищної ради від 14.12.2018р. № 410 «Про селищний бюджет на 2019 рік», рішення XXIX сесії VII скликання Чаплинської селищної ради від 18.02.2019р. № 457 «Про внесення змін до рішення XXV сесії селищної ради VII скликання від 14.12.2018 № 410 «Про селищний бюджет на 2019 рік», рішення XXV сесії VII скликання Чаплинської селищної ради від 14.12.2018р. № 411 «Про затвердження селищних програм на 2019 рік», рішення XXIX сесії VII скликання Чаплинської селищної ради від 18.02.2019р. № 449 «Про затвердження та внесення доповнень і змін до селищних Програм на 2019 рік», рішення XXV сесії VII скликання Чаплинської селищної ради від 14.12.2018р. № 410 «Про селищний бюджет на 2019 рік», рішення Чаплинської селищної ради від 17.04.2019 р № 482 "Про внесення змін до селищних програм на 2019 рік", Наказ Мінсоцполітики України від 14.05.2018 № 688 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення»

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення соціального захисту населення Чаплинської громади

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення соціального захисту населення Чаплинської громади.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення хворих ліками у разі амбулаторного лікування на 2019 рік
2	Забезпечити виплату одноразової матеріальної допомоги учасникам ООС- мешканцям громади, що демобілізувались в поточному році
3	Забезпечити фінансування витрат, пов'язаних із похованням безрідних, одиноких громадян
4	Надання щомісячної фінансової підтримки матерям загиблих в Афганістані
5	Забезпечення надання допомоги дітям сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнилося 18 років
6	Надання одноразової грошової допомоги на лікування мешканцям громади (онкохворі вперше виявлені)



9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення хворих ліками у разі амбулаторного лікування на 2019 рік	300 000,00	0,00	300 000,00
2	Забезпечити виплату одноразової матеріальної допомоги учасникам ООС-мешканцям громади, що демобілізувались в поточному році	50 000,00	0,00	50 000,00
3	Забезпечити фінансування витрат, пов'язаних із поховання безрідних, одиноких громадян	20 000,00	0,00	20 000,00
4	Надання щомісячної фінансової підтримки матерям загиблих в Афганістані	12 000,00	0,00	12 000,00
5	Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	12 670,00	0,00	12 670,00
6	Надання одноразової грошової допомоги на лікування мешканцям громади (онкохворі вперше виявлені)	50 000,00	0,00	50 000,00
	<b>Усього</b>	<b>444 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>444 670,00</b>

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма медичного забезпечення хворих у разі амбулаторного лікування на 2019 рік	300 000,00	0,00	300 000,00
2	Програма підтримки соціальної сфери Чаплинської селищної ради на 2019-2022 роки	132 000,00	0,00	132 000,00
	<b>Усього</b>	<b>432 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>432 000,00</b>

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Завдання 1 Забезпечення хворих ліками у разі амбулаторного лікування на 2019 рік</b>					
	<b>Продукту</b>					
1	кількість підприємств-отримувачів компенсації за медичне забезпечення хворих	од.	Договір на відшкодування вартості лікарських засобів	1,00	0,00	1,00
2	кількість осіб, які мають право на медичне забезпечення	осіб	Список хворих	55,00	0,00	55,00
	<b>Ефективності</b>					
3	Середньомісячний розмір компенсації за відшкодування вартості лікарських засобів	грн.	Розрахунково (видатки/6 місяців)	50 000,00	0,00	50 000,00
	<b>Якості</b>					
4	Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00
	<b>Завдання 2 Забезпечити виплату одноразової матеріальної допомоги учасникам ООС-мешканцям громади, що демобілізувались в поточному році</b>					
	<b>Продукту</b>					
5	Кількість осіб, які мають право на отримання допомоги	осіб	Список учасників ООС	10,00	0,00	10,00
	<b>Ефективності</b>					
6	середня вартість допомоги	грн.	Розрахункова	5 000,00	0,00	5 000,00
	<b>Якості</b>					
7	Питома вага кількості осіб, які отримали допомогу від кількості запланованих	відс.	Розрахункова	100,00	0,00	100,00
	<b>Завдання 3 Забезпечити фінансування витрат, пов'язаних із похованням безрідних, одиноких громадян</b>					
	<b>Затрат</b>					

