



ДУНАЄВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

30 жовтня 2019 р.

Дунаївці

№ 411/2019-р

Про затвердження паспортів
бюджетних програм

Керуючись розпорядженням № 114-ос від 28 жовтня 2019 року «Про Яценка С.М.», відповідно до пункту 6 частини 5 статті 22 Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» від 23.11.2018р. № 2629-VIII, «Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання», затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836, рішення сесії міської ради від 20.12.2018 року № 7-47/2018р "Про затвердження міського бюджету на 2019 рік" із змінами станом на 17.10.2019р.

Затвердити в новій редакції паспорти бюджетних програм Дунаєвецької міської ради на 2019 рік за ТПКВКМБ :

- 0116013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства »;
- 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»;
- 0116071 «Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво»;
- 0117361 «Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку»;
- 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету».

Заступник міського голови
з питань діяльності виконавчих органів ради



С.Яценко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 29 грудня 2018 року №
1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради від 30.10.2019
р.№ 411/2019-р.

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1	0100000	Дунавецька міська рада		
	(КПКВК МБ)			(найменування головного розпорядника)
2	0110000	Дунавецька міська рада		
	(КПКВК МБ)			(найменування відповідального виконавця)
3	0116013	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	
	(КПКВК МБ)	(КФКВК)		(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 2 784 138.0 гривень, у тому числі загального фонду- 9 300.0 гривень та спеціального фонду- 2 774 838.0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про житлово-комунальні послуги" від 24.06.2004 р. №1875-IV Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» від 23.11.2018р. № 2629-VIII, рішення сесії міської ради від 20.12.2018 року № 7-47/2018р "Про затвердження міського бюджету на 2019 рік" зі змінами станом на 17.10.2019р.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Забезпечення рівних можливостей доступу до отримання мінімальних норм житлово-комунальних послуг для споживачів

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперервної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

9. Напрями використання бюджетних коштів

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього

1	2	3	4	5
1	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	9300,00	2774838,00	2784138,00
	Усього	9300,00	2774838,00	2784138,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(грн.)

Найменування місцевої/регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма реформування і розвитку ЖКГ Дунаєвської міської ради на 2017-2020 роки	9300,00	2774838,00	2784138,00
Усього	9300,00	2774838,00	2784138,00

11. Результативні показники бюджетної програми :

Код	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4			13
	Затрат					
	Кількість населених пунктів, які потребують реконструкції водогону	од	розрахунок		1,00	1,00
	Кількість експертиз на реконструкцію існуючих вуличних водопровідних мереж в м. Дунаївці Хмельницької області, що потрібно виготовити	од	розрахунок		1,00	1,00
	Кількість послуг з проведення проектно-вишукувальних робіт на реконструкцію існуючих вуличних водопровідних мереж в м. Дунаївці Хмельницької області, що потрібно провести	од	розрахунок		1,00	1,00
	Кількість цистерн для асенізаційного автомобіля, які потрібно придбати	од	розрахунок		1,00	1,00
	Кількість проектів по яким потрібно оплатити послуги із видачі сертифікату СС2 наслідками	од	розрахунок	1		1,00
	Кількість ПКД на капітальний ремонт напірного каналізаційного колектора, що потрібно виготовити	од	розрахунок		1,00	1,00
	Продукту					
	Кількість населених пунктів, де планують здійснити ремонт водогону	од	розрахунок		1,00	1,00
	Кількість послуг з проведення проектно-вишукувальних робіт на реконструкцію існуючих вуличних водопровідних мереж в м. Дунаївці Хмельницької області, що планують провести	од	розрахунок		1,00	1,00
	Кількість ПКД на капітальний ремонт напірного каналізаційного колектора, що планують виготовити	од	розрахунок		1,00	1,00

