

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
розпорядження № 289 від 16.03.2018 року

Шполянська міська рада об'єднаної територіальної громади

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. (0110150) Шполянська міська рада об'єднаної територіальної громади
(КЛКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. (0110150) Шполянська міська рада об'єднаної територіальної громади
(КЛКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. (0110150) (0111) Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
(КЛКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 10457.05 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 10205.05 тис. гривень та спеціального фонду – 252.00 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 р. №280/97-ВР зі змінами, Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 07.06.2001 р. №2493-14 зі змінами, рішення Шполянської міської ради "Про бюджет Шполянської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік" від 20.12.2017 р. №11-3/ІІІ, рішення Шполянської міської ради "Про внесення змін до рішення про бюджет Шполянської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік" від 15.02.2018 р. №15-1/ІІІ, рішення Шполянської міської ради "Про внесення змін до рішення про бюджет об'єднаної територіальної громади на 2018 рік" від 13.03.2018 р. №16-3/ІІІ.

6. 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 та їх виконавчих комітетів

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	
-------	-------	-------	-------------------	--

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми	Затятий фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	0110150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	10205,05	252,00	10457,05
1			Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	10205,05	252,00	10457,05
Усього				10205,05	252,00	10457,05

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

(тис. грн.)				
Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
УСЬОГО				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника		Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6	
	0110150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад				
1		Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень				
		Затрат				
		кількість штатних одиниць		од.	Штатний розпис	57,00
		Продукту				
		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг		од.	Журнал реєстрації	3684,00
		кількість прийнятих нормативно-правових актів		од.	Рішення виконавчого комітету, рішення сесії	528,00
		Ефективності				
		кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника		од.	Розрахунок	66,00
		кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника		од.	Розрахунок	10,00
		витрати на утримання однієї штатної одиниці		тис. грн.	Розрахунок	183,46

1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм


Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Повнення, 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

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

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

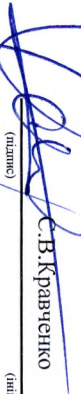
Міський голова



С.В.Кравченко

(підпис)

(ініціали та прізвище)



С.В.Кравченко

(підпис)

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
розпорядження №~~284~~ від 16.03.2018 року

Шполянська міська рада об'єднаної територіальної громади

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. (0111010) Шполянська міська рада об'єднаної територіальної громади
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. (0111010) Шполянська міська рада об'єднаної територіальної громади
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. (0111010) (0910) Надання дошкільної освіти
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –18013,18 тис. гривень , у тому числі загального фонду – 16468,11 тис. гривень та спеціального фонду – 1545,07 тис. гривень .
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-ХІІ зі змінами, Закон України "Про дошкільну освіту" від 20.12.2001 №1841-III зі змінами, рішення Шполянської міської ради "Про бюджет Шполянської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік" від 20.12. 2017 р. №11-3/VIII, рішення Шполянської міської ради "Про внесення змін до рішення про бюджет Шполянської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік" від 15.02. 2018 р. №15-1/VIII, рішення Шполянської міської ради "Про внесення змін до рішення про бюджет об'єднаної територіальної громади на 2018 рік" від 13.03. 2018 р. №16-3/VIII;
6. Мета бюджетної програми

Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
			3	4			
1	2	3			5	6	7
	0111010	0910	Надання дошкільної освіти		16468,11	1545,07	18013,18
1			Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей		16468,11	1545,07	18013,18
Усього					16468,11	1545,07	18013,18

(тис.грн.)

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

(тис.грн.)