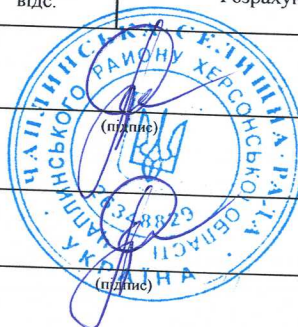
8	Обсяг видатків на поховання безрідних, одиноких громадян	грн.	Кошторис на 2019 рік	20 000,00	0,00	20 000,00
9	<b>Продукту</b> кількість поховань	осіб	Розрахункова	10,00	0,00	10,00
10	<b>Ефективності</b> середня вартість одного поховання	грн.	Розрахункова	2 000,00	0,00	2 000,00
11	<b>Якості</b> Динаміка кількості поховань безрідних (порівняно з попереднім роком)	відс.	Розрахункова	333,00	0,00	333,00
<b>Завдання 4</b> Надання щомісячної фінансової підтримки матерям загиблих в Афганістані						
12	<b>Продукту</b> кількість осіб, які мають право на отримання допомоги	осіб	Список матерів загиблих афганців	2,00	0,00	2,00
13	<b>Ефективності</b> середня вартість допомоги	грн.	Розрахункова	500,00	0,00	500,00
14	<b>Якості</b> Питома вага кількості осіб, які отримали допомогу від кількості запланованих	відс.	Розрахункова	100,00	0,00	100,00
<b>Завдання 5</b> Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років						
15	<b>Продукту</b> середньорічна кількість одержувачів допомоги	осіб	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету на 2019 рік, список дітей-сиріт які мають право на отримання допомоги	7,00	0,00	7,00
16	<b>Ефективності</b> середній розмір допомоги	грн.	постанова Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2005 року №823 «Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам, дітям, позбавлених батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку»	1 810,00	0,00	1 810,00
17	<b>Якості</b> Динаміка осіб, які отримали допомогу від запланованої чисельності	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
<b>Завдання 6</b> Надання одноразової грошової допомоги на лікування мешканцям громади (онкохворі вперше виявлені)						
12	<b>Продукту</b> кількість осіб, які мають право на отримання послуг	осіб	Список осіб, які потребують лікування	25,00	0,00	25,00
13	<b>Ефективності</b> середня вартість послуги	грн.	Розрахункова	2 000,00	0,00	2 000,00
14	<b>Якості</b> Питома вага кількості осіб, які отримали допомогу від кількості запланованих	відс.	Розрахункова	100,00	0,00	100,00

Селищний голова

ПОГОДЖЕНО:

(Назва місцевого фінансового органу)

Селищний голова



О.Г.Фаустов

(ініціали/ініціал, прізвище)

О.Г.Фаустов

(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження селищного голови

Чаплинська селищна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 26.04.2019 року № 107/Р

## ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0100000	Чаплинська селищна рада	
	(код)		
2.	0110000	Чаплинська селищна рада	(найменування головного розпорядника)
	(код)		
3.	0114030	0824	(найменування відповідального виконавця)
	(код)	(КФКВК)	Забезпечення діяльності бібліотек
			(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1 288 026,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 279 526,00 гривень та спеціального фонду- 8 500,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про Державний бюджет на 2019 рік; Рішення Чаплинської селищної ради XXIX сесії VII скликання від 18.02.2019 року № 457 «Про внесення змін до рішення від 14.12.2018 року № 410 "Про селищний бюджет на 2019 рік», Рішення Чаплинської селищної ради XXX сесії VII скликання від 17.04.2019 року № 487 «Про внесення змін до рішення від 14.12.2018 року № 410 "Про селищний бюджет на 2019 рік», Рішення Чаплинської селищної ради XXV сесії VII скликання від 14.12.2018 року № 410 «Про селищний бюджет на 2019 рік», наказ міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України від 01.10.2012 р. № 1150 " Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі " Культура"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація прав громадян на бібліотечне обслуговування, забезпечення доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються та надаються в тимчасове користування бібліотеками

