

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови від 27.09.17р№314/2017-р

Наказ фінансового управління №17-н від 27.09.2017 р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1	0100000	Дунаєвецька міська рада		
	(КПКВК МБ)			(найменування головного розпорядника)
2.	0110000	Дунаєвецька міська рада		
	(КПКВК МБ)			(найменування відповідального виконавця)
3	0116060	0620	Благоустрій міст, сіл, селищ	
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹		(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **6196,4** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **3962,9** тис. гривень та спеціального фонду- **2233,5** тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України від 21.12.2016р. №1801-VIII, "Про Державний бюджет України на 2017 рік", рішення сесії міської ради від 10 січня 2017 року №1-18/2017р "Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік", рішення сесії міської ради від 28 лютого 2017 року №6-19/2017р "Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік", рішення сесії міської ради від 21.04.2017 року №5-20/2017р "Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік", рішення сесії міської ради від 16 травня 2017 року №2-21/2017-р "Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік" рішення сесії міської ради від 09 червня 2017 року №1-22/2017-р "Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік", рішення сесії міської ради від 20 липня 2017 року №3-24/2017-р "Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік", рішення сесії міської ради від 12 вересня 2017 року №3-26/2017-р "Про внесення змін до міського бюджету на 2017 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	0116060	0620	0116060 - Благоустрій міст, сіл, селищ	3962,90	2233,50	6196,40
2	0116060		Встановлення захисної огорожі сміттесортувальної лінії	25,40	0,00	25,40
3	0116060		Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо)	2201,30	0,00	2201,30
4	0116060		Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	54,07	0,00	54,07
5	0116060		Забезпечення функціонування мережі громадських вбиралень	83,05	0,00	83,05
6	0116060		Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	570,43	0,00	570,43
7	0116060		Капітальний ремонт тротуару по вул. МТС	0,00	293,30	293,30
8	0116060		Полив зелених насаджень	37,95	0,00	37,95

	0116060		Придбання смітєвоза для міста	0,00	883,80	883,80
10	0116060		Придбання щітки пилососа для прибирання вулиць	0,00	60,00	60,00
11	0116060		Придбання матеріалів для поточного ремонту містка	31,10	0,00	31,10
12	0116060		Придбання памятного знаку с.Держанівка	0,00	10,00	10,00
13	0116060		Капітальний ремонт вуличного освітлення населених пунктів громади	0,00	853,40	853,40
14	0116060		Поточний ремонт вуличного освітлення населених пунктів громади	60,00	0,00	60,00
15	0116060		Озеленення міста	54,00	0,00	54,00
16	0116060		Оплата послуг КП "Благоустрій Дунаєвщини"	604,00	0,00	604,00
17	0116060		Послуги по встановленню меморіального знака	21,00	0,00	21,00
18	0116060		Придбання контейнерів для збирання сміття	20,00	0,00	20,00
19	0116060		Послуги по влаштуванню лотків водовідведення по вулиці Заводській	20,60	0,00	20,60
20	0116060		Послуги по поточному ремонту мосту с.В.Кужелова	180,00	0,00	180,00
21	0116060		Співфінансування проєктів спрямованих на розвиток громади фінансування яких передбачається за рахунок міжнародних грантів	0,00	50,00	50,00
23	0116060		Придбання цебрин для громадських криниць	0,00	83,00	83,00
			Усього	3962,90	2233,50	6196,40

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

(тис.грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Дунаєвської міської ради на 2017-2020 роки	116060	3771,90	2184,50	5871,30
Усього		3962,90	2233,50	6196,40

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
	0116060	0116060 - Благоустрій міст, сіл, селищ			
		Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства			
		Затрат			
		Виготовлення та розвезення піщано-сольової суміші	т.	Розрахунок установ	48,00
		кількість сіл, в яких встановлено зупинки	адміністративно-територіальна одиниця	Розрахунок установ	22,00
		Продукту			