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми		КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1		2	3	4	5
УСЬОГО					

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника		Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4			
	0111010	Надання дошкільної освіти				6
1		Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей				
		Заграт				
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)		од.	Штатний розпис	160,48
		кількість груп		од.	план по мережі	27,00
		кількість дошкільних навчальних закладів		од.	план по мережі	4,00
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу		од.	Штатний розпис	4,00
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу		од.	Штатний розпис	69,58
		середньорічне число штатних одиниць робітників		од.	Штатний розпис	78,40
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів		од.	Штатний розпис	8,50
		Продукту				
		кількість дітей від 0 до 6 років		осіб	звітність	1065,00
		кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади		осіб	план по мережі	703,00
		Ефективності				
		витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі		грн.	Розрахунок	25623,29
		діто-дні відвідування		днів	Розрахунок	120916,00
		Якості				
		відсоток охоплення дітей дошкільною освітою		%	Розрахунок	100,00
		кількість днів відвідування		днів	Розрахунок	172,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм


Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту			Повнення, 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

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

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Міський голова


С.В.Кравченко
(підпис)
(підписи та прізвище)


С.В.Кравченко
(підпис)
(підписи та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
розпорядження №287 від 16.03.2018 року

Шполянська міська рада об'єднаної територіальної громади

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. (0111020) Шполянська міська рада об'єднаної територіальної громади
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. (0111020) Шполянська міська рада об'єднаної територіальної громади
(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) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань — 44332.00 тис. гривень, у тому числі загального фонду — 44155.81 тис. гривень та спеціального фонду — 176.19 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991. № 1060-ХІІ зі змінами, Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 №651 - ХІV зі змінами, Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001. №2402-ІІІ зі змінами, рішення Шполянської міської ради "Про бюджет Шполянської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік" від 20.12. 2017 р. №11-3/ІІІ, рішення Шполянської міської ради "Про внесення змін до рішення про бюджет Шполянської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік" від 15.02. 2018 р. №15-1/ІІІ, рішення Шполянської міської ради "Про внесення змін до рішення про бюджет об'єднаної територіальної громади на 2018 рік" від 13.03. 2018 р. №16-3/ІІІ.

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
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми	(тис. грн.)		
				З загального фонду	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	0111020	0921	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	44155,81	176,19	44332,00
1			Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	44155,81	176,19	44332,00
Усього				44155,81	176,19	44332,00

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

(тис. грн.)				
Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника		Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6	
	0111020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами				
1		Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами				
		Заграт				
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.		штатний розпис	334,76
		кількість закладів (за ступенями шкіль)	од.		мережа	6,00
		кількість класів (за ступеннями шкіль)	од.		мережа	98,00
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.		штатний розпис	225,26
		середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу,	од.		штатний розпис	17,75
		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.		штатний розпис	73,25
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.		штатний розпис	18,50
		Ефективності				
		дитячі дні відвідування	днів		Розрахунок	294900,00
		Якості				
		кількість днів відвідування	днів		Розрахунок	150,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПЗВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Повнення, 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

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


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


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

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Міський голова


(підпис)
С.В. Кравченко
(ініціали та прізвище)


(підпис)
С.В. Кравченко
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 856

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
розпорядження № 289 від 16.03.2018 року

Шполянська міська рада об'єднаної територіальної громади

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. (0111090) Шполянська міська рада об'єднаної територіальної громади
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. (0111090) Шполянська міська рада об'єднаної територіальної громади
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. (0111090) (0960) Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2723,32 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 2723,32 тис. гривень та спеціального фонду – 0,00 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-ХІІ зі змінами, Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-III зі змінами, рішення Шполянської міської ради "Про бюджет Шполянської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік" від 20.12.2017 р. № 11-3/VIII, рішення Шполянської міської ради "Про внесення змін до рішення про бюджет Шполянської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік" від 15.02.2018 р. № 15-1/VIII, рішення Шполянської міської ради "Про внесення змін до рішення про бюджет об'єднаної територіальної громади на 2018 рік" від 13.03.2018 р. № 16-3/VIII

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-	-	-	-

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КІПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
			4	5			7
1	2	3	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	2723,32	0,00		2723,32
1			Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	2723,32	0,00		2723,32
Усього				2723,32	0,00		2723,32

