



ЧАПЛИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЧАПЛИНСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Чаплинського селищного голови

від 12 червня 2018 року
смт. Чаплинка

№113/Р

Про затвердження паспортів
бюджетних програм та внесення
змін до паспортів бюджетних
програм на 2018 рік

Відповідно до рішень XVII сесії VII скликання Чаплинської селищної ради від 11.06.2018р № 319, № 343 «Про внесення змін та доповнень до рішення XIII сесії селищної ради VII скликання від 20.12.2017р. № 230 «Про селищний бюджет на 2018 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 28 квітня 2017 року № 472), з метою забезпечення складання та виконання селищного бюджету у 2018 році

ВИДАЮ РОЗПОРЯДЖЕННЯ:

1.Затвердити паспорти бюджетних програм на 2018 рік по Чаплинській селищній раді, що додаються, за кодами програмної класифікації видатків:

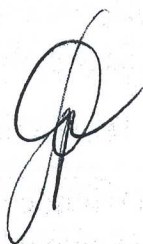
КПКВК	Назва бюджетної програми
✓ 0113030	Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян
0117360	Виконання інвестиційних проектів

2. Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2018 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
0111010	Надання дошкільної освіти
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
0111160	Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти
✓ 0112110	Первинна медична допомога населенню
✓ 0113100	Надання соціальної та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування
✓ 0114030	Забезпечення діяльності бібліотек
✓ 0114040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок
✓ 0114060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
0116010	Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства
✓ 0116030	Організація благоустрою населених пунктів

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Селищний голова




О.Г. Фаустов

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Чаплинського селищного голови від
12.06.2018 №113/Р

Чаплинська селищна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	0100000	Чаплинська селищна рада
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	0110000	Чаплинська селищна рада
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3	0111010	Надання дошкільної освіти
	(КПКВК МБ)	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **18412,4** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **16815,4** тис. гривень та спеціального фонду- **1597,0** тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України; Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 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 20.12.2017 р. №230 «Про селищний бюджет на 2018 рік», рішення сесії селищної ради від 22.01.2018 р. №236, рішення сесії селищної ради від 15.03.2018 р. №257, №258, рішення сесії селищної ради від 20.04.2018 №294, рішення сесії селищної ради від 11.06.2018 №319, 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. Мета бюджетної програми Забезпечення надання дошкільної освіти

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	0111010	0910	Завдання 1 Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	16815,4	1287,4	18102,8
2	0111010	0910	Завдання 2 Здійснити капітальні придбання в дошкільні навчальні заклади		309,6	309,6
			Усього	16815,4	1597,0	18412,4

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
Оздоровлення та відпочинок дітей влітку на 2018 рік	0111010	65,4	0,0	65,4
Усього		65,40	0,00	65,4

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
1	0111010	Завдання 1 Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей			
		Затрат			
		кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету на 2018 рік	9,00
		кількість груп	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету на 2018 рік	28,00
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис дошкільних закладів, що фінансуються з місцевого бюджету в 2018 році	70,70
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис дошкільних закладів, що фінансуються з місцевого бюджету в 2018 році	10,00
		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис дошкільних закладів, що фінансуються з місцевого бюджету в 2018 році	85,90
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис дошкільних закладів, що фінансуються з місцевого бюджету в 2018 році	166,60
		Продукту			
	0111010	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету на 2018 рік	608
		кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету на 2018 рік	1121

		Ефективності			
		діто-дні відвідування	тис днів	Розрахунково: середньорічна к-ть дітей * середньорічну кількість відвідувань	152,0
		витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	тис грн.	Кошторис видатків дошкільних навчальних закладів, що фінансуються з місцевого бюджету в 2018 році	30,3
		Якості			
		кількість днів відвідування	од.	Розрахунково: к-ть календарних днів-святкові-вихідні (365-11-104)	250
		відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунково: К-ть дітей, що відвідують дошкільні заклади/к-ть дітей віком від 0 до 6 років	54,2
2		Завдання 2 Здійснити капітальні придбання в дошкільні навчальні заклади			
		Затрат			
		Обсяг видатків	тис грн.	Кошторис видатків дошкільних навчальних закладів, що фінансуються з місцевого бюджету в 2018 році	309,6
		Продукту			
		Кількість навчальних закладів в яких планується зробити капітальні придбання	од.	Висновок бюджетної комісії	8,0
		Ефективності			
		Середні витрати на капітальні придбання на один заклад	тис грн.	Розрахункові дані	38,7
		Якості			
		Покращення матеріально-технічного стану	%	Розрахункові дані	100,0

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/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

В.о. начальника комунальної установи "Фінансово-господарська група з централізованого обслуговування закладів та установ освіти Чаплинського району

ПОГОДЖЕНО:

Селищний голова



(підпис)

(підпис)



П.В.Кіналь

(ініціали і прізвище)

О.Г.Фаустов

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Чаплинського селищного голови від 12.06.2018
№ 113/Р

Чаплинська селищна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 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) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 56524,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 54184,4 тис. гривень та спеціального фонду- 2339,6 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України; Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 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 селищної ради від 20.12.2017 р. №230 «Про селищний бюджет на 2018 рік», рішення селищної ради від 22.01.2018 р. №236, рішення сесії селищної ради від 15.03.2018 р. №257, №258, рішення сесії селищної ради від 20.04.2018 №294, рішення сесії селищної ради від 11.06.2018 №319, рішення сесії селищної ради від 11.06.2018 №343, 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. Мета бюджетної програми Забезпечення 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
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	0111020	0921	Завдання 1 Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	54184,4	1025,0	55209,4
2	0111020	0921	Завдання 2 Здійснити капітальний ремонт загальноосвітніх навчальних закладів		335,2	335,2
3	0111020	0921	Завдання 3 Здійснити капітальні придбання в загальноосвітні навчальні заклади		979,4	979,4
			Усього	54184,4	2339,6	56524,0

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
Оздоровлення та відпочинок дітей влітку на 2018 рік	0111020	212,7		212,7
Усього		212,7	0,0	212,7

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
1	0111020	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами			
		Затрат			
		кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету на 2018 рік	10,00
		кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету на 2018 рік	125,00
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис загальноосвітніх навчальних закладів, що фінансуються з місцевого бюджету в 2018 році	219,60

