УКРАЇНА

ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Вінницького району Вінницької області

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 13 червня 2018 року № 35

Про затвердження у новій редакції паспортів бюджетних програм на 2018 рік

Відповідно статті 20 Бюджетного кодексу України, наказів Міністерства фінансів України: від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 10.09.2014 року №1104/25881, від 29 грудня 2002 року №1098 «Про паспорти бюджетних програм», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 23.01.2003 року №47/7368, рішення виконавчого комітету від 01.06.2018 року №61 та рішення 9 сесії сільської ради 7 скликання від 08.06.2018 року №8 «Про внесення змін до рішення 4 сесії сільської ради 7 скликання від 22.12.2017 року «Про бюджет ОТГ с.Лука-Мелешківська на 2018 рік» та з метою моніторингу, оцінки і контролю ефективності виконання бюджетних програм і цільового використання бюджетних коштів:

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2018 рік Лука-Мелешківської сільської ради та затвердити їх у новій редакції за КПКВК МБ, а саме:

-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 та їх виконавчих комітетів»;

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

-0114060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»;

-0116030 «Благоустрій сіл»;

-0117360 «Виконання інвестиційних проектів», в тому числі : 0117362 «Виконання інвестиційних проектів в рамках формування інфраструктури об`єднаних територіальних громад»;

-0118330 «Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів»;

-0119310 «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції».

2. Контроль за виконання цього розпорядження покласти на начальника відділу фінансів-головного бухгалтера Шило В.М.

Голова сільської ради **СИЧ В.М.**

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
№ 35 від 13.06.18 р

Лука-Мелешківська сільська рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ
Лука-Мелешківська сільська рада
(найменування місцевого фінансового органу)

№ 35 від 13.06.18 р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. **(0100000)** Лука-Мелешківська сільська рада
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. **(0110000)** Лука-Мелешківська сільська 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 –5748872,00 гривень , у тому числі загального фонду – 5392840,00 гривень та спеціального фонду – 356032,00 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
Рішення 4 сесії 7 скликання Лука-Мелешківської сільської ради від 22.12.2017р " Про бюджет ОТГ на 2018р" зі змінами

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

(грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми	Загальний 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**	**5392840,00**	**356032,00**	**5748872,00**
1			*Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень*	5392840,00	356032,00	5748872,00
	Усього			**5392840,00**	**356032,00**	**5748872,00**

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

(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	30,50
		Продукту			
		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	розрахунок, реєстр	852,00
		кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	розрахунок, реєстр	154,00
		Ефективності			
		кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	27,00
		кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	5,00
		Якості			
		відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг до загальної кількості	%	розрахунок	100,00

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	

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.

Сільський голова Сич В.М.

(підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового відділу Шило В.М.

(підпис) (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
№ 35 від 13.06.2018р

Лука-Мелешківська сільська рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ
Лука-Мелешківська сільська рада
(найменування місцевого фінансового органу)

№ 35 від 13.06.2018р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. **(0100000)** Лука-Мелешківська сільська рада
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. **(0110000)** Лука-Мелешківська сільська 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 –9266413,00 гривень , у тому числі загального фонду – 9266413,00 гривень та спеціального фонду – 0,00 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;
Бюджетний Кодекс України;
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",
Закон України"Про освіту";
Рішення 4 сесії 7 скликання Лука-Мелешківської сільської ради від 22.12.2017 р"Про бюджет ОТГ на 2018р" зі змінами.

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

(грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми	Загальний фонд	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**	**9266413,00**	**0,00**	**9266413,00**
1			*Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами*	9266413,00	0,00	9266413,00
	Усього			**9266413,00**	**0,00**	**9266413,00**

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

(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*			
		Затрат			
		Обсяг видатків	грн.	кошторис	9266413,00
		Продукту			
		Кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	мережа	4,00
		Ефективності			
		Середні видатки на один заклад	грн.	розрахунок	2316603,00
		Якості			
		Рівень виконання завдання до обсягу фінансування	%	розрахунок	100,00

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	
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.

Сільський голова Сич В.М.

(підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового відділу Шило В.М.

(підпис) (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
№ 35 від 13.06.2018р

Лука-Мелешківська сільська рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ
Лука-Мелешківська сільська рада
(найменування місцевого фінансового органу)

№ 35 від 13.06.2018р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. **(010000)** Лука-Мелешківська сільська рада
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. **(0110000)** Лука-Мелешківська сільська 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 –1436649,00 гривень , у тому числі загального фонду – 1028249,00 гривень та спеціального фонду – 408400,00 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
Рішення 4 сесії 7 скликання Лука-Мелешківської сільської ради від 22.12.2017 року "Про бюджет ОТГ на 2018 рік"зі змінами;
Наказ МІністерства фінансів, Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 року №1150/41 "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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	0114060	**0828**	**Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів**	**1028249,00**	**408400,00**	**1436649,00**
1			*Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій*	1028249,00	408400,00	1436649,00
	Усього			**1028249,00**	**408400,00**	**1436649,00**

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

(грн.)

