



УКРАЇНА

ІРШАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

селищного голови

«21» березня 2018 року

смт.Іршанськ

№ 50

«Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2018 рік»

Відповідно до Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» та згідно рішення сесії Іршанської селищної ради № 423 від 15.03.2018 року «Про внесення змін до селищного бюджету на 2018 рік»

НАКАЗУЮ:

Затвердити паспорти бюджетних програм на 2018 рік

№	КПКВКМБ	Назва КПКВКМБ
	програма	
1	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
2	0111020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
3	0112111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

4	0119800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів
5	0116020	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги
6	0119770	Інші субвенції з місцевого бюджету
7	0117461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
8	0116030	Організація благоустрою населених пунктів
9	0115031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
10	0117325	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

Селищний голова



А.Б. Рак

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
Іршанська селищна рада



(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження
Іршанська селищна рада

(найменування місцевого фінансового органу)

від 21.03.2018р. № 50

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	0100000	Іршанська селищна рада	
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	0110000	Іршанська селищна рада	
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3	0117320		Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних ассигновань - 55,478 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис. гривень та спеціального фонду - 55,478 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96, зі змінами та доповненнями)

Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010р. №2456-VI, зі змінами та доповненнями)

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р. №280/97-ВР

Закон України "Про Державний бюджет України на 2018р." від 07.12.2017р. №2246-19

Наказ МФУ від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

6. Мета бюджетної програми Будівництво спортивних споруд

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
1	117325	443	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

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
	117325	443	Підпрограма 1: Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	0,00	55,48	55,48
1	117325		Завдання 1: Будівництво спортивних майданчиків	0,00	55,48	55,48
			Усього	0,00	55,48	55,48

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
	117325	Підпрограма 1: Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту			
		Завдання 1: Будівництво спортивних майданчиків			
		Завдання			
		Проекту			
		... як планове ... будувати	с/д	кошторис	1,00
		Ефективності			
		Середні витрати на 1 кв.м. будівництва об'єкта	тис грн.	розрахунок	38,26
		Якості			
		Динаміка обсягу будівництва	відс.	розрахунок	100,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис грн.)

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

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

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/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



Рак А.Б

(ініціали і прізвище)

Рак А.Б

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Апарат місцевої ради (Управління справами Верховної Ради
Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастоп.
Міські ради, районні ради і ради міст обласного та
республіканського підпорядкування (для АР Крим), селищн.
сільські ради)

(найменування і оновного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження
Іршанська селищна рада

(найменування місцевого фінансового органу)

від 21.03.2018р. № 50

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	0100000	Іршанська селищна рада		
	(КПКВК МБ)			(найменування головного розпорядника)
2.	0110000	Іршанська селищна рада		
	(КПКВК МБ)			(найменування відповідального виконавця)
3	0116020	0620		Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги
	(КПКВК МБ)	(КФКВК)		(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 179,012 тис. гривень у тому числі загального фонду- 144,012 тис. гривень та спеціального фонду- 35 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про державний бюджет України на 2017 рік", Закон України "Про житлово-комунальні послуги"

6. Мета бюджетної програми Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів житлово-комунального господарства

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

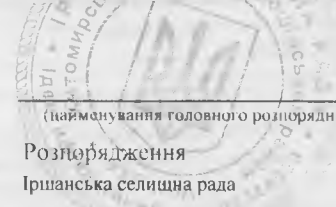
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
Іршанська селищна рада



(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження
Іршанська селищна рада

(найменування місцевого фінансового органу)

від 21.03.2018р. № 50

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	0100000	Іршанська селищна рада		
	(КІПКВК МБ)			(найменування головного розпорядника)
2.	0110000	Іршанська селищна рада		
	(КІПКВК 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
	(КІПКВК МБ)	(КФКВК) ¹		(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **24777,946** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **24123,146** тис. гривень та спеціального фонду- **654,8** тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про державний бюджет України на 2018 рік", Закон України «Про освіту», Закон України «Про загальну середню освіту», Закон України "Про дошкільну освіту", Указ Президента "Про Національну доктрину розвитку освіти", Указ Президента "Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні", Постанова КМУ «Про створення Єдиної державної електронної бази з питань освіти», Постанова КМУ «Про затвердження переліку посад педагогічних та науково – педагогічних працівників», Постанова КМУ "Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку", Постанова КМУ "Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад", Постанова КМУ "Про затвердження Положення про групу продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу", Постанова КМУ "Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування", Рішення Іршанської селищної ради тринадцятої сесії сьомого скликання від 22.12.2017 року №389 "Про селищний бюджет на 2018 рік".