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	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

9. Напрями використання бюджетних коштів

				гривень
--	--	--	--	---------



№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	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	1 279 526,00	8 500,00	1 288 026,00
	<b>Усього</b>	<b>1 279 526,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>1 288 026,00</b>

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
1	2	3	4	5	
	<b>Усього</b>			<b>0,00</b>	

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Затрат</b>					
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис на 2019 рік	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис на 2019 рік	11,75	0,00	11,75
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис на 2019 рік	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис на 2019 рік	13,75	0,00	13,75
	кількість установ (бібліотек),	од.	Звіт по мережі штатах і контингентах на 2018 рік	8,00	0,00	8,00
	<b>Продукту</b>					
	число читачів	тис.чол.	Звіт по мережі штатах і контингентах на 2018 рік	10,00	0,00	10,00
	бібліотечний фонд	тис.грн.	Звіт по мережі штатах і контингентах на 2018 рік	594,50	0,00	594,50
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Звіт по мережі штатах і контингентах на 2018 рік	138,20	0,00	138,20
	кількість книговидач	од.	Звіт по мережі штатах і контингентах на 2018 рік	210 000,00	0,00	210 000,00
	<b>Ефективності</b>					
	кількість книговидач на одного працівника (ставку),	од.	Розрахунково кількість книговидач/кількість ставок спеціалістів	17 872,00	0,00	17 872,00
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунково Обсяг видатків/кількість читачів	128,00	1,00	129,00
	<b>Якості</b>					

	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунково кількість книговидач поточного року/кількості книговидач минулого року	100,00	0,00	100,00
--	---	-------	---	--------	------	--------

Селищний голова

**ПОГОДЖЕНО:**

Селищний голова

(Дата погодження)

М.П.



О.Г.Фаустов

(ініціали/ініціал, прізвище)

О.Г.Фаустов

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження селищного голови  
Чаплинська селищна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 26.04.2019 року № 107/Р

## ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	<u>0100000</u> (код)	<u>Чаплинська селищна рада</u>	
2.	<u>0110000</u> (код)	<u>Чаплинська селищна рада</u>	(найменування головного розпорядника)
3.	<u>0114060</u> (код)	<u>0828</u> (КФКВК)	<u>Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів</u> (найменування відповідального виконавця)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань		
	спеціального фонду-	<u>1 714 050,00</u> гривень.	<u>5 278 219,00</u> гривень, у тому числі загального фонду <u>3 564 169,00</u> гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про Державний бюджет на 2019 рік; Рішення Чаплинської селищної ради XXX сесії VII скликання від 17.04.2019 року № 487 «Про внесення змін до рішення від 14.12.2018 року № 410 "Про селищний бюджет на 2019 рік», Рішення Чаплинської селищної ради XXIX сесії VII скликання від 18.02.2019 року № 457 "Про внесення змін до рішення сесії від 14.12.2018 року № 410 «Про селищний бюджет на 2019 рік», Рішення Чаплинської селищної ради XXV сесії VII скликання від 14.12.2018 року № 410 «Про селищний бюджет на 2019 рік», наказ міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України від 01.10.2012 р. № 1150 " Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі " Культура"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення діяльності мережі закладів культури

7. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій
1	Здійснити капітальні придбання
2	Здійснити капітальний ремонт частини фасаду кінотеатру під розміщенням ЦНАПу Чаплинської селищної ради

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень



№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	3 564 169,00	0,00	3 564 169,00
2	Здійснити капітальні придбання	0,00	214 050,00	214 050,00
3	Здійснити капітальний ремонт частини фасаду кінотеатру під розміщенням ЦНАПу	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	<b>Усього</b>	<b>3 564 169,00</b>	<b>1 714 050,00</b>	<b>5 278 219,00</b>

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	<b>Усього</b>			<b>0,00</b>