		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис загальноосвітніх навчальних закладів, що фінансуються з місцевого бюджету в 2018 році	34,00
		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис загальноосвітніх навчальних закладів, що фінансуються з місцевого бюджету в 2018 році	133,75
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис загальноосвітніх навчальних закладів, що фінансуються з місцевого бюджету в 2018 році	52,75
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис загальноосвітніх навчальних закладів, що фінансуються з місцевого бюджету в 2018 році	440,10
		Продукту			
		кількість учнів	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету на 2018 рік	2022,00
		Ефективності			
		діто-дні відвідування	днів	Розрахунково: середньорічна к-ть дітей * середньорічну кількість відвідувань	339696
		Якості			
		кількість днів відвідування	днів	Розрахунково: к-ть календарних днів-святкові-вихідні - дні канікулів	168,00
2	0111020	Здійснити капітальний ремонт загальноосвітніх навчальних закладів			
		Затрат			
		Обсяг видатків	тис грн.	Кошторис видатків загальноосвітніх навчальних закладів, що фінансуються з місцевого бюджету в 2018 році	335,2
		Продукту			
		Кількість навчальних закладів в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Висновок бюджетної комісії	7,0
		Ефективності			
		Середні витрати на ремонт одного закладу	тис грн.	Розрахункові дані	47,9
		Якості			
		Рівень готовності відремонтованого закладу	%	Розрахункові дані	100,0
3	0111020	Здійснити капітальні придбання в загальноосвітній навчальній заклади			
		Затрат			
		Обсяг видатків	тис грн.	Кошторис видатків загальноосвітніх навчальних закладів, що фінансуються з місцевого бюджету в 2018 році	979,4
		Продукту			
		Кількість навчальних закладів в яких планується зробити капітальні придбання	од.	Висновок бюджетної комісії	9,0
		Ефективності			
		Середні витрати на капітальні придбання в один заклад	тис грн.	Розрахункові дані	108,8
		Якості			
		Покращення матеріально-технічного стану закладу за рахунок капітального придбання	%	Розрахункові дані	100,0

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/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

В.о. начальника комунальної установи "Фінансово-господарська група з централізованого обслуговування закладів та установ освіти Чаплинського району

ПОГОДЖЕНО:

Селищний голова

П.В.Кіналь

(ініціали і прізвище)

О.Г.Фаустов

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Чаплинського селищного голови від
12.06.2018 №113/Р

Чаплинська селищна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

Чаплинська селищна рада

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **2880,5** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **2807,4** тис. гривень та спеціального фонду- **73,1** тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України; Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 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 селищної ради від 20.12.2017 р. №230 «Про селищний бюджет на 2018 рік», рішення селищної ради від 22.01.2018 р. №236, рішення сесії селищної ради від 15.03.2018 р. №257, рішення сесії селищної ради від 20.04.2018 №294, рішення сесії селищної ради від 11.06.2018 №319, 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. Мета бюджетної програми Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

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	0111090	0960	Завдання 1 Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	2807,4		2807,4
2	0111090	0960	Завдання 2 Здійснити капітальні придбання в позашкільні навчальні заклади		26,6	26,6
2	0111090	0960	Завдання 3 Здійснити капітальний ремонт позашкільних навчальних закладах		46,5	46,5
			Усього	2807,4	73,1	2880,5

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
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
		Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти			
		Затрат			
		кількість закладів	од.	Звіт по штатах ка контингенту на 2018 рік	2
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис загальноосвітніх навчальних закладів, що фінансуються з місцевого бюджету в 2018 році	14,70
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис загальноосвітніх навчальних закладів, що фінансуються з місцевого бюджету в 2018 році	2,00
		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис загальноосвітніх навчальних закладів, що фінансуються з місцевого бюджету в 2018 році	12,75
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис загальноосвітніх навчальних закладів, що фінансуються з місцевого бюджету в 2018 році	35,20
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис загальноосвітніх навчальних закладів, що фінансуються з місцевого бюджету в 2018 році	5,75
		Продукту			
		середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Звіт по штатах ка контингенту на 2018 рік	667
		Кількість гуртків за напрямками діяльності	од	Розпорядження Чаплинського селищного голови від 07.09.2017 №133/Р	44
		Ефективності			
		витрати на 1 дитину, яка отримає позашкільну освіту	тис грн.	Розрахунков: кошторис видатків/середньорічну кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	4,3
		Якості			
		відсоток дітей, які охоплені позашкільною освітою	%	Розрахуново:Всього кількість дітей/кількість дітей охоплених позашкільною освітою	33,0

		Здійснити капітальні придбання в позашкільні навчальні заклади			
		Затрат			
		Обсяг видатків	тис грн.	Кошторис видатків загальноосвітніх навчальних закладів, що фінансуються з місцевого бюджету в 2018 році	26,6
		Продукту			
		Кількість навчальних закладів в яких планується зробити капітальні придбання	од.	Висновок бюджетної комісії	1,0
		Ефективності			
		Середні витрати на капітальні придбання в один заклад	тис грн.	Розрахункові дані	26,6
		Якості			
		Покращення матеріально-технічного стану закладу за рахунок капітального придбання	%	Розрахункові дані	100,0
		Здійснити капітальний ремонт позашкільних навчальних закладів			
		Затрат			
		Обсяг видатків	тис грн.	Кошторис видатків загальноосвітніх навчальних закладів, що фінансуються з місцевого бюджету в 2018 році	46,5
		Продукту			
		Кількість навчальних закладів в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Висновок бюджетної комісії	1,0
		Ефективності			
		Середні витрати на ремонт одного закладу	тис грн.	Розрахункові дані	46,5
		Якості			
		Рівень готовності відремонтованого закладу	%	Розрахункові дані	100,0

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/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

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
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Чаплинського селищного голови від
12.06.2018 №113/Р
Чаплинська селищна рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік
Чаплинська селищна рада

1	0100000		
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	0110000		Чаплинська селищна рада
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3	0111160		Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 4501,3 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 4323,4 тис. гривень та спеціального фонду- 177,9 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України; Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 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 селищної ради від 20.12.2017 р. №230 «Про селищний бюджет на 2018 рік», рішення селищної ради від 22.01.2018 р. №236, рішення сесії селищної ради від 15.03.2018 р. №257, рішення сесії селищної ради від 20.04.2018 №294, рішення сесії селищної ради від 11.06.2018 №319, 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. Мета бюджетної програми Забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
1	0111161	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
2	0111162	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти

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
	0111161	0990	0111161 - Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	4002,9	177,9	4180,8
1	0111161		Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами. Забезпечення надання якісних послуг з фінансово-господарського обслуговування	2226,8		2226,8
2	0111161		Забезпечення надання якісної профільної, профорієнтаційної, і професійної освіти	1776,1	177,9	1954,0
	0111162	0990	0111162 - Інші програми та заходи у сфері освіти	320,5	0,0	320,5
3	0111162		Забезпечення створення умов для поетапного переходу до нового рівня освіти на основі ІТ-технологій, забезпечення соціальних гарантій професійної самореалізації педагогічних працівників	272,0	0,0	272,0
4	0111162		Забезпечення проведення заходів з національно-патріотичного виховання дітей та молоді.	48,5	0,0	48,5
			Усього	4323,4	177,9	4501,3