	Кількість сід,які використовують суміш	адміністративно-територіальна одиниця	Розрахунок установ	6,00
	Кількість автобусних зупинок,що планується встановити	од.	Розрахунок установ	38,00
	Ефективності			
	Витрати на 1 т.суміші	грн	Розрахунок установ	503,00
	Витрати на встановлення 1 автобусної зупинки	грн	Розрахунок установ	2725,00
	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо)			
	Затрат			
	Кількість вулиць для влаштування лотків для водовідведення	шт.	Розрахунок установ	1,00
	Кількість контейнерів,що планується придбати	шт.	Розрахунок установ	10,00
	Кількість населених пунктів,де буде встановлено меморіальний знак	тер.од.	Розрахунок установ	1,00
	Кількість населених пунктів,що планують придбати пам'ятний знак	од.	Розрахунок установ	1,00
	Кількість населених пунктів,що потребують поточного ремонту містків	од.	Розрахунок установ	2,00
	Кількість населених пунктів,що потребують капітального ремонту вуличного освітлення	од.	Розрахунок установ	7,00
	кількість дерев, що доглядаються	од.	Розрахунок установ	25000,00
	Обслуговування вуличного освітлення	м.пог	Розрахунок установ	8700,00
	Поточний ремонт вуличного освітлення	м.пог	Розрахунок установ	56000,00
	Кількість населених пунктів, де необхідно провести обрізку дерев та кущів.	од.	Розрахунок установ	8,00
	Об'єм транспортування ТВП	шт.	Розрахунок установ	28000,00
	Кількість населених пунктів,що потребують придбання цебрин для громадських криниць	од.	Розрахунок установ	12,00
	Кількість населених пунктів,що потребують облаштування громадських криниць	од.	Розрахунок установ	26,00
	Площа тротуарів та прибудинкових територій по посианню та прибиранню від снігу	м.кв.	Розрахунок установ	35000,00
	Продукту			
	Кількість вулиць де планується влаштування лотків для водовідведення	шт.	Розрахунок установ	1,00
	Кількість контейнерів, що будуть придбанні	шт.	Розрахунок установ	10,00
	Кількість населених пунктів,де буде встановлено меморіальний знак	тер.од.	Розрахунок установ	1,00
	Кількість населених пунктів, для яких планується придбання цебрин для	од.	Розрахунок установ	12,00
	Кількість пам'ятних знаків,що планується придбати	од.	Розрахунок установ	1,00
	Кількість містків,що потребують ремонту	шт.	Розрахунок установ	2,00
	Кількість населених пунктів,що планують провести капітальний ремонт вуличного	од.	Розрахунок установ	7,00
	Обслуговування вуличного освітлення, що планується	м.пог	Розрахунок установ	8700,00
	Поточний ремонт вуличного освітлення, що планується	м.п	Розрахунок установ	56000,00