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Завдання 1</b> Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій					
	<b>Затрат</b>					
1	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис на 2019 рік	6,00	0,00	6,00
2	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис на 2019 рік	12,50	0,00	12,50
3	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис на 2019 рік	0,50	0,00	0,50
4	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис на 2019 рік	14,50	0,00	14,50
5	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис на 2019 рік	33,50	0,00	33,50
6	кількість установ - усього	од.	Зведення планів по мережі штатах і контингентах на 2018 рік	6,00	0,00	6,00
7	обсяг видатків	грн.	Кошторис на 2019 рік	3 564 169,00	0,00	3 564 169,00
	<b>Продукт</b>					
8	кількість відвідувачів - усього	осіб	Лист начальника відділу культури Чаплинської селищної ради № 3 від 10.01.2019 року	38 525,00	0,00	38 525,00
	<b>Ефективності</b>					
9	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунково: видатки /к-ть відвідувачів	92,00	0,00	92,00
	<b>Якості</b>					
10	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00
	<b>Завдання 2</b> Здійснити капітальні придбання					

	<b>Затрат</b>					
11	обсяг видатків	грн.	Кошторис на 2019 рік	0,00	214 050,00	214 050,00
	<b>Продукту</b>					
12	кількість одиниць капіпрдбання	од.	Висновок бюджетної комісії	0,00	5,00	5,00
	<b>Ефективності</b>					
13	середні витрати на одиницю капіпрдбання	грн.	Розрахунково	0,00	42 810,00	42 810,00
	<b>Якості</b>					
14	Відсоток використаних коштів до запланованих	відс.	Розрахунково	0,00	100,00	100,00
<b>Завдання 3</b> Здійснити капітальний ремонт частини фасаду кінотеатру під розміщенням ЦНАПу Чаплинської селищної ради						
	<b>Затрат</b>					
15	обсяг видатків	грн.	Кошторис на 2019 рік	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	<b>Продукту</b>					
16	кількість закладів культури в яких будуть проведені капітальні ремонти	од.	Висновок бюджетної комісії	0,00	1,00	1,00
	<b>Ефективності</b>					
17	середні витрати на капітальний ремонт одного закладу	грн.	Розрахунково	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	<b>Якості</b>					
18	Рівень готовності закладу	відсоток	Акт виконаних робіт	0,00	100,00	100,00

Селищний голова

**ПОГОДЖЕНО:**

Селищний голова

(Дата погодження)

М.П.



О.Г.Фаустов

(ініціали/ініціал, прізвище)

О.Г.Фаустов

(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження селищного голови

Чаплинська селищна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 26.04.2019 року № 107/Р

## ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	<u>0100000</u> (код)	<u>Чаплинська селищна рада</u> (найменування головного розпорядника)	
2.	<u>0110000</u> (код)	<u>Чаплинська селищна рада</u> (найменування відповідального виконавця)	
3.	<u>0115061</u> (код)	<u>0810</u> (КФКВК)	<u>Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення `Спорт для всіх` та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 292 506,00 гривень, у тому числі загального фонду 292 506,00 гривень та спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про Державний бюджет на 2019 рік; Рішення Чаплинської селищної ради XXX сесії VII скликання від 17.04.2019 року № 487 "Про внесення змін до рішення від 14.12.2018 року № 410 «Про селищний бюджет на 2019 рік», Рішення Чаплинської селищної ради XXIX сесії VII скликання від 18.02.2019 року № 457 "про внесення змін до рішення від 14.12.2018 року № 410 «Про селищний бюджет на 2019 рік», Рішення Чаплинської селищної ради XXV сесії VII скликання від 14.12.2018 року № 410 «Про селищний бюджет на 2019 рік», рішення Чаплинської селищної ради від 17.04.2019 р № 482 "Про внесення змін до селищних програм на 2019 рік", наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 року № 4393 " Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту", рішення Чаплинської селищної ради від 14.12.2018 р № 411 "Про затвердження селищних програм на 2019 рік", рішення Чаплинської селищної ради від 18.02.2019 р. № 449 "Про внесення доповнень та змін до селищних Програм на 2019 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення всебічного розвитку фізичної культури населення ОТГ та формування здорового способу життя

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи за місцем проживання та відпочинку
2	Забезпечення проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи за місцем проживання та відпочинку	255 486,00	0,00	255 486,00
2	Забезпечення проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	37 020,00	0,00	37 020,00
	<b>Усього</b>	<b>292 506,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292 506,00</b>