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Програма соціально-культурного розвитку території громади Лука-Мелешківської сільської ради на 2018 рік	0114060	1028249,00	408400,00	1436649,00
УСЬОГО		**1028249,00**	**408400,00**	**1436649,00**

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
	0114060	**Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів**			
1		*Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій*			
		Затрат			
		кількість установ - усього	од.	мережа	4,00
		кількість установ у тому числі будинків культури	од.	мережа	2,00
		кількість установ у тому числі інших закладів клубного типу	од.	мережа	2,00
		середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	9,00
		обсяг видатків на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	кошторис	1436649,00
		Продукту			
		кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	статистичні дані	332,00
		кількість відвідувачів - усього	осіб	статистичні дані	15122,00
		Ефективності			
		середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	4327,25
		середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	95,00

1	2	3	4	5	6
		Якості			
		динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	25,00

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	
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.

Сільський голова Сич В.М.

(підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового відділу Шило В.М.

(підпис) (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
№35 від 13.06.2018р

Лука-Мелешківська сільська рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ
Лука-Мелешківська сільська рада
(найменування місцевого фінансового органу)

№35 від 13.06.2018р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. **(0100000)** Лука-Мелешківська сільська рада
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. **(0110000)** Лука-Мелешківська сільська 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 –386375,00 гривень , у тому числі загального фонду – 386375,00 гривень та спеціального фонду – 0,00 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
Рішення 4 сесії 7 скликання Лука-Мелешківська сільської ради від 22.12.2017року "Про бюджет ОТГ на 2018р", зі змінами;
Рішення 4 сесії 7 скликання Лука-Мелешківської сільської ради від 22.12.2017р "Про затвердження програми "Благоустрій" на 2018р", "Про правила благоустрою на території Лука-Мелешківської ОТГ"

6. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою громади

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
	0116030	**0620**	**Організація благоустрою населених пунктів**	**386375,00**	**0,00**	**386375,00**
1			*Придбання предметів, матеріалів та обладнання для забезпечення підвищення рівня благоустрою громади*	35000,00	0,00	35000,00
2			*Забезпечення надання послуг по благоустрою території*	271050,00	0,00	271050,00
3			*Оплата вуличного освітлення*	80325,00	0,00	80325,00
	Усього			**386375,00**	**0,00**	**386375,00**

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

(грн.)

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	**2**	**3**	**4**	**5**
Програма "Благоустрій на 2018 рік"	0116030	386375,00	0,00	386375,00
УСЬОГО		**386375,00**	**0,00**	**386375,00**

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**
	0116030	**Організація благоустрою населених пунктів**			
1		*Придбання предметів, матеріалів та обладнання для забезпечення підвищення рівня благоустрою громади*			
		Затрат			
		обсяг видатків	грн.	кошторис	35000,00
		Продукту			
		кількість придбаних об'єктів	шт.	видаткові накладні	50,00
		Ефективності			
		середні витрати на придбання одного об'єкта	грн.	розрахунок	700,00
		Якості			
		рівень забезпеченості в предметах, матеріалах та обладнанні	%	розрахунок	100,00
2		*Забезпечення надання послуг по благоустрою території*			
		Затрат			

1	2	3	4	5	6
		Обсяг видатків	грн.	кошторис	271050,00
		Продукту			
		Кількість об'єктів по яких надані послуги	шт.	договори	4,00
		Ефективності			
		Середні витрати на один об'єкт по якому надались послуги	грн.	розрахунок	67762,50
		Якості			
		Співвідношення об'єктів по яким надались послуги, до загальної кількості об'єктів, що потребують поліпшення	%	розрахунок	100,00
3		*Оплата вуличного освітлення*			
		Затрат			
		Обсяг видатків	грн.	кошторис	80325,00
		Продукту			
		Кількість спожитої електроенергії	тис.кВт./рік	розрахунок, акти	28,60
		Ефективності			
		Середні витрати на 1 кВт	кВт. год.	розрахунок	2,80
		Якості			
		Співвідношення оплоченої електроенергії до потреби	%	розрахунок	100,00

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	
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.

Сільський голова Сич В.М.

(підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового відділу Шило В.М.

(підпис) (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
№35 від 13.06.2018р.