Кількість експертиз на реконструкцію існуючих вуличних водопровідних мереж в м. Дунаївці, що планують виготовити	од.	розрахунок		1,00	1,00
Кількість ПКД на реконструкцію водогону, що планується виготовити	од.	розрахунок		1,00	1,00
Кількість цистерн для асенізаційного автомобіля, які планують придбати	од.	розрахунок		1,00	1,00
Кількість проектів по яким планують оплатити послуги із видачі сертифікату СС2 наслідками	од.	розрахунок	1		1,00
Ефективності					0,00
середня вартість послуг з проведення проектно-випикувальних робіт на реконструкцію існуючих вуличних водопровідних мереж в м. Дунаївці Хмельницької області	од.	розрахунок		109200,00	109200,00
середня сума вартості ПКД на реконструкцію водогону	грн.	розрахунок		40000,00	40000,00
середня вартість ПКД на капітальний ремонт напірного каналізаційного колектора	грн.	розрахунок		16900,00	16900,00
середні витрати для придбання 1 цистерни для асенізаційного автомобіля	грн.	розрахунок		84138,00	84138,00
середня сума вартості експертизи проекту "Реконструкція існуючих вуличних водопровідних мереж в м. Дунаївці Хмельницької області"	грн.	розрахунок		31000,00	31000,00
середня вартість капітального ремонту водопроводу в с. Лисець	грн.	розрахунок		600000,00	600000,00
середня вартість робіт по проекту: Реконструкція ділянки напірного каналізаційного колектора по пров. Червонопартизанському, вул. Робочій, вул. Шевченка в м. Дунаївці Хмельницької області від КНС2 до перехрестя з вул. Гагаріна з улаштуванням нового гасильного колодязя і проведення реконструкції КНС2	грн.	розрахунок		1893600,00	1893600,00
середні витрати на оплату послуг за видачу сертифікату із середнім (СС2) наслідками по проекту "Реконструкція місцевої водопровідної мережі вул. Анатолія Римарчука, вул. Л. Українки, вул. О. Войцехівського, вул. Гагаріна, вул. Миру, вул. Я. Мудрого, вул. Садовий в с. Залісці Дунаєвського району Хмельницької області"	грн.	розрахунок	9300,00		9300,00

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

" 30 " 10 2019 р.



(підпис)

(підпис)

Яценко С.М.

(ініціали і прізвище)

Абзалова Т.В.

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради від 30.10.2019р. № 411/2019-р.

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1	0100000	Дунаєвецька міська рада		
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)	
2.	0110000	Дунаєвецька міська рада		
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)	
3	0116030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	
	(КПКВК МБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань-	6 919 416,0	гривень, у тому числі загального фонду-	6 133 159,0 гривень та спеціального фонду- 786 257,0 гривень

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» від 23.11.2018р. № 2626-VIII, Закон України "Про благоустрій населених пунктів України" від 06.09.2005 р. №2807-IV, Закон України "Про житлово-комунальні послуги" від 24.06.2004 р. №1875-IV. Рішення сесії міської ради від 20.12.2018 року № 7-47/2018р "Про затвердження міського бюджету на 2019 рік" зі змінами станом на 17.10.2019 рік

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Створення економічних передумов для розвитку підприємств житлово - комунального господарства

7. Мета бюджетної програми Організація благоустрою населених пунктів

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення облаштування та утримання благоустрою Дунаєвецької ОТГ
2	Утримання об'єктів дорожнього господарства на належному рівні

9. Напрями використання бюджетних коштів

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу, тощо)	5245807,00	614 017,0	5 859 824,00
	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	236050,00		236 050,00
	Забезпечення функціонування громадської вбиральні	69586,00	172 240,0	241 826,00
	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	581716,00		581 716,00
	Усього	6133159,00	786 257,0	6 919 416,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(грн.)