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
Освіта-2018	0111162	272,00		272,00
Програма національно-патріотичного виховання на 2018 рік	0111162	48,50		48,50
Усього		320,50		320,50

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
	0111161	0111161 - Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти			
1	0111161	Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами. Забезпечення надання якісних послуг з фінансово-господарського обслуговування			
		Затрат			
		Загальний обсяг видатків	тис.грн.	Кошторис видатків	2226,8
		середньорічне число штатних одиниць, спеціалістів	од.	Штатний розпис інших закладів, що фінансуються з місцевого бюджету в 2018 році	15,00
		середньорічне число штатних одиниць, робітників	од.	Штатний розпис інших закладів, що фінансуються з місцевого бюджету в 2018 році	3,00
		всього-середньорічне число ставок	од.	Штатний розпис інших закладів, що фінансуються з місцевого бюджету в 2018 році	18,00
		Продукту			
		Кількість закладів, які обслуговує ФГГ	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету на 2018 рік	24,00
		Ефективності			
		середня кількість установ, які обслуговує один працівник	од.	Розрахунко: Кількість обслуговуваних закладів/ 8 шт.од.	3,00
		Якості			
		Відсоток кількості установ, які обслуговує Фінансово-господарська група централізованого обслуговування закладів освіти	%	Розрахунково: кількість обслуговуваних закладів/кількість закладів освіти ОТГ	100,00
2	0111161	Забезпечити надання якісної профільної, профорінтаційної, і професійної освіти			
		Затрат			
		Загальний обсяг видатків	тис.грн.	Кошторис видатків	1954,0
		Кількість закладів	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету на 2018 рік	1,00
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис загальноосвітніх навчальних закладів, що фінансуються з місцевого бюджету в 2018 році	8,10
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис загальноосвітніх навчальних закладів, що фінансуються з місцевого бюджету в 2018 році	3,50
		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис загальноосвітніх навчальних закладів, що фінансуються з місцевого бюджету в 2018 році	8,50

		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис загальноосвітніх навчальних закладів, що фінансуються з місцевого бюджету в 2018 році	20,10
		Продукту			
		Кількість дітей охоплених навчанням в навчальному закладі	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету на 2018 рік	80,00
		Ефективності			
		витрати на 1 учня	тис грн	Кошторис видатків дошкільних навчальних закладів, що фінансуються з місцевого бюджету в 2018 році	24,43
		Якості			
		кількість дітей охоплених профільною освітою	%	Розрахунково: К-ть дітей, що відвідують міжшкільний навчально-виробничий комбінат/кількість дітей 10-11 класів	100,00
	0111162	0111162 - Інші програми та заходи у сфері освіти			
		Забезпечення створення умов для поетапного переходу до нового рівня освіти на основі ІТ-технологій, забезпечення соціальних гарантій професійної самореалізації педагогічних працівників			
		Затрат			
		Обсяг видатків	тис грн.	Кошторис видатків програм, що фінансуються з місцевого бюджету в 2018 році	272,0
		Продукту			
		Кількість закладів, які будуть охоплені впровадженням у навчально-виховний процес навчальних закладів громади ІТ-технологій	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету на 2018 рік	23,0
		Кількість дітей для яких будуть створені умови для поетапного переходу до нового рівня освіти на основі зазначених технологій	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету на 2018 рік	1800,0
		Кількість педагогів (ЗЗСО) яким будуть забезпечені соціальні гарантії професійної самореалізації	осіб	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету на 2018 рік	230,0
		Ефективності			
		Середні витрати на 1 дитину відповідно до загальної суми видатків програми	грн	Розрахунково: кошторис видатків програми /кількість дітей	151
		Якості			
		Відсоток охоплення дітей заходами програми	%	Селищна програма "Освіта"	100,0

	0111162	Забезпечення проведення заходів з національно-патріотичного виховання дітей та молоді.			
		Затрат			
		Обсяг видатків	тис грн.	Кошторис видатків програм, що фінансуються з місцевого бюджету в 2018 році	48,5
		Продукту			
		Кількість проведених національно-патріотичних заходів	од.	Селищна Комплексна програма національно-патріотичного виховання дитина- громадянин-патріот Батьківщини на 2017-2021	10,0
		Ефективності			
		Середні витрати на проведення одного національно-патріотичного заходу	тис грн.	Розрахунково: кошторис видатків програми /кількість проведених заходів	4,9
		Якості			
		Динаміка кількості національно-патріотичних заходів проведених серед населення в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунково: кількість заходів цього року/кількість заходів минулого року	100,0

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/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

В.о. начальника комунальної установи "Фінансово-господарська група з централізованого обслуговування закладів та установ освіти Чаплинського району

ПОГОДЖЕНО:

Селищний голова

П.В.Кіналь

(ініціали і прізвище)

О.Г.Фаустов

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Чаплинського селищного голови від
12.06. 2018 року № 113/Р

Чаплинська селищна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	0100000	Чаплинська селищна рада	
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	0110000	Чаплинська селищна рада	
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3	0112110	Первинна медична допомога населенню	
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **19,8** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **19,8** тис. гривень та спеціального фонду- **0** тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України і Міністерства охорони здоров'я України «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров'я"» від 26.05.2010р. № 283/437 (із змінами та доповненнями), рішення XVII сесії VII скликання Чаплинської селищної ради від 11.06.2018р № 319 «Про внесення змін та доповнень до рішення XIII сесії селищної ради VII скликання від 20.12.2017р № 230 «Про селищний бюджет на 2018 рік »

6. Мета бюджетної програми Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
1	0112111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

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	0112111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	19,80	0,00	19,80
			Завдання Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)	19,80	0,00	19,80
			Усього	19,80	0,00	19,80

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	0,00	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
	0112111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги			
		Завдання Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)			
		Затрати			
		кількість штатних посад в т.ч.	од.	Штатний розпис на 2018 рік	0,50
		лікарів, які надають первинну медичну допомогу	од.	Штатний розпис на 2018 рік	0,25
		Продукту			
		кількість прикріпленого населення	осіб	Довідка районного відділу статистики станом на 01.01.2017	16162,00
		Ефективності			
		кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну медичну допомогу;	од.	Довідка районного відділу статистики станом на 01.01.2017	16162,00