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту на 2019 рік	37 020,00	0,00	37 020,00
2	Програма розвитку футболу на території Чаплинської селищної ради на 2019 рік	255 486,00	0,00	255 486,00
	<b>Усього</b>	<b>292 506,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292 506,00</b>

гривень

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Завдання 1 Проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи за місцем проживання та відпочинку</b>					
	<b>Затрат</b>					
1	Видатки по загальному фонду	грн.	Кошторис на 2019 рік	255 486,00	0,00	255 486,00
2	кількість штатних одиниць інструкторів	шт.од	Штатний розпис	2,50	0,00	2,50
3	кількість фізкультурно-масових заходів	од.	Протокол засідань федерації футболу	18,00	0,00	18,00
4	Кількість команд	од.	Протокол засідань федерації футболу	6,00	0,00	6,00
	<b>Продукту</b>					
5	кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів, що проводяться	люд.-день	Розрахунково :18 чол.*6 команд* 18 заходів	1 944,00	0,00	1 944,00
	<b>Ефективності</b>					
6	Середні витрати на 1 команду	грн.	Розрахунково	42 581,00	0,00	42 581,00
7	середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-масових заходів	грн.	розрахунково: видатки/к-ть людино-днів	131,00	0,00	131,00
	<b>Якості</b>					
	Динаміка кількості фізкультурно-масових заходів проведених серед населення в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунково (18/18)	100,00	0,00	100,00
	<b>Завдання 2 Забезпечення проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону</b>					
	<b>Затрат</b>					
9	Обсяг видатків	грн.	Кошторис на 2019 рік	37 020,00	0,00	37 020,00
	<b>Продукту</b>					
10	Кількість проведених фізкультурно-масових заходів	од.	Програма розвитку фізичної культури і спорту на 2019 рік	10,00	0,00	10,00



	<b>Ефективності</b>					
11	Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу	грн.	Розрахунково	3 702,00	0,00	3 702,00
	<b>Якості</b>					
12	динаміка кількості фізкультурно-масових заходів ), проведених серед населення в порівнянні з минулим роком,	відс.	Розрахунково (10/3)	333,00	0,00	333,00

Селищний голова

**ПОГОДЖЕНО:**

Селищний голова

(Дата погодження)

М.П.



О.Г.Фаустов

(ініціали/ініціал, прізвище)

О.Г.Фаустов

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження селищного голови

Чаплинська селищна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 26.04.2019 № 107/Р

## ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	<u>0100000</u> (код)	<u>Чаплинська селищна рада</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>0110000</u> (код)	<u>Чаплинська селищна рада</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0116013</u> (код)	<u>0620</u> (КФКВК)
		<u>Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства</u> (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань <u>865 252,00</u> гривень, у тому числі загального фонду <u>625 252,00</u> гривень та спеціального фонду- <u>240 000,00</u> гривень.	

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про Державний бюджет на 2019 рік; Рішення Чаплинської селищної ради XXX сесії VII скликання від 17.04.2019 року № 487 "Про внесення змін до рішення сесії від 14.12.2018 року № 410 «Про селищний бюджет на 2019 рік», Рішення Чаплинської селищної ради XXIX сесії VII скликання від 18.02.2019 року № 457 "Про внесення змін до рішення сесії від 14.12.2018 року № 410 «Про селищний бюджет на 2019 рік», рішення Чаплинської селищної ради від 17.04.2019 р № 482 "Про внесення змін до селищних програм на 2019 рік", рішення Чаплинської селищної ради від 18.02.2019 р № 449 "Про внесення змін до селищних програм на 2019 рік", Наказ Міністерства фінансів України від 10.09.2015 № 945 "Про внесення змін до Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів"(зі змінами та доповненнями)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення нормального функціонування водопровідно-каналізаційного господарства, водопостачання населення та очищення стічних вод

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів комунального господарства

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Гіродинамічне очищення ділянок фекальної каналізації
2	Забезпечення погашення податкової заборгованості комунальним підприємствам
3	Поточний ремонт КНС № 1 по вул.Грушевського, смт. Чаплинка, Херсонської області
4	Здійснити капітальні придбання
5	Поточний ремонт водопровідної мережі