6. Мета бюджетної програми Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах та створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

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	111020		Завдання 1: Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами. Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей.	24123,15	654,80	24777,95
			Усього	24123,15	654,80	24777,95

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
	111020	Завдання 1: Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами. Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей.			
		Затрат			
		кількість закладів (за ступенями шкіл)	од	Штатний розпис	2,00
		кількість класів (за ступенями шкіл)	од	звіт 76-РВК "Загальний зведений"	42,00
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од	Штатний розпис	120,88
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од	Штатний розпис	23,08
		середньорічне число штатних одиниць робітників	од	Штатний розпис	73,23
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од	Штатний розпис	217,19
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Штатний розпис	16,75

	Продукту				
	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	Статистична звітність		0,00
	Ефективності				
	діти-дні відвідування в загальноосвітньому закладі	днів	Розрахункові дані		217870,00
	Якості				
	кількість днів відвідування в загальноосвітньому закладі	днів	Розрахункові дані		167,00

II. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм²

(тис.грн.)

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

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

² Пункт II 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

Селищний голова

ПОГОДЖЕНО:

Селищний голова

Рак А Б

(ініціали і прізвище)

Рак А Б

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
Іршанська селищна рада



(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження
Іршанська селищна рада

(найменування місцевого фінансового органу)

від 21.03.2018р. № 50

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	0100000	Іршанська селищна рада		
	(КПКВК МБ)			(найменування головного розпорядника)
2.	0110000	Іршанська селищна рада		
	(КПКВК 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
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹		(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - **4785,664** тис. гривень, у тому числі загального фонду - **4785,664** тис. гривень та спеціального фонду - **0** тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", Закон України "Про державний бюджет України на 2018 рік", Рішення Житомирської обл. ради "Про утворення Іршанської селищної об'єднаної територіальної громади та призначення перших місцевих виборів депутатів Іршанської селищної ради об'єднаної територіальної громади та Іршанського селищного голови" від 14.08.2015 року, Рішення Іршанської селищної ради "Про добровільне об'єднання територіальних громад" від 10.08.2015 року, Рішення Іршанської селищної ради тринадцятої сесії соьмого скликання від 22.12.2017 року №389 "Про селищний бюджет на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності селищної ради та її виконавчого комітету

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.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	110150		Завдання 1: Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	4785.66	0,00	4785.66
			Усього	4785,66	0,00	4785,66

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

(тис. грн.)

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
	110150	Завдання 1: Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень			
		Затрат			
		кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис селищної ради на 2017 рік	46,00
		Продукту			
		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Книга обліку	965,00
		кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Книга обліку	780,00
		Ефективності			
		кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	21,00
		кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	17,00
		витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок витрат на 2018 рік	102,81

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.

Селищний голова



(підпис)

Рак А.Б.

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Селищний голова



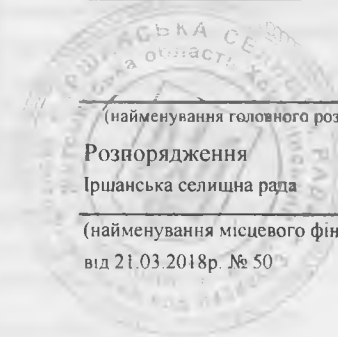
(підпис)

Рак А.Б.

(ініціали і прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
Іршанська селищна рада



(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження
Іршанська селищна рада

(найменування місцевого фінансового органу)

від 21.03.2018р. № 50

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	0100000	Іршанська селищна рада	
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	0110000	Іршанська 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- 1439.8 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 1366.1 тис. гривень та спеціального фонду- 73.7 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", Закон України "Про державний бюджет України на 2018 рік", Рішення Житомирської обл. ради "Про утворення Іршанської селищної об'єднаної територіальної громади та призначення перших місцевих виборів депутатів Іршанської селищної ради об'єднаної територіальної громади та Іршанського селищного голови" від 14.08.2015 року, Рішення Іршанської селищної ради "Про добровільне об'єднання територіальних громад" від 10.08.2015 року, Рішення Іршанської селищної ради тринадцятої сесії соьмого скликання від 22.12.2017 року №389 "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	112111	726	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
	112111	726	Підпрограма 1: Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	1366,10	73,70	1439,80
1	112111		Завдання 1: Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)	1366,10	73,70	1439,80
			Усього	1366,10	73,70	1439,80