Лука-Мелешківська сільська рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ
Лука-Мелешківська сільська рада
(найменування місцевого фінансового органу)

№35 від 13.06.2018р.

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. **(0100000)** Лука-Мелешківська сільська рада
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. **(0110000)** Лука-Мелешківська сільська рада
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. **(0117360)** **(0490)** Виконання інвестиційних проектів
(КПКВК МБ) (КФКВК)[1] (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –3141289,00 гривень , у тому числі загального фонду – 0,00 гривень та спеціального фонду – 3141289,00 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України;
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
Рішення 4 сесії 7 скликання Лука-Мелешківської сільської ради від 22.12.2017 року "Про бюджетуОТГ на 2018р." зі змінами;
Рішення 4 сесії 7 скликання Лука-Мелешківської сільської ради від 22.12.2017 року "Про затвердження Програми соціально-економічного розвитку територіальної громади Лука-Мелешківської сільської ради на 2018 р."

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0117362	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках формування інфраструктури об`єднаних територіальних громад

1	0117363	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
	0117362	**0490**	**Виконання інвестиційних проектів в рамках формування інфраструктури об`єднаних територіальних громад**	**0,00**	**2420300,00**	**2420300,00**
1			*Будівництво зупинки громадського транспорту в с.Яришівка*	0,00	370391,00	370391,00
2			*Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.ст.Тюшки Лука-Мелешківської сільської ради*	0,00	828267,00	828267,00
3			*Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Польова с.Лука-Мелешківська*	0,00	204223,00	204223,00
4			*Капітальний ремонт дорожнього покриття дороги між ст.Тюшки-с.Цвіжин*	0,00	1017419,00	1017419,00
	0117363	**0490**	**Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій**	**0,00**	**720989,00**	**720989,00**
1			*Забезпечення реконструкції мереж вуличного освітлення в с.Іванівк*	0,00	720989,00	720989,00
	Усього			**0,00**	**3141289,00**	**3141289,00**

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

(грн.)

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	**2**	**3**	**4**	**5**
Програма соціально-економічного розвитку територіальної громади на 2018 рік	0117363	0,00	720989,00	720989,00
Програма соціально-економічного розвитку територіальної громади на 2018 рік	0117362	0,00	2420300,00	2420300,00
УСЬОГО		**0,00**	**3141289,00**	**3141289,00**

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**
	0117362	**Виконання інвестиційних проектів в рамках формування інфраструктури об`єднаних територіальних громад**			
1		*Будівництво зупинки громадського транспорту в с.Яришівка*			
		Затрат			
		обсяг видатків	грн.	додаток №6 до рішення сесії сільської ради від 08.06.2018 року	370391,00
		Продукту			
		кількість об'єктів будівництва	од.	проект	1,00

1	2	3	4	5	6
		Ефективності			
		середні витрати на будівництво одного обє'кту	грн.	розрахунок	370391,00
		Якості			
		Рівень виконання завдання до обсягу фінансування	%	розрахунок	100,00
2		*Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.ст.Тюшки Лука-Мелешківської сільської ради*			
		Затрат			
		обсяг видатків	грн.	додаток №6 до рішення сесії сільської ради від 08.06.2018 року	828267,00
		Продукту			
		площа дорожнього покриття	м.кв.	проект	1775,50
		Ефективності			
		середні витрати на ремонт 1 м.кв.дорожнього покриття	грн.	розрахунок	466,49
		Якості			
		рівень виконання завдання до обсягу фінансування	%	розрахунок	100,00
3		*Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Польова с.Лука-Мелешківська*			
		Затрат			
		обсяг видатків	грн.	додаток №6 до рішення сесії сільської ради від 08.06.2018 року	204223,00
		Продукту			
		площа дорожнього покриття	м.кв.	проект	6750,00
		середні витрати на ремонт 1 м.кв.дорожнього покриття	грн.	розрахунок	30,25
		Якості			
		рівень виконання завдання до обсягу фінансування	%	розрахунок	100,00
4		*Капітальний ремонт дорожнього покриття дороги між ст.Тюшки-с.Цвіжин*			
		Затрат			
		обсяг видатків	грн.	додаток №6 до рішення сільської ради від 08.06.2018 року	1017419,00
		Продукту			
		площа дорожнього покриття	м.кв.	проект	2100,00
		Ефективності			
		середні витрати на 1 м.кв. дорожнього покриття	грн.	розрахунок	484,48
		Якості			
		рівень виконання завдання до обсягу фінансування	%	розрахунок	100,00
	0117363	**Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій**			
1		*Забезпечення реконструкції мереж вуличного освітлення в с.Іванівк*			
		Затрат			
		обсяг видатків	грн.	кошторис	720989,00
		Продукту			

1	2	3	4	5	6
		довжина мереж	км.	договір №5 від 20.03.18, додаток №2 до порядку	11,80
		Ефективності			
		середні витрати на реконструкцію 1км мереж вуличного освітлення	грн.	розрахунок	61100,76
		Якості			
		рівень виконання робіт по реконструкції мереж вуличного освітлення	%	розрахунок	100,00

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	
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.