9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Гіродинамічне очищення ділянок фекальної каналізації	295 252,00	0,00	295 252,00
2	Забезпечення погашення податкової заборгованості комунальним підприємствам	100 000,00	0,00	100 000,00
3	Поточний ремонт КНС № 1 по вул.Грушевського, смт. Чаплинка, Херсонської області	200 000,00	0,00	200 000,00
4	Здійснити капітальні придбання	0,00	240 000,00	240 000,00
5	Поточний ремонт водопровідної мережі	30 000,00	0,00	30 000,00
	<b>Усього</b>	<b>625 252,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>865 252,00</b>

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Селищна програма забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства селища Чаплинка на 2019 рік	625 252,00	240 000,00	865 252,00
	<b>Усього</b>	<b>625 252,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>865 252,00</b>

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Завдання 1 Гіродинамічне очищення ділянок фекальної каналізації</b>					
	<b>Затрат</b>					
1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис на 2019 рік	295 252,00	0,00	295 252,00
2	кількість ділянок фекальної каналізації, які потребують очищення	од.	дефектні акти	6,00	0,00	6,00
	<b>Продукту</b>					
3	кількість ділянок фекальної каналізації, пояким планується очистка	од.	договора робіт	6,00	0,00	6,00
	<b>Ефективності</b>					
4	середні витрати на 1 діляну очистки	грн.	розрахунково	49 209,00	0,00	49 209,00
	<b>Якості</b>					
5	потом вага очищених ділянок від тих, що потребують очищення	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
	<b>Завдання 2 Забезпечення погашення податкової заборгованості комунальним підприємствам</b>					
	<b>Затрат</b>					
6	Обсяг видатків	грн.	Кошторис видатків на 2019 рік	100000,00	0,00	100000,00
	<b>Продукту</b>					
7	Кількість комунальних підприємств, по яким планується погашення податкового боргу	од.	Селищна програма забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства селища Чаплинка на 2019 рік	4,00	0,00	4,00
	<b>Ефективності</b>					
8	середні витрати на 1одне комунальне підприємство	грн.	розрахунково	25 000,00	0,00	25 000,00
	<b>Якості</b>					
9	Відсоток використаних коштів до запланованих	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00

**Завдання 3 Поточний ремонт КНС № 1 по вул.Грушевського, смт. Чаплинка, Херсонської області**

10	<b>Затрат</b> Обсяг видатків	грн.	Кошторис видатків на 2019 рік	200000,00	0,00	200000,00
11	<b>Продукту</b> Кількість об'єктів на яких планується проведення поточного ремонту	од.	Дефектний акт	1,00	0,00	1,00
12	<b>Ефективності</b> Середні витрати на ремонт одного об'єкту	тис.грн.	Розрахунково : видатки/к-ть об'єктів	200000,00	0,00	200000,00
13	<b>Якості</b> Відсоток використаних коштів до запланованих	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00

**Завдання 4 Здійснити капітальні придбання**

14	<b>Затрат</b> обсяг видатків	грн.	Кошторис на 2019 рік	0,00	240 000,00	240 000,00
15	<b>Продукту</b> кількість одиниць капридбання	од.	подання директора ТОВ "Чаплинський комунальник" від 17.04.19 р № 126	0,00	4,00	4,00
16	<b>Ефективності</b> середні витрати на одиницю капридбання	грн.	Розрахунково	0,00	60 000,00	60 000,00
17	<b>Якості</b> Відсоток використаних коштів до запланованих	відс.	Розрахунково	0,00	100,00	100,00

**Завдання 5 Поточний ремонт водопровідної мережі**

	<b>Затрат</b> Обсяг видатків	тис грн.	Кошторис видатків на 2019 рік	30000,00	0,00	30000,00
	<b>Продукту</b> Протяжність мереж, що планується відремонтувати	м.	Акт виконаних робіт ТОВ "Чаплинський комунальник"	134,00	0,00	134,00
	<b>Ефективності</b> Середні витрати на ремонт одного кубічного метру мережі	тис.грн.	Розрахунково: видатки на придбання/к-ть об'єктів	224,00	0,00	224,00
	<b>Якості</b> Відсоток використаних коштів до запланованих	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00