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	

Селищний голова

ПОГОДЖЕНО:

Селищний голова

О.Г.Фаустов

(ініціали і прізвище)

О.Г.Фаустов

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Чаплинського селищного голови від
12.06.2018 № 113 ІР

Чаплинська селищна рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	0100000	Чаплинська селищна рада	
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	0110000	Чаплинська селищна рада	
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3	0113100	Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування	
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 2082 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 2039,5 тис. гривень та спеціального фонду- 42,5 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України; Закон України «Про державний бюджет України на 2018 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 селищної ради від 20.12.2017 р. №230 «Про селищний бюджет на 2018 рік», рішення селищної ради від 22.01.2018р. №236 «Про внесення змін та доповнень до рішення сесії селищної ради від 20.12.2017 р. №230 "Про селищний бюджет на 2018 рік", рішення селищної ради від 11.06.2018р. №319 та №343 «Про внесення змін та доповнень до рішення сесії селищної ради від 20.12.2017 р. №230 "Про селищний бюджет на 2018 рік», Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства праці та соціальної політики від 27.09.2010р. №1097/290 "Про затвердження Типового переліку бюджетних та результативних показників їх виконання бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення" (у редакції наказу Міністерства фінансів України, Міністерства соціальної політики України від 08.10.2012 №1060/630

6. Мета бюджетної програми Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, інвалідам та дітям -інвалідам в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
1	0113104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

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	0113104	1020	0113104 - Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	2039,50	42,50	2082,00
2	0113104		Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	2039,50	42,50	2082,00
			Усього	2039,50	42,50	2082,00

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
	0113104	0113104 - Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю			
		Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах			
		Затрат			
		кількість установ	од.	Звітність Ф №12-СОЦ Роз.2ряд01.гр.1	1,00
		кількість відділень	од.	Звітність Ф №12-СОЦ роз.2 ряд.04гр.1	2,00
		кількість штатних одиниць персоналу	од.	До 12-СОЦ дод.3,4 гр.3	30,00

		у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	Розрахунково: 1 шт. од. фак. із соц. доп. вдома + 1 шт. ос. соц. прац. + 1 шт. од. мед. сестри + 0,5 шт. од. орг. культ. - дозв. діяльності + 1 шт. од. перукар + 0,5 швачка + 18 соц. робітн	23,00
		Продукту			
		чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Звітність Ф12-Соц Роз.1 ряд.01.1	553,00
		у тому числі з V групою рухової активності	осіб	Звітність Ф12-Соц Роз.1 ряд.01.гр.6	28,00
		чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	Звітність Ф12-Соц Роз.2.ряд01.гр.3	524,00
		Ефективності			
		чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	Розрахунково: 524 (обслужені особи) / 23 (професіонали та робітники, які надають соц. послуги)	22,78
		середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	Розрахунково: 2039450 грн (обсяг бюд. коштів) / 524 (чис. осіб, забезпечених соц. обслуговуванням)	3892,00
		Якості			
		відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	Звітність Ф №12-СОЦ. Додаток 3,3 гр.12	95,00

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/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

Директор територіального центру

ПОГОДЖЕНО:

Селищний голова



О.О.Вознюк

(ініціали і прізвище)

О.Г.Фаустов

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження селищного голови від 12.06.2018

№ 113/Р

Чаплинська селищна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	0100000	Чаплинська селищна рада	
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	0110000	Чаплинська селищна рада	
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3	0113030	Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 90 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 90 тис. гривень та спеціального фонду- 0 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про Державний бюджет на 2018 рік; Бюджетний кодекс України, рішення XVII сесії VII скликання Чаплинської селищної ради від 11.06.2018р № 319 «Про внесення змін та доповнень до рішення XIII сесії селищної ради VII скликання від 20.12.2017р № 230 «Про селищний бюджет на 2018 рік», рішення XVII сесії VII скликання Чаплинської селищної ради від 11.06.2018р № 318 «Про затвердження селищних програм на 2018 рік», Наказ Мінсоцполітики України від 19.04.2017 № 659 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"

6. Мета бюджетної програми Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку, проїзду, санаторно-курортного лікування, ремонту будинків і квартир, безоплатного поховання та компенсації витрат на автомобільне паливо

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
1	113033	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

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	113033	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	90,00	0,00	90,00
2	113033	1070	Завдання Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян	90,00	0,00	90,00
			Усього	90,00	0,00	90,00

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
Програма відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян Чаплинської селищної ради на приміських маршрутах загального користування автомобільним транспортом на 2018 рік	113030	90,00	0,00	90,00
Усього		90,00	0,00	90,00

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
	113033	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян			
1		Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян			
		Продукту			
		кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом	осіб	розрахунково (22500 грн/15 грн)	1500,00
		кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	договір на перевезення пасажирів автотранспортом	1,00
		Ефективності			
		середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	грн.	розрахунково (видатки/ 4 місяці)	22500,00
		Якості			
		питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	розрахунково	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	

Селищний голова

ПОГОДЖЕНО:

Селищний голова

О.Г.Фаустов

(ініціали і прізвище)

О.Г.Фаустов

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження селищного голови від 12.06.2018 № 113/Р

Чаплинська селищна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 1124,9 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 1091,3 тис. гривень та спеціального фонду- 33,6 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про Державний бюджет на 2018 рік; рішення XVII сесії VII скликання Чаплинської селищної ради від 11.06.2018р № 319 «Про внесення змін та доповнень до рішення XIII сесії селищної ради VII скликання від 20.12.2017р № 230 «Про селищний бюджет на 2018 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. 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

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	114030	824	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	1091,30	14,60	1105,9
2	114030	824	Завдання 2 Придбання оргтехніки	0,00	19,00	19,00

			Усього	1091,30	33,60	1124,90
--	--	--	--------	---------	-------	---------

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
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
1	114030	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			
		Затрат			
		середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Зведення планів по мережі штатах і контингентах на 2018 рік	1,00
		середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Зведення планів по мережі штатах і контингентах на 2018 рік	11,75
		середнє число окладів (ставок)) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Зведення планів по мережі штатах і контингентах на 2018 рік	1,00
		середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Зведення планів по мережі штатах і контингентах на 2018 рік	13,75
		кількість установ (бібліотек),	од.	Зведення планів по мережі штатах і контингентах на 2018 рік	8,00
		Продукту			
		число читачів	тис.чол.	Зведення планів по мережі штатах і контингентах на 2018 рік	10,00
		бібліотечний фонд	тис. примірників	Зведення планів по мережі штатах і контингентах на 2018 рік	136,80
		бібліотечний фонд	тис.грн.	Зведення планів по мережі штатах і контингентах на 2018 рік	492,10
		кількість книговидач	од.	Зведення планів по мережі штатах і контингентах на 2018 рік	210000,00
		Ефективності			
		кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунково : к-ть книговидач/к-ть ставок спеціалістів	17872,00
		середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунково : планові обсяги заг фонду 1091306 /число читачів 10000	109,00
		Якості			
		динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунково	100,00
2	0114030	Завдання 2 Придбання оргтехніки			
		Затрат			