	Кількість населених пунктів, де планується обрізка дерев та кущів	од.	Розрахунок установ	8,00
	Об'єм транспортування ТВП, що планується	шт.	Розрахунок установ	8700,00
	Кількість населених пунктів, де планується облаштування громадських криниць	од.	Розрахунок установ	26,00
	Площа тротуарів та прибудинкових територій які необхідно прибрати від снігу	м. кв.	Розрахунок установ	35000,00
	Ефективності			
	Середні витрати для влаштування лотків для водовідведення п	грн	Розрахунок установ	20600,00
	Середні витрати на придбання одного сміттового контейнера	грн	Розрахунок установ	2000,00
	середня вартість послуг по встановленню меморіального знака	грн	Розрахунок установ	21000,00
	вартість 1 цебрини для громадських криниць	грн	Розрахунок установ	6800,00
	Середні витрати на капітальний ремонт вуличного освітлення 1 населеного пункту	тис. грн	Розрахунок установ	109,00
	Середні витрати на ридбання 1 пам'ятного знака	грн	Розрахунок установ	10,00
	Середні витрати на придбання матеріалів для одного містка	тис. грн	Розрахунок установ	105,55
	Вартість монтажу та демонтажу 1 новорічної ялинки	грн.	Розрахунок установ	37,00
	середні витрати на обслуговування вуличного освітлення	грн	Розрахунок установ	9,4
	Середні витрати на санітарну обрізку дерев та кущів	грн.	Розрахунок установ	283,33
	середні витрати на транспортування 1 т. ТВП	грн	Розрахунок установ	43,21
	Середні витрати на поточний ремонт вуличного освітлення одного населеного пункту	тис. грн	Розрахунок установ	60,00
	Середні витрати на облаштування 1 громадської криниці	тис. грн	Розрахунок установ	2,50
	Середня вартість одного квадратного метра прибирання та посиання від снігу	грн.	Розрахунок установ	2,8
	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов			
	Затрат			
	Придбання декоративних насаджень (вазонів) та догляд за ними	шт.	Розрахунок установ	60,00
	Обкошування газонів, парків, пам'ятників, ставків газонокосаркою	га.	Розрахунок установ	89,00
	Продуктв			
	Кількість вазонів, що планується придбати	шт.	Розрахунок установ	60,00
	Площа, що планується для обкошування газонів, парків, ставків, пам'ятників газонокосаркою	га.	Розрахунок установ	89,00
	Ефективності			
	Середня вартість 1 декоративного насадження (вазона) та догляд за ним	грн	Розрахунок установ	900,00
	Середні витрати на 1 га обкошування газонів, парків, кладовищ, ставків	грн.	Розрахунок установ	150,00

		Забезпечення функціонування мережі громадських вбиралень			
		Затрат			
		кількість громадських вбиралень	од.	Розрахунок установ	1,00
		Продукту			
		кількість громадських вбиралень, на яких планується проведення поточного ремонту	од.	Розрахунок установ	1,00
		Ефективності			
		середня вартість поточного ремонту однієї громадської вбиральні	тис.грн.	Розрахунок установ	4685,00
		Встановлення захисної огорожі сміттесортувальної лінії			
		Затрат			
		Встановлення захисної огорожі сміттесортувальної лінії	км.	Розрахунок установ	0,03
		Продукту			
		Захисна огорожа на міському сміттєзвалищі	км.	Розрахунок установ	0,03
		Ефективності			
		Площа огороженої території	кв. м.	Розрахунок установ	150,00
		Якості			
		Вартість 1 кв.м.огорожі	грн.	Розрахунок установ	840,00
		Полив зелених насаджень			
		Затрат			
		Вартість одного поливу	грн.	Розрахунок установ	632,5
		Продукту			
		Площа поливу	м.кв.	Розрахунок установ	500,00
		Ефективності			
		Затрати на одну людину-годину	грн./годин	Розрахунок установ	158,00
		Придбання щітки пилососа для прибирання вулиць			
		Затрат			
		Придбання щітки-пилососа для прибирання вулиць	грн.	Розрахунок установ	60,00
		Продукту			
		Щітка-пилосос для чищення вулиць	шт.	Розрахунок установ	1,00
		Ефективності			
		Площа прибраних територій	м.кв.	Розрахунок установ	2500,00
		Придбання сміттевоза для міста			
		Затрат			
		Вартість одного сміттевоза	тис.грн.	Розрахунок установ	1166,00
		Продукту			
		Сміттевоз для збирання сміття	шт.	Розрахунок установ	1,00
		Ефективності			
		Кількість вивезеного сміття	тис.куб.м	Розрахунок установ	500,00
		Співфінансування проєктів спрямованих на розвиток громади фінансування яких передбачається за рахунок міжнародних грантів			
		Затрат			
		Кількість громад, що будуть співфінансуватись за рахунок міжнародних грантів	од.	Розрахунок установ	3,00
		Продукту			
		Кількість громад, що плануються співфінансуватись за рахунок міжнародних грантів	од.	Розрахунок установ	3,00
		Ефективності			

	Середні витрати на співфінансування проектів	тис грн.	Розрахунок установ	16,66
--	--	----------	--------------------	-------

11. Джерсла фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

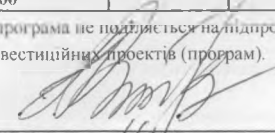
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний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

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.