Селищний голова

**ПОГОДЖЕНО:**

Селищний голова

  
 (підпис)

О.Г.Фаустов

(ініціали/ініціал, прізвище)

О.Г.Фаустов

(ініціали/ініціал, прізвище)

(Дата погодження)

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження селищного голови

Чаплинська селищна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 26.04.2019 року № 107/Р

## ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0100000	Чаплинська селищна рада	
	(код)		(найменування головного розпорядника)
2.	0110000	Чаплинська селищна рада	
	(код)		(найменування відповідального виконавця)
3.	0116030	0620	Організація благоустрою населених пунктів
	(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 4 369 387,00 гривень, у тому числі загального фонду 4 369 387,00 гривень та спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про Державний бюджет на 2019 рік; Рішення Чаплинської селищної ради XXX сесії VII скликання від 17.04.2019 року № 487 "Про внесення змін до рішення сесії від 14.12.2018 року № 410 «Про селищний бюджет на 2019 рік», Рішення Чаплинської селищної ради XXIX сесії VII скликання від 18.02.2019 року № 457 "Про внесення змін до рішення сесії від 14.12.2018 року № 410 «Про селищний бюджет на 2019 рік», Рішення Чаплинської селищної ради XXV сесії VII скликання від 14.12.2018 року № 410 «Про селищний бюджет на 2019 рік», рішення Чаплинської селищної ради від 17.04.2019 р № 482 "Про внесення змін до селищних програм на 2019 рік", рішення Чаплинської селищної ради від 18.02.2019 р № 449 "Про внесення змін до селищних програм на 2019 рік", рішення Чаплинської селищної ради від 14.12.2018 р № 411 "Про затвердження селищних програм на 2019 рік", Наказ Міністерства фінансів України від 10.09.2015 № 945 "Про внесення змін до Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів"(зі змінами та доповненнями)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Організація благоустрою населених пунктів

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою сіл та селища ОТГ

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Утримання в належному стані об'єктів, задіяних в благоустрою сіл та селища ОТГ

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Утримання в належному стані об'єкти, задіяні в благоустрої сіл та селища ОТГ	4 369 387,00	0,00	4 369 387,00
	<b>Усього</b>	<b>4 369 387,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 369 387,00</b>

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма "Благоустрій" по Чаплинській селищній раді на 2019 рік	4 369 387,00	0,00	4 369 387,00
	<b>Усього</b>	<b>4 369 387,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 369 387,00</b>

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Затрат</b>					
1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис на 2019 рік	4 369 387,00	0,00	4 369 387,00
2	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляд)	га	статистичний Звіт про зелене господарство за 2018 рік форма № 1	91,00	0,00	91,00
	<b>Продукту</b>					
3	Кількість працівників, задіяних у благоустрою	од.	Штатний розпис на 2019 рік	36,00	0,00	36,00
4	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	статистичний Звіт про зелене господарство за 2018 рік форма № 1	91,00	0,00	91,00
	<b>Ефективності</b>					
5	середні витрати на 1 чол	грн.	Розрахунково: ФОП (2424907 грн)/ 36 кількість шт. одиниць	67 358,00	0,00	67 358,00
6	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	грн.	Розрахунково видатки 3608387 грн (в т.ч. оплата праці 2958387 грн, матеріальні витрати 650000 грн)/площа 91 га	39 653,00	0,00	39 653,00
	<b>Якості</b>					
7	відсоток використаних видатків від запланованих	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
8	питома вага доглянутої площі зелених насаджень до загальної площі зелених насаджень	відс.	Розрахунково: доглянута площа зелених насаджень 91 га/загальна площа 296,4 га	30,70	0,00	30,70

Селищний голова

ПОГОДЖЕНО:

Селищний голова

(Дата погодження)

М.П.



О.Г.Фаустов

(ініціали/ініціал, прізвище)

О.Г.Фаустов

(ініціали/ініціал, прізвище)