Найменування місцевої/регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Дунашівської міської ради на 2017-2020 роки	6133159,00	786257,00	6 919 416,00
Усього	6133159,00	786257,00	6 919 416,00

11. Результативні показники бюджетної програми :

Код	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4			13
	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства					
	затрат					0,00
	Кількість мотогодин необхідних для улаштування тротуарів	маш.год	розрахунок	38		112
	Кількість людиногодин необхідних для улаштування тротуарів	люд.год	розрахунок	184		540

Кількість мотогодин необхідних для зимового утримання тротуарів	маш.год	розрахунок	308		308
Кількість населених пунктів, що потребують поточного ремонту містків оголовків та приямків	адміністративно-тер.од	розрахунок	2		4
Кількість мотогодин що плануються для улаштування тротуарів	маш.год	розрахунок	38		112
Кількість людиногодин що плануються для улаштування тротуарів	люд.год	розрахунок	184		540
Кількість мотогодин що плануються для зимового утримання тротуарів	маш.год	розрахунок	308		308
Кількість населених пунктів, що планують поточний ремонт містків оголовків та приямків	адміністративно-тер.од	розрахунок	2		4
ефективності					
середня вартість 1 машинодини для улаштування тротуарів	грн	розрахунок	323,86		323,86
Вартість 1 людинодини для улаштування тротуарів	грн	розрахунок	33,68		33,68
Вартість 1 машинодини для зимового утримання тротуарів	грн	розрахунок	139,91		139,91
Середні витрати на ремонт мостів оголовків та приямків для 1 нас. пункту	тис. грн	розрахунок	120,59		122,79
Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо)					
затрат					
Кількість старостатів, що потребують прибиральників на умовах ЦПХ	тер.од	розрахунок	21		21
Видатки на виконання проєктів громадського бюджету, які затверджені	тис.грн.	Положення	335,8	197,75	533,56
Протяжність мережі вуличного освітлення, що потребує обслуговування	м.пог.	розрахунок	2000		2000
Кількість кВт/год електроенергії, необхідної для вуличного освітлення	кВт/год	розрахунок	264623		264623
Здійснення вивозу ТВП, мулу що потрібно провести	м.куб	розрахунок	7588		7588
Проведення побілки бордюр, що потребується	м.пог.	розрахунок	1439		4270
Кількість ставків та парків що потребують проведення охорони	од	розрахунок	2		2
Кількість об'єктів (новорічних ялинок), які потрібно охороняти	од	розрахунок	1		1
Кількість новорічних ялинок, що потребують монтажу та демонтажу	од	розрахунок	1		1
Кількість бездомних тварин, що потребують відлову	од	розрахунок	180		180
Кількість населених пунктів що потребують послуги по ліквідації стихійних сміттєзвалищ	од	розрахунок	9		26

Кількість мотогодин для обрізки дерев та кущів	маш.год	розрахунок	203		564
Кількість людиногодин для обрізки дерев та кущів	люд.год	розрахунок	758		2108
Кількість населених пунктів, що потребують облаштування громадських криниць	од	розрахунок	13		13
Кількість проєктів, що потребують виготовлення ПКД з капітального ремонту вуличного освітлення	од	розрахунок		25	25
Кількість населених пунктів, що потребують придбання цембрин для облаштування громадських криниць	од	розрахунок	0	9	9
Кількість населених пунктів, що потребують капітального ремонту вуличного освітлення	од	розрахунок	0	1	1
Кількість населених пунктів, що потребують встановлення лавочок	од	розрахунок	1		1
Кількість населених пунктів, що потребують облаштування автобусних зупинок	од	розрахунок	3	5	8
Кількість сміттєвих майданчиків, що потребують облаштування	од	розрахунок	2		2
Кількість мотогодин необхідних для поточного ремонту вуличного освітлення та обслуговування вуличного освітлення та світлофорів	маш.год	розрахунок	1056		1056
Кількість людиногодин необхідних для поточного ремонту вуличного освітлення та обслуговування вуличного освітлення та світлофорів	люд.год	розрахунок	2108		2108
кількість матриць які потрібно замінити у світлофорів	од	розрахунок	2		2
Кількість двірників, що потребують утримання за рахунок фінансової підтримки	од	розрахунок	22		22
Кількість автобусних зупинок, що потребують облаштування бруківкою	од	розрахунок	2		2
Кількість обладнання, що потрібно придбати для КУ "Благоустрій Дунаєвеччини"	од	розрахунок		2	2
продукту					
Кількість обладнання, що планують придбати для КУ "Благоустрій Дунаєвеччини"	од	розрахунок		2	2
Кількість старостатів, що планують працівників на умовах ЦПХ	тер.од	розрахунок	21		21
Кількість проєктів громадського бюджету (бюджет участі), які затверджені	од	Положення	10	6,00	10
Протяжність мережі вуличного освітлення, що потребує обслуговування	м.пог.	розрахунок	2000		2000
Кількість кВт/год електроенергії для вуличного освітлення, що планується викопистати	кВт/год	розрахунок	264623		264623
Здійснення вивозу ТВП, мулу що планується провести	куб	розрахунок	7588		7588