		Обсяг видатків	тис. грн.	Кошторис видатків спец. фонду на 2018 рік	19,00
		Продукту			
		Кількість одиниць орг. техніки	од.	Висновки бюджетних комісій (подання начальника відділа культури)	2,00
		Ефективності			
		Середні витрати на придбання одиниці техніки	тис. грн.	Розрахунково : видатки на придбання техніки/к-ть об'єктів	9,50
		Якості			
		Покращення матеріально-технічної бази	відс.	Розрахунково	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	

Селищний голова

ПОГОДЖЕНО:

Селищний голова



О.Г.Фаустов

(ініціали і прізвище)

О.Г.Фаустов

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження селищного голови від 12.06.2018 № 113/Р

Чаплинська селищна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	0100000	Чаплинська селищна рада	
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	0110000	Чаплинська селищна рада	
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3	0114040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 125 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 110,5 тис. гривень та спеціального фонду- 14,5 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про Державний бюджет на 2018 рік; рішення XVII сесії VII скликання Чаплинської селищної ради від 11.06.2018р № 319 «Про внесення змін та доповнень до рішення XIII сесії селищної ради VII скликання від 20.12.2017р № 230 «Про селищний бюджет на 2018 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. Мета бюджетної програми **Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини**

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	114040	824	Завдання 1 Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	106,00	0,00	106,00
2	114040	824	Завдання 2 Придбання оргтехніки	4,50	14,50	19,00
			Усього	110,50	14,50	125,00

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
1	114040	Завдання 1 Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю			
		Затрат			
		Кількість музеїв	од.	Зведення планів по мережі штатах і контингентах на 2018 рік	1,00
		середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Зведення планів по мережі штатах і контингентах на 2018 рік	1,00
		середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Зведення планів по мережі штатах і контингентах на 2018 рік	0,50
		середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Зведення планів по мережі штатах і контингентах на 2018 рік	1,50
		видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	тис грн.	Кошторис видатків заг. фонду на 2018 рік	106,00
2	114040	Завдання 2 Придбання оргтехніки			
		Затрат			
		Обсяг видатків	тис грн.	Кошторис видатків на 2018 рік	19,00
		Продукту			
		Кількість одиниць орг.техніки	од.	Висновки бюджетних комісій (подання начальника відділа культури)	2,00
		Ефективності			
		Середні витрати на придбання одиниці техніки	тис.грн.	Розрахунково : видатки на придбання техніки/к-ть об'єктів	9,50
		Якості			
		Покращення матеріально-технічної бази	відс.	Розрахунково	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	

Селищний голова

О.Г.Фаустов

ПОГОДЖЕНО:

(ініціали і прізвище)

Селищний голова

О.Г.Фаустов

(ініціали і прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження селищного голови від 12.06.2018 № 113/Р

Чаплинська селищна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	0100000	Чаплинська селищна рада	
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	0110000	Чаплинська селищна рада	
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3	0114060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 3137,9 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 2883,6 тис. гривень та спеціального фонду- 254,3 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про Державний бюджет на 2018 рік; рішення XVII сесії VII скликання Чаплинської селищної ради від 11.06.2018р № 319 «Про внесення змін та доповнень до рішення XIII сесії селищної ради VII скликання від 20.12.2017р № 230 «Про селищний бюджет на 2018 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. Мета бюджетної програми Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

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	114060	828	Завдання 1 Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	2883,60	33,70	2917,30
2	114060		Завдання 2 Придбання акустичної апаратури	0,00	220,60	220,60
			Усього	2883,60	254,30	3137,90

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
	114060			
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
1	0114060	Завдання 1 Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій			
		Затрат			
		середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Зведення планів по мережі штатах і контингентах на 2018 рік	4,75
		середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Зведення планів по мережі штатах і контингентах на 2018 рік	10,50
		середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Зведення планів по мережі штатах і контингентах на 2018 рік	0,50
		середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Зведення планів по мережі штатах і контингентах на 2018 рік	28,00
		кількість установ - усього у тому числі: інших закладів клубного типу	од.	Зведення планів по мережі штатах і контингентах на 2018 рік	6,00
		середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу,	од.	Зведення планів по мережі штатах і контингентах на 2018 рік	12,25
		Продукту			
		кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	План роботи на 2018 рік	100,00
		Ефективності			
		середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунково: видатки 128 199 грн/к-ть заходів	1282,00
		Якості			
		динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунково	100,00
2	114060	Завдання 2 Придбання акустичної апаратури			
		Затрат			
		Обсяг видатків	тис грн.	Кошторис видатків спец. фонду на 2018 рік	220,60
		Продукту			
		Кількість одиниць акустичної апаратури та орг. техніки	од.	Висновки бюджетних комісій (подання начальника відділа культури)	30,00
		Ефективності			
		Середні витрати на придбання одиниці техніки	тис. грн.	Розрахунково : видатки на придбання техніки/к-ть об'єктів	7,35
		Якості			
		Покращення матеріально-технічної бази	відс.	Розрахунково	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	

Селищний голова

ПОГОДЖЕНО:

Селищний голова



О.Г.Фаустов

(ініціали і прізвище)

О.Г.Фаустов

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження селищного голови від 12.06.2018 № 113/Р

Чаплинська селищна рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	0100000	Чаплинська селищна рада	(КПКВК МБ)	
2.	0110000	Чаплинська селищна рада	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
3	0116010		(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
			(КФКВК) ¹	Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань-		1754,5	тис. гривень, у тому числі загального фонду-
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		1209,5	тис. гривень та спеціального фонду-