Голова міської ради

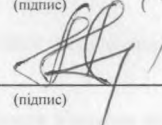


 (підпис)

Заяць В.В.

 (ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:



 (підпис)

Абзалова Т.В.

 (ініціали і прізвище)

Начальник управління

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови
від 27.09.2017 р. №314/2017-р
Наказ фінансового управління
№17-н від 27.09.2017р.

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 6068,2 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 6029,2 тис. гривень та спеціального фонду- 39 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» від 21.12.2016р. №1801-VIII, рішення сесії міської ради "Про міський бюджет на 2017 рік" №1-16/2016р від 16.12.2016 року, рішення сесії міської ради "Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік №1-18/2017р від 10.01.2017 року, рішення сесії міської ради "Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік №3-23/2017р від 12.09.2017 року. Закон України "Про реабілітацію інвалідів в Україні". Положення про Центр соціальної реабілітації дітей - інвалідів від 15.08.2013р. №505.

Постанова КМУ від 29.12.2009р. №1417 "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)", Закон України "Про соціальні послуги" від 19.06.2003р. №966-VI, Постанова КМУ від 14.01.2004р. №12 "Про порядок надання платних соціальних послуг та затвердження їх переліку".

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації інвалідів та центрів соціальної реабілітації дітей інвалідів сфери органів праці та соціального захисту населення.
Надання соціальних послуг, зокрема догляду вдома, громадянам похилого віку, інвалідам та дітям - інвалідам в установах соціального обслуговування системи органів соціального захисту населення.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
1	0113104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю
2	0113105	1010	Надання реабілітаційних послуг інвалідам та дітям-інвалідам

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	0113104	1020	0113104 - Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	5000,60	39,00	5039,60
2	0113104		Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	5000,60	39,00	5039,60
3	0113105	1010	0113105 - Надання реабілітаційних послуг інвалідам та дітям-інвалідам	1028,60	0,00	1028,60
4	0113105		Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації інвалідів та центрів соціальної реабілітації дітей-інвалідів сфери органів праці та соціального захисту населення	1028,60	0,00	1028,60
			Усього	6029,20	39,00	6068,20

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
	0113104	0113104 - Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю			

		Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах			
		Затрат			
		кількість установ	од.	12-соц	1,00
		кількість відділень	од.	12-соц	2,00
		кількість штатних одиниць персоналу	од.	штатний розпис	90,00
		у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	85,00
		Продукту			
		чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	12-соц	3021,00
		у тому числі з V групою рухової активності	осіб	12-соц	5,00
		чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	12-соц	3021,00
		Ефективності			
		чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	12-соц	36,00
		середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	12-соц	1655,28
		Якості			
		відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	розрахунок	100,00
	0113105	0113105 - Надання реабілітаційних послуг інвалідам та дітям-інвалідам			
		Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації інвалідів та центрів соціальної реабілітації дітей-інвалідів сфери органів праці та соціального захисту населення			
		Затрат			
		кількість установ для інвалідів та дітей-інвалідів	од.	звіт	1,00
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	11,75
		Продукту			
		кількість інвалідів та дітей-інвалідів, які отримали реабілітаційні послуги	осіб	звіт	30,00
		Ефективності			
		середні витрати на реабілітацію одного інваліда та дитини-інваліда на рік	грн.	розрахунок	34285,00
		кількість дітей-інвалідів, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади	осіб	звіт	14,00
		Якості			
		відсоток охоплення інвалідів та дітей-інвалідів реабілітаційними послугами	відс.	розрахунок	100,00

		частка дітей-інвалідів, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, до загальної їх чисельності	відс.	розрахунок	52,00
--	--	---	-------	------------	-------

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

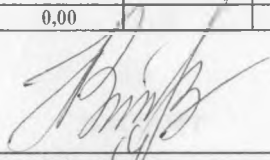
(тис.грн.)

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	

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління



(підпис)

Зяць В.В.

(ініціали і прізвище)



(підпис)

Абзалова Т.В.

(ініціали і прізвище)