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
	112111	Підпрограма 1: Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги			
		Завдання 1: Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)			
		Затрат			
		Обсяг видатків для надання населенню первинної медичної допомоги	грн.	Рішення Іршанської селищної ради	1439,80
		Кількість установ	од	Мережа	1,00
		Кількість штатних посад	од	Штатний розпис КЗОЗ "Іршанський ЦПМСД" 2018р	35,00
		в т.ч. лікарів, що надають первинну медичну допомогу	од	Штатний розпис КЗОЗ "Іршанський ЦПМСД" 2018 р	4,00
		Продукту			
		Кількість прикріпленого населення	тис.чол.	Звіт ф.20	7023,00
		Кількість пролікованих хворих	тис.чол.	Книга обліку хворих	5,81
		Ефективності			
		Кількість прикріпленого населення на одного лікаря	тис.чол	Звіт Ф.20	1756,00
		Середня кількість відвідувань на одного лікаря	тис.чол.	Звіт Ф.20	9000,00

		Якості			
		Повнота охоплення профілактичними щепленнями	відс.	Розрахунок	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.

Селищний голова



Рак А.Б.

(ініціали і прізвище)

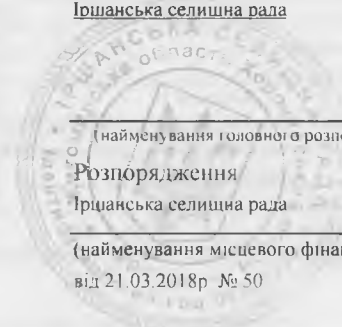
ПОГОДЖЕНО:

Селищний голова

Рак А.Б.

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
Іршанська селищна рада



(найменування головного в розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження
Іршанська селищна рада

(найменування місцевого фінансового органу)
від 21.03.2018р. № 50

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **910,099** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **907,099** тис. гривень та спеціального фонду- **3** тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", Закон України "Про державний бюджет України на 2018 рік", Закон України "Про благоустрій населених пунктів", Земельний кодекс України, Закон України "Про відходи", Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", Закон України "Про захист тварин від жорстокого поводження", Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності", Закон України "Про основи містобудування", Закон України "Про охорону атмосферного повітря", Закон України "Про державну експертизу землепорядної документації", Закон України "Про екологічну експертизу", МБА та ЖКГУ НАКАЗ від 16.01.2007 N 7 "Про затвердження Положення про громадський контроль у сфері благоустрою населених пунктів", НАКАЗ ДКУ з ПИТАНЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА від 23.09.2003 N 154 "Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів", Рішення Іршанської селищної ради тринадцятої сесії соьмого скликання від 22.12.2017 року №389 "Про селищний бюджет на 2018 рік".

6. Мета бюджетної програми Підвищення рівня благоустрою міста

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		Завдання 1: Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	907,10	3,00	910,10
			Усього	907,10	3,00	910,10

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
	116030	Завдання 1: Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов			
		Затрат			
		площа, що підлягає прибиранню, догляду	га	Рішення 17 сесії 6 скликання ради від 14.03.2013р	0,98
		площа, що підлягає висаджуванню квіткової розсади	кв. м	Розрахунок	215,00
		Продукту			
		площа, на якій планується висадити квіткову розсаду	кв. м	Розрахунок	3280,00
		Ефективності			
		середні витрати на висадження 1 тис. од квіткової розсади	тис. грн	Розрахунок	8,00
		Якості			
		питома вага доглянутих (висаджених, видалених) дерев до тих, що потребували догляду (висадженню, видаленню).	відс	Розрахунок	100,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис.грн.)

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

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

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

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

Селищний голова

Рак А Б

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Селищний голова

Рак А Б

(ініціали і прізвище)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
	115031	810	Підпрограма 1: Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	480,10	8,10	488,20
			Завдання 1:			
1	115031		Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	480,10	8,10	488,20
			Усього	480,10	8,10	488,20

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
	115031	Підпрограма 1: Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл			
		Завдання 1:			
		Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами			
		Затрат			
		кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од	од.	Рішення СР №129 (14.07.16р.)	1,00
		кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у тому числі тренерів, осіб.	осіб	Штатний розпис	7,00

		обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн.	грн.	План асигнувань	488,20
		кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб.	осіб	Штатний розпис	7,00
		Продукту			
		середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб	од	Список учнів	176,00
		кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, осіб	осіб	Заявки на участь в змаганнях	75,00
		кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), од	осіб	Розрахунок до кошторису	60,00
		Ефективності			
		середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у розрахунку на одного учня, грн	грн.	Розрахунок	5126,00
		середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у регіональних спортивних змаганнях, грн	грн	Розрахунок	333,00
		середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), грн	грн.	Розрахунок	300,00
		Якості			
		кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, осіб	відс		0,00

		кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ЛЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, осіб	осіб	протоколи змагань	37,00
--	--	--	------	-------------------	-------

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис.грн.)