545 тис. гривень

Закон України "Про Державний бюджет на 2018 рік; Рішення Чаплинської селищної ради від 20.12.2017 р № 230 "Про селищний бюджет на 2018 рік"; Рішення Чаплинської селищної ради від 22.01.2018 р № 236 "Про внесення змін та доповнень до рішення селищної ради від 20.12.2017 № 230 "Про селищний бюджет на 2018 рік"; Рішення Чаплинської селищної ради № 294 від 20.04.2018р «Про внесення змін та доповнень до рішення ХІІІ сесії селищної ради VII скликання від 20.12.2017. № 230 «Про селищний бюджет на 2018 рік»; Рішення Чаплинської селищної ради від 11.06.2018 р № 319 "Про внесення змін та доповнень до рішення селищної ради від 20.12.2017 № 230 "Про селищний бюджет на 2018 рік"; Рішення Чаплинської селищної ради від 11.06.2018 р № 318 "Про затвердження селищних програм на 2018 рік"; Рішення Чаплинської селищної ради від 15.03.2018 р № 253 "Про затвердження та внесення змін до селищних програм на 2018 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), рішення Чаплинської селищної ради від 20.04.2018 р № 293 "Про затвердження селищних програм на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду та прибудинкових територій та забезпечення молодих спеціалістів житлом

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
1	116011	620	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду
2	116013	620	Забезпечення діяльності 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	116011	620	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	900,00	300,00	1200,00
			Завдання 1 Проведення поточного ремонту житлового фонду	900,00	0,00	900,00
			Завдання 2 Капітальний ремонт житлового фонду об'єднаних співвласників	0,00	300,00	300,00

2	116013	620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	309,50	245,00	554,50
			Завдання 1 Гідродинамічне очищення ділянок фекальної каналізації	239,50	0,00	239,50
			Завдання 2 Придбання частотних перетворювачів	38,00	190,00	228,00
			Завдання 3 Придбання лічильників на облік води	32,00	0,00	32,00
			Завдання 4 Капітальний ремонт свердловини	0,00	55,00	55,00
			Усього	1209,50	545,00	1754,50

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

(тис.грн.)				
Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Програма підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків на 2018 рік	116011	0,00	300,00	300,00
Селищна програма забезпечення працівників органів місцевого самоврядування та бюджетних установ Чаплинської ОТГ службовим житлом на 2018 рік	116011	900,00	0,00	900,00
Селищна програма Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства селища Чаплинка на 2018 рік	116013	277,50	190,00	467,50
Селищна програма фінансової підтримки комунального підприємства "Відродження - 2017" Чаплинської селищної ради на 2018 рік	116013	32,00	55,00	87,00
Усього		1209,50	545,00	1745,40

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
	116011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду			
1		Завдання 1 Проведення поточного ремонту житлового фонду			
		Затрат			
		Обсяг видатків	тис.грн.	Кошторис видатків по загальному фонду на 2018 рік	900,00
		Продукту			
		Кількість квартир в яких планується провести поточний ремонт	од.	Розділ 3 селищної програми забезпечення працівників органів місцевого самоврядування та бюджетних установ Чаплинської ОТГ службовим житлом на 2018 рік	4,00
		Ефективності			
		середня вартість ремонту однієї квартири	тис.грн.	Розрахунково: видатки по поточному ремонту/к-ть квартир	225,00
		Якості			

		питома вага кількості квартир в яких проведені ремонти до запланованих	відс.	Розрахунково : видатки заплановані/ здійснені видатки	100,00
2		Завдання 2 Капітальний ремонт житлового фонду об'єднаних співвласників багатоквартирних будинків			
		Затрат			
		Кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують ремонту	од.	Державний реєстр	21,00
		Обсяг коштів	тис.грн.	Кошторис видатків по спеціальному фонду на 2018 рік	300,00
		Продукту			
		Кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що планується відремонтувати	од.	клопотання ОСББ №2542/02-18 від 04.08.17, № 3982/02-18 від 16.11.17, № 3192/02-18 від 19.09.17	3,00
		Ефективності			
		середня вартість капітального ремонту одного об'єкта житлового фонду (будинку)	тис.грн.	Розрахунково : видатки по кап.ремонту/к-ть квартир	100,00
		Якості			
		Питома вага кількості об'єктів житлового фонду (будинків) на яких планується проведення капітального ремонту до кількості об'єктів (будинків), що потребують капітального ремонту	%	Розрахунково : к-ть квартир по яким проведено ремонт/загальну к-ть квартир	14,30
	116013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства			
3		Завдання 1 Гіродинамічне очищення ділянок фекальної каналізації			
		Затрат			
		кількість ділянок фекальної каналізації, які потребують очищення	од.	Договора про надання послуг № 114, № 17	2,00
		Продукту			
		кількість ділянок по яким планується очистка	од.	Дефектний акт	2,00
		Ефективності			
		середні витрати на 1 ділянку очистки	тис.грн.	розрахунково: видатки / кількість об'єктів	119,70
		Якості			
		питома вага очищених ділянок від запланованих	відс.	розрахунково: очищені об'єкти/до запланованих об'єктів	100,00
4		Завдання 2 Придбання частотних перетворювачів			
		Затрат			
		Обсяг видатків	тис грн.	Кошторис видатків на 2018 рік	228,00
		Продукту			
		Кількість одиниць обладнання	од.	Висновок бюджетної комісії	2,00
		Ефективності			
		Середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	Розрахунково : видатки на придбання техніки/к-ть об'єктів	114,00
		Якості			
		Покращення матеріально-технічної бази	відс.	Розрахунково	100,00
5		Завдання 3 Придбання лічильників на облік води			
		Затрат			
		Обсяг видатків	тис грн.	Кошторис видатків на 2018 рік	32,00
		Продукту			

		Кількість одиниць обладнання	од.	Клопотання депутата селищної ради від с.Першокостянтинівка Бурди В.С. (для одиноких, малозабезпечених жителів села)	32,00
		Ефективності			
		Середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	Розрахунково: видатки на придбання/к-ть об'єктів	1,00
		Якості			
		Покращення матеріально-технічної бази	відс.	Розрахунково	100,00
6		Завдання 4 Капітальний ремонт свердловини			
		Затрат			
		Обсяг видатків	тис грн.	Кошторис видатків на 2018 рік	55,00
		Продукту			
		Кількість артезіанських свердловин на яких планується проведення капітального ремонту	од.	Акт виконаних робіт	1,00
		Ефективності			
		Середні витрати на ремонт однієї свердловини	тис.грн.	Розрахунково: видатки на придбання/к-ть об'єктів	55,00
		Якості			
		Відсоток використаних коштів до запланованих	відс.	Розрахунково	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	

Селищний голова

ПОГОДЖЕНО:

Селищний голова



О.Г.Фаустов

(ініціали і прізвище)

О.Г.Фаустов

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження селищного голови від 12.06.2018 № 113/Р