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

(тис. грн)				
Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КІПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0111090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми			
1		Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти			
		Затрат			
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	28,45
		кількість закладів (за ступенями шкіль)	од.	мережа	3,00
		середньорічне число посадкових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	17,20
		середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	5,00
		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	6,25
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	0,00
		Продукту			
		середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	план по мережі	1155,00
		Ефективності			
		витрати на одну дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	розрахунок	2357,85
		Якості			
		відсоток дітей, які візьмуть участь у тренувально-оздоровчих зборах	%	розрахунок	60,00

1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм


Код	Найменування джерел надходжень	КІПЖВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Повнення, 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

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

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Міський голова



С.В.Кравченко

(підпис)



С.В.Кравченко

(підпис)

(ініціали та прізвище)

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
розпорядження №28-р від 16.03.2018 року

Шполянська міська рада об'єднаної територіальної громади

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	(0113100)	Шполянська міська рада об'єднаної територіальної громади	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	(0113100)	Шполянська міська рада об'єднаної територіальної громади	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	(0113100)	(1020) Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в умовах соціального обслуговування	(КПКВК МБ)	(найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –1129.77 тис. гривень , у тому числі загального фонду – 1085.67 тис. гривень та спеціального фонду – 44.10 тис. гривень .			
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування", Закон України "Про соціальні послуги", рішення Шполянської міської ради "Про внесення змін до рішення про бюджет Шполянської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік" від 20.12. 2017 р. №11-3/ІІІ, рішення Шполянської міської ради "Про внесення змін до рішення про бюджет Шполянської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік" від 15.02. 2018 р. №15-1/ІІІ, рішення Шполянської міської ради "Про внесення змін до рішення про бюджет об'єднаної територіальної громади на 2018 рік" від 13.03. 2018 р. №16-3/ІІІ			
6.	Мета бюджетної програми Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю інвалідністю			
7.	Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми			
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	
	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.)						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	0113104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	1085,67	44,10	1129,77
1			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	1085,67	44,10	1129,77
Усього				1085,67	44,10	1129,77

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

(тис. грн.)				
Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
УСЬОГО				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника		Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		1	2			
1	2	3		4	5	6
	0113104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю				
1		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.	план по мережі	1,00
		кількість відділень		од.	план по мережі	2,00
		кількість штатних одиниць		од.	штатний розпис	16,25
		Продукту				
		чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування		осіб	звітність	300,00
		Ефективності				
		чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю соціального працівника		осіб	розрахунок	12,00
		середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром		грн.	розрахунок	5000,00
		Якості				
		відсоток осіб охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг		%	розрахунок	65,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм


Код	Найменування джерел надходжень	КІПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

Міський голова

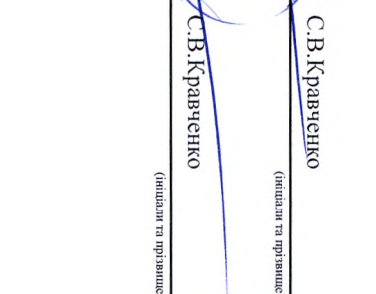
ПОГОДЖЕНО:

Міський голова



С.В. Кравченко

(підпис)



С.В. Кравченко

(підпис та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
розпорядження № 288 від 16.03.2018 року

Шполянська міська рада об'єднаної територіальної громади

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	(0113240) Шполянська міська рада об'єднаної територіальної громади	(КІЛКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	(0113240) Шполянська міська рада об'єднаної територіальної громади	(КІЛКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	(0113240) Інші заклади та заходи	(КІЛКВК МБ)	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань — 485,73 тис. гривень, у тому числі загального фонду — 485,73 тис. гривень та спеціального фонду — 0,00 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення Шполянської міської ради об'єднаної територіальної громади від 10.01.2018 р. №13-6/III "Про затвердження Програми та Положення про надання одноразової грошової матеріальної допомоги громадянам", рішення Шполянської міської ради "Про бюджет Шполянської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік" від 20.12.2017 р. №11-3/III, рішення Шполянської міської ради "Про внесення змін до рішення про бюджет Шполянської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік" від 15.02.2018 р. №15-1/III, рішення Шполянської міської ради "Про внесення змін до рішення про бюджет об'єднаної територіальної громади на 2018 рік" від 13.03.2018 р. №16-3/III