Сільський голова Сич В.М.

(підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового відділу Шило В.М.

(підпис) (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
№ 35 від 13.06.2018 року

Лука-Мелешківська сільська рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ
Лука-Мелешківська сільська рда
(найменування місцевого фінансового органу)

№ 35 від 13.06.2018 року

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. **(0100000)** Лука-Мелешківська сільська рада
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. **(0110000)** Лука-Мелешківська сільська рада
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. **(0118330)** **(0540)** Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів
(КПКВК МБ) (КФКВК)[1] (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –60000,00 гривень , у тому числі загального фонду – 0,00 гривень та спеціального фонду – 60000,00 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
Рішення 4 сесії 7 секликання Лука-Мелешківської сільської ради від 22.12.2017 року "Про бюджет ОТГ на 2018 рік"зі змінами;
Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища"

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення проведення заходів з охорони навколишнього природного середовища

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

(грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	0118330	**0540**	**Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів**	**0,00**	**60000,00**	**60000,00**
1			*Забезпечення екологічної безпеки, попередження забруднення водних об'єктів (ставів)*	0,00	60000,00	60000,00
	Усього			**0,00**	**60000,00**	**60000,00**

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

(грн.)

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Програма соціально-економічного розвитку територіальної громади Лука-Мелешківської сільської ради на 2018 рік	0118330	0,00	60000,00	60000,00
УСЬОГО		**0,00**	**60000,00**	**60000,00**

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
	0118330	**Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів**			
1		*Забезпечення екологічної безпеки, попередження забруднення водних об'єктів (ставів)*			
		Затрат			
		обсяг видатків на проведення заходів з екологічної безпеки та попередження забруднення водних об'єктів	грн.	кошторис	60000,00
		Продукту			
		кількість об'єктів на яких забезпечиться екологічна безпека та попередження забруднення	од.	акт виконаних робіт	2,00
		Ефективності			
		серезні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	30000,00
		Якості			
		рівень виконання завдання до обсягу фінансування	%	розрахунок	100,00

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	
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.

Сільський голова Сич В.М.

(підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового відділу Шило В.М.

(підпис) (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
№35 від 13.06.2018р

Лука-Мелешківська сільська рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ
Лука-Мелешківська сільська рада
(найменування місцевого фінансового органу)

№35 від 13.06.2018р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. **(0100000)** Лука-Мелешківська сільська рада
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. **(0110000)** Лука-Мелешківська сільська рада
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. **(0119310)** **(0180)** Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції
(КПКВК МБ) (КФКВК)[1] (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –7053446,00 гривень , у тому числі загального фонду – 7053446,00 гривень та спеціального фонду – 0,00 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Крнституція україни;
Бюджетний кодекс уКРАЇНИ;
Закон україни "Про місцеве самоврядування в Україні",
Закон України "Про державний бюджет України на 2018р",
Рішення 4 сесії 7 скликання Лука-Мелешківської сільської ради від 22.12.2017р "Про бюджет ОТГ на 2018р" зі змінами;
Закон України «Про освіту».

6. Мета бюджетної програми

Перерахування освітньої субвенції

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

(грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	0119310	**0180**	**Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції**	**7053446,00**	**0,00**	**7053446,00**
1			*Забезпечення перерахування освітньої субвенції*	7053446,00	0,00	7053446,00
	Усього			**7053446,00**	**0,00**	**7053446,00**

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

(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
	0119310	**Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції**			
1		*Забезпечення перерахування освітньої субвенції*			
		Затрат			
		обсяг видатків	грн.	Кошторис	7053446,00
		Продукту			
		кількість об'єктів яким перераховується освітня субвенція	од.	Рішення 12 сесії 7 скликання сільської ради від 08.09.2016 року «Про добровільне об'єднання територіальних громад»	2,00
		Ефективності			
		видатки на Вінницький район	грн.	Договір про передачу субвенції	5549956,00
		видатки на Тиврівський район	грн.	Договір про передачу субвенції	1503490,00
		Якості			
		рівень виконання завдання до обсягу фінансування		розрахунок	100,00

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	

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.

Сільський голова Сич В.М.

(підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового відділу Шило В.М.

(підпис) (ініціали та прізвище)