Код	Назва програми, підпрограми, проекту	КПРС/КМ	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	інше	загальний фонд	спеціальний фонд	інше	загальний фонд	спеціальний фонд	інше	
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 11.1.1. - загальні видатки фінансовані у межах бюджету видатків - це видатки на реалізацію інвестиційних проектів (програми).

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

Селищний голова



Рак А.Б.

(ініціали і прізвище)

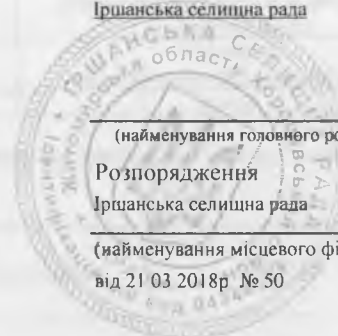
ПОГОДЖЕНО:

Селищний голова

Рак А.Б.

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
Іршанська селищна рада



(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження
Іршанська селищна рада

(найменування місцевого фінансового органу)
від 21.03.2018р. № 50

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	0100000	Іршанська селищна рада	
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	0110000	Іршанська селищна рада	
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3	0119770	0180	Інші субвенції з місцевого бюджету
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **234,388** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **190,388** тис. гривень та спеціального фонду- **44** тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96, зі змінами та доповненнями)

Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010р. №2456-VI, зі змінами та доповненнями)

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р. №280/97-ВР

Закон України "Про Державний бюджет України на 2018р." від 07.12.2017р. №2246-19

Наказ МФУ від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

6. Мета бюджетної програми Інші субвенції з місцевого бюджету

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.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	119770		Завдання 1: Інша субвенція обласному бюджету на співфінансування	0,00	44,00	44,00
2	119770		Завдання 2: Інша субвенція районному бюджету	190,39	0,00	190,39
			Усього	190,39	44,00	234,39

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

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

Селищний голова

ПОГОДЖЕНО:

Селищний голова

Рак А.Б.

(ініціали і прізвище)

Рак А.Б.

(ініціали і прізвище)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	119800		Завдання 1: Виконання програм соціально- економічного та культурного розвитку регіонів	10,00	0,00	10,00
			Усього	10,00	0,00	10,00

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

(тис.грн.)

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

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6

11. Прогноз фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис.грн.)

Мед.	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Фактичні витрати суб'єктом на 1 січня звітного року			План витраток звітного періоду			Прогноз витраток 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 витраток та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми

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

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

Селищний голова

ПОГОДЖЕНО:

Селищний голова



Рак А.Б.

(ініціали і прізвище)

Рак А.Б.

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
Іршанська селищна рада



(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження
Іршанська селищна рада

(найменування місцевого фінансового органу)

від 21.03.2018 № 50

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	0100000	Іршанська селищна рада		
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)	
2.	0110000	Іршанська селищна рада		
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)	
3	0117460	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури		
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 495,299 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 487,099 тис. гривень та спеціального фонду - 8,2 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96, зі змінами та доповненнями)

Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010р. №2456-VI, зі змінами та доповненнями)

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р. №280/97-ВР

Закон України "Про Державний бюджет України на 2018р." від 07.12.2017р. №2246-19

Наказ МФУ від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

6. Мета бюджетної програми Покращення стану інфраструктури доріг

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
1	117461	456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

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
	117461	456	Підпрограма 1: Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	487,10	8,20	495,30
1	117461		Завдання 1: Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	487,10	8,20	495,30
			Усього	487,10	8,20	495,30

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	Підпрограма / завдання	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	117461	Підпрограма 1: Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету			
		Завдання 1: Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури			
		Затрат			
		Обсяг видатків	тис.грн.	Звітність установи	8,20
		Продукту			
		Площа шляхів на яких планується провести капітальний ремонт	тис кв м	Експертиза	0,00
		Ефективності			
		Середня вартість 1 кв.м капітального ремонту	тис грн.	Розрахунок	0,00
		Якості			
		Динаміка відремонтованої за рахунок капітального ремонту площі вулично-дорожньої мережі	відс.	Розрахунок	100,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм²

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного 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

Селищний голова

ПОГОДЖЕНО:

Селищний голова



Рак А.Б.

(ініціали і прізвище)

Рак А.Б.

(ініціали і прізвище)