6. Мета бюджетної програми

Надання місцевих соціальних допомог

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми			
	0113242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення			

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	(тис.грн.)
1	2	3	4	5	6	7	
	0113242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	485,73	0,00	485,73	
1			Надання матеріальної допомоги населенню	485,73	0,00	485,73	
Усього				485,73	0,00	485,73	

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

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми		КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	(тис.грн.)
1		2	3	4	5	
Програма соціального захисту населення Шполянської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки		0113242	367,73	0,00	367,73	
Програма підтримки військовослужбовців, зарахованих для проходження служби в збройних силах України за контрактом, та членів їх сімей на 2018 рік		0113242	72,00	0,00	72,00	
Програма "Відшкодування за проїзд хворим з хронічною нирковою недостатністю, що проходять лікування в КЗ "Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної ради" філія відділення нефрології та діалізу м.Звенигородка на 2018 рік"		0113242	6,00	0,00	6,00	
Усього			445,73	0,00	445,73	

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
	0113242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення			
1		Надання матеріальної допомоги населенню			
		Затрат			
		Обсяг виділених коштів	грн.	річний розпис видатків бюджету	485730,00
		Продукту			
		Кількість осіб, що одержали допомогу	осіб	рішення виконавчого комітету	195,00
		Ефективності			
		Середній розмір допомоги	грн.	розрахунок	2490,92
	-	Якості	-		-
		Відсоток одержувачів допомоги до загальної кількості тих, хто її потребує	%	розрахунок	100,00

1.1. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту			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

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


2 Пункт 1.1 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).


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

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Міський голова


(підпис)
С.В.Кравченко
(підписи та прізвище)


(підпис)
С.В.Кравченко
(підписи та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
розпорядження № 287 від 16.03.2018 року

Шполянська міська рада об'єднаної територіальної громади

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. (0116020) Шполянська міська рада об'єднаної територіальної громади
(КПЖВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. (0116020) Шполянська міська рада об'єднаної територіальної громади
(КПЖВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. (0116020) (0620) Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги
(КПЖВК МБ) (КФЖВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1022,50 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1022,50 тис. гривень та спеціального фонду – 0,00 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97-ВР зі змінами, рішення Шполянської міської ради "Про затвердження Програми фінансової підтримки комунальних підприємств Шполянської міської ради об'єднаної територіальної громади Черкаської області на 2018 - 2020 роки", рішення Шполянської міської ради "Про бюджет Шполянської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік" від 20.12.2017 р. №11-3/III, рішення Шполянської міської ради "Про внесення змін до рішення про бюджет об'єднаної територіальної громади на 2018 рік" від 13.03.2018 р. №16-3/III
6. Мета бюджетної програми
Забезпечення належної та безперебійної роботи організації, що надають житлово - комунальні послуги
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
			1	2	3	4			
1	2	3				4	5	6	7
	0116020	0620	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги						
1			Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що надають житлово-комунальні послуги, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги						
Усього							1022,50	0,00	1022,50

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

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми			(тис. грн.)						
			КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом			
1			2	3	4	5			
Програма фінансової підтримки комунальних підприємств Шполянської міської ради об'єднаної територіальної громади Черкаської області на 2018-2020 роки			0116020	1022,50	0,00	1022,50			
Усього				1022,50	0,00	1022,50			

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника			Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		1	2	3			
1	2			3	4	5	6
	0116020	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги					
1		Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що надають житлово-комунальні послуги, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги					
		Затрат					
		кількість штатних одиниць					
		Ефективності					
		середні витрати на утримання однієї штатної одиниці					
						тис.грн.	Розрахунок
							25,89

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

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

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

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Міський голова

С.В.Кравченко

(підпис та прізвище)

С.В.Кравченко

(підпис та прізвище)