Чаплинська селищна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 3770 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 3748 тис. гривень та спеціального фонду- 22 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про Державний бюджет на 2018 рік; Рішення Чаплинської селищної ради від 11.06.2018 р № 319 "Про внесення змін та доповнень до рішення селищної ради від 20.12.2017 № 230 "Про селищний бюджет на 2018 рік"; рішення Чаплинської селищної ради від 20.04.2018 р № 293 "Про затвердження селищних Програм на 2018 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. Мета бюджетної програми Підвищення рівня благоустрою сіл та селища ОТГ

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	116030	620	Завдання 1 Утримання в належному стані об'єктів, задіяних в благоустрою сіл та селища ОТГ	3598,00	22,00	3620,00
2	116030	620	Завдання 2 Придбання світильників для забезпечення освітлення вулиць сіл та	150,00	0,00	150,00
			Усього	3748,00	22,00	3770,00

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
Програма "Благоустрій" по Чаплинській селищній раді	116030	3748,00	22,00	3770,00
Усього		3748,00	22,00	3770,00

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
1	116030	Завдання 1 Утримання в належному стані об'єктів, задіяних в благоустрію сіл та селища ОТГ			
		Затрат			
		Видатки на утримання в належному стані об'єктів інфраструктури благоустрію сіл та селища ОТГ	тис.грн.	Кошторис видатків на 2018 рік	3620,00
		Продукту			
		Кількість працівників, задіяних у благоустрою	од.	Штатний розпис на 2018 рік	33,00
		Ефективності			
		середні витрати на 1 чол	грн.	Розрахунково: ФОП/кількість шт.од	57550,00
		Якості			
		відсоток використаних видатків від запланованих	відс.	Розрахунково : використані видатки/видатки по плану	100,00
2	0116030	Завдання 2 Придбання світильників для забезпечення освітлення вулиць сіл та селища ОТГ			
		Затрат			
		Обсяг видатків	тис грн.	Кошторис видатків на 2018 рік	150,00
		Продукту			
		Кількість світильників, які планується придбати	од.	Висновок бюджетної комісії	71,00
		Ефективності			
		Середні витрати на придбання одного світильника	тис.грн.	Розрахунково : видатки на придбання /к-ть світильників	2,10
		Якості			
		Покращення матеріально-технічної бази	відс.	Розрахунково	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	

Селищний голова

ПОГОДЖЕНО:

Селищний голова

О.Г.Фаустов

(ініціали і прізвище)

О.Г.Фаустов

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження селищного голови від 12 червня 2018 року № 113/Р

Чаплинська селищна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	0100000	Чаплинська селищна рада	
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	0110000	Чаплинська селищна рада	
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3	0117360	Виконання інвестиційних проектів	
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 5073,8 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 0 тис. гривень та спеціального фонду- 5073,8 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про Державний бюджет на 2018 рік; Рішення Чаплинської селищної ради від 11.06.2018 р № 343 "Про внесення змін та доповнень до рішення селищної ради від 20.12.2017 №230 "Про селищний бюджет на 2018 рік"; Наказ Міністерства фінансів України від 10.09.2015 №765 "Про внесення змін до наказу Мінфіна України від 27.07.2011 року № 945 ", Розпорядження КМУ від 04 квітня 2018 року № 201-р "Про затвердження розподілу обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад у 2018 році"

6. Мета бюджетної програми Забезпечення розвитку інфраструктури Чаплинської ОТГ

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
1	117362	490	Виконання інвестиційних проектів в рамках формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад

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	117362	490	0117362 - Виконання інвестиційних проектів в рамках формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад	0,00	5073,80	5073,80
2	117362		Завдання 1 Забезпечення реконструкції частини приміщення кінотеатру під розміщення ЦНАПУ Чаплинської селищної ради	0,00	1389,49	1389,49
3	117362		Завдання 2 Капітальний ремонт вуличного освітлення	0,00	2150,25	2150,25

4	117362		Завдання 3 Капітальний ремонт частини фасадів та приміщень будинків культури сіл Кучерявоволодимирівка та Магдалинівка	0,00	961,54	961,54
5	117362		Завдання 4 Проведення капітального ремонту артезіанської свердловини № 18-255	0,00	572,51	572,51
			Усього	0,00	5073,80	5073,80

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
	117362	Виконання інвестиційних проектів в рамках формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад			
1		Забезпечення реконструкції частини приміщення кінотеатру під розміщення ЦНАПУ Чаплинської селищної ради			
		Затрат			
		Обсяг реконструкції об'єкта	кв. м.	проект	375,74
		обсяг видатків	тис.грн.	кошторис видатків	1389,49
		Продукту			
		кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	проект	1,00
		Ефективності			
		середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис.грн.	розрахунково	1389,49
		середні витрати на 1 кв.м. реконструкції об'єкта	тис.грн.	розрахунково (видатки 1389,49 тис грн / 375,74 кв.м.)	3,70
		Якості			
		відсоток використаних коштів до запланованих	відс.	розрахунково	100,00
		Рівень готовності реконструйованого об'єкту	відс.	Акт виконаних робіт	100,00
2		Проведення капітального ремонту артезіанської свердловини № 18-255			
	117362	Затрат			
		Обсяги видатків	тис.грн.	кошторис видатків	572,51
		Продукту			
		Кількість обладнання, яке плануються замінити	од.	проект	3,00
		Ефективності			
		Середні витрати на одиницю обладнання, яке плануються замінити	тис.грн.	розрахункові (видатки 572,51 тис грн/ 3 кількість об'єктів)	190,84
		Якості			
		відсоток використаних коштів до запланованих	відс.	розрахунково	100,00

		відсоток населення, яке забезпечене питною водою належної якості до загальної кількості населення	відс.	розрахунково (населення Скадовки 909 осіб/населення ОТ 16162 осіб)	5,60
3	117362	Капітальний ремонт частини фасадів та приміщень будинків культури сіл Кучерявоволодимирівка та Магдалинівка			
		Затрат			
		Обсяг видатків	тис.грн.	кошторис видатків	961,54
		Обсяг капітального ремонту об'єктів	кв.м.	Дефектні акти	2175,68
		Продукту			
		Кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	проект	2,00
		Ефективності			
		середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта	тис.грн.	розрахунково (видатки/ кількість об'єктів)	480,77
		середні витрати на 1 кв.м. капітального ремонту	тис.грн.	розрахунково (видатки/кв.м.)	0,44
		Якості			
		відсоток використаних коштів до запланованих	відс.	розрахунково	100,00
		Рівень готовності об'єктів	відс.	Акти виконаних робіт	100,00
4	117362	Капітальний ремонт вуличного освітлення			
		Затрат			
		Обсяг видатків	тис.грн.	кошторис видатків	2150,25
		Продукту			
		Кількість світильників, які планується встановити	од.	проект	264,00
		Ефективності			
		Середні витрати на встановлення одного світильника	тис.грн.	розрахунково (видатки 2150,25 тис грн /264 кількість світильників)	8,14
		Якості			
		відсоток використаних коштів до запланованих	відс.	розрахунково	100,00
		відсоток населення, яке забезпечене якісним вуличним освітленням, до загальної кількості населення	відс.	розрахунково (3966 осіб / 16162 осіб)	24,50

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
	Виконання інвестиційних проектів в рамках формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад	0117362	0,00	0,00	0,00	0,00	5073,80	5073,80	0,00	5073,80	5073,80	

1	Капітальний ремонт вуличного освітлення вул. Вишнева від ТП375 в с. Червона Поляна Чаплинської селищної ради Чаплинського району Херсонської області	0,00	0,00	0,00	0,00	116,40	116,40	0,00	116,40	116,40
	Надходження із бюджету	0,00	0,00	0,00	0,00	116,40	116,40	0,00	116,40	116,40
2	Капітальний ремонт вуличного освітлення вул. Зелена, вул. Степова, вул. Яблунівська в с. Андріївка Чаплинської селищної ради Чаплинського району Херсонської області	0,00	0,00	0,00	0,00	250,35	250,35	0,00	250,35	250,35
	Надходження із бюджету	0,00	0,00	0,00	0,00	250,35	250,35	0,00	250,35	250,35
3	Капітальний ремонт вуличного освітлення вул. Миру в с. Першокостянтинівка Чаплинської селищної ради Чаплинського району Херсонської області	0,00	0,00	0,00	0,00	273,19	273,19	0,00	273,19	273,19
	Надходження із бюджету	0,00	0,00	0,00	0,00	273,19	273,19	0,00	273,19	273,19
4	Капітальний ремонт вуличного освітлення частково вул. Миру в с. Магдалинівка Чаплинської селищної ради Чаплинського району Херсонської області	0,00	0,00	0,00	0,00	127,88	127,88	0,00	127,88	127,88
	Надходження із бюджету	0,00	0,00	0,00	0,00	127,88	127,88	0,00	127,88	127,88
5	Капітальний ремонт вуличного освітлення частково вул. Пушкіна від ТП391 в с. Червона Поляна Чаплинської селищної ради Чаплинського району Херсонської області	0,00	0,00	0,00	0,00	154,01	154,01	0,00	154,01	154,01
	Надходження із бюджету	0,00	0,00	0,00	0,00	154,01	154,01	0,00	154,01	154,01
6	Капітальний ремонт вуличного освітлення частково вул. Тимошенко, частково вул. Візгіна від ТП425 в с. Першокостянтинівка Чаплинської селищної ради Чаплинського району Херсонської області	0,00	0,00	0,00	0,00	292,94	292,94	0,00	292,94	292,94
	Надходження із бюджету	0,00	0,00	0,00	0,00	292,94	292,94	0,00	292,94	292,94
7	Капітальний ремонт вуличного освітлення частково вул. Торгова, частково вул. Чорноморська, частково вул. Садова, частково вул. І. Кудрі, частково вул. Таврійська в с. Балтазарівка Чаплинської селищної ради Чаплинського району Херсонської області	0,00	0,00	0,00	0,00	298,68	298,68	0,00	298,68	298,68
	Надходження із бюджету	0,00	0,00	0,00	0,00	298,68	298,68	0,00	298,68	298,68
8	Капітальний ремонт артезіанської свердловини № 18-255 за адресою вул. Урожайна, За, с. Скадовка, Чаплинського району, Херсонської області	0,00	0,00	0,00	0,00	572,51	572,51	0,00	572,51	572,51
	Надходження із бюджету	0,00	0,00	0,00	0,00	572,51	572,51	0,00	572,51	572,51
9	Капітальний ремонт вуличного освітлення вул. Кримська, вул. Миру, вул. Українська, частково вул. Таврійська, частково вул. Степова, частково вул. Гагаріна, частково вул. Торгова в с. Балтазарівка Чаплинської селищної ради Чаплинського району Херсонської області	0,00	0,00	0,00	0,00	299,87	299,87	0,00	299,87	299,87

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад у 2018 році

	Надходження із бюджету		0,00	0,00	0,00	0,00	299,87	299,87	0,00	299,87	299,87
10	Капітальний ремонт вуличного освітлення частково вул. Тимошенко, частково вул. Візгіна від ТП428 в с. Першохостянтинівка Чаплинської селищної ради Чаплинського району Херсонської області		0,00	0,00	0,00	0,00	197,93	197,93	0,00	197,93	197,93
	Надходження із бюджету		0,00	0,00	0,00	0,00	197,93	197,93	0,00	197,93	197,93
11	Капітальний ремонт вуличного освітлення частково вул. Шкільна, частково вул. Степова, частково вул. Соборна в с. Червона Поляна Чаплинської селищної ради Чаплинського району Херсонської області		0,00	0,00	0,00	0,00	139,00	139,00	0,00	139,00	139,00
	Надходження із бюджету		0,00	0,00	0,00	0,00	139,00	139,00	0,00	139,00	139,00
12	Капітальний ремонт частини фасаду сільського будинку культури ім. Т. Г. Шевченко в с. Магдалинівка, Чаплинського району, Херсонської області		0,00	0,00	0,00	0,00	485,56	485,56	0,00	485,56	485,56
	Надходження із бюджету		0,00	0,00	0,00	0,00	485,56	485,56	0,00	485,56	485,56
13	Капітальний ремонт частини фасаду та приміщень Будинку культури за адресою: вул.Шкільна,45, с.Кучерявоволодимирівка, Чаплинський район, Херсонська область		0,00	0,00	0,00	0,00	475,98	475,98	0,00	475,98	475,98
	Надходження із бюджету		0,00	0,00	0,00	0,00	475,98	475,98	0,00	475,98	475,98
14	Реконструкція частини приміщень кінотеатру під розміщення ЦНАПу Чаплинської селищної ради за адресою: вул. Паркова, 30а, смт Чаплинка, Чаплинський район, Херсонська область		0,00	0,00	0,00	0,00	1389,49	1389,49	0,00	1389,49	1389,49
	Надходження із бюджету		0,00	0,00	0,00	0,00	1389,49	1389,49	0,00	1389,49	1389,49
	Усього		0,00	0,00	0,00	0,00	5073,80	5073,80	0,00	5073,80	5073,80

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.

Селищний голова

ПОГОДЖЕНО:

Селищний голова

(підпис)

(підпис)

О.Г.Фаустов

(ініціали і прізвище)

О.Г.Фаустов

(ініціали і прізвище)