Проведення побілки бордюр, що планується	м.пог.	розрахунок	1439		4270
Кількість ставків та парків що планується надавати послуги з охорони	од	розрахунок	2		2
Кількість об'єктів(новорічних ялинок) які планують охороняти	од	розрахунок	1		1
Кількість новорічних ялинок, що планують монтувати та демонтувати	од	розрахунок	1		1
Кількість бездомних тварин, що планують відловити	од	розрахунок	180		180
Кількість населених пунктів що планують ліквідацію стихійних сміттєзвалищ	од	розрахунок	9		26
Кількість мотогодин що планують для обрізки дерев та кущів	маш.год	розрахунок	203		203,00
Кількість людиногодин що планують для обрізки дерев та кущів	люд.год	розрахунок	758		2108,00
Кількість лавочок , що планують встановити	од	розрахунок	2		2,00
Кількість населених пунктів, що планують облаштування громадських криниць	од	розрахунок	13		13,00
Кількість населених пунктів, що планують придбання цембрин для облаштування громадських криниць	од	розрахунок	0	9	9,00
Кількість населених пунктів, що планують облаштування автобусних зупинок	од	розрахунок	3	5	8,00
Кількість населених пунктів, що планують провести капітальний ремонт вуличного освітлення	од	розрахунок		1	1,00
Кількість сміттєвих майданчиків, що планують облаштувати	од	розрахунок	2		2,00
Кількість мотогодин що планують використати для поточного ремонту вуличного освітлення та обслуговування вуличного освітлення та світлофорів	маш.год	розрахунок	1056		1056,00
Кількість людиногодин що планують використати для поточного ремонту вуличного освітлення та обслуговування вуличного освітлення та світлофорів	люд.год	розрахунок	2108		2108,00
кількість матриць які планують замінити у світлофорах	од	розрахунок	2		2,00
Кількість двірників,що планують фінансувати за рахунок фінансової підтримки	од	розрахунок	22		22,00
Кількість проектів, що планують виготовити ПКД з капітального ремонту вуличного освітлення	од	розрахунок		25	25
Кількість автобусних зупинок,що плануються облаштувати бруківкою	од	розрахунок	2		2,00
ефективності					
Середні витрати на придбання обладнання для КУ ДМР "Благоустрій Дунаєвеччини"	тис.грн	розрахунок		35,05	35,05

Середні витрати на утримання прибиральників I старостату на умовах ЦПХ	тис. грн	розрахунок	11,71		11,71
Витрати на реалізацію I проекту "Громадського бюджету"	тис. грн	розрахунок	33,58	32,96	53,36
Середня вартість м. пог. мережі вуличного освітлення	тис. грн	розрахунок	0,2		0,20
Вартість I кВт/год електроенергії, для вуличного освітлення	грн	тариф	3,05		3,05
Середні витрати на вивіз I куб ТВП та мулу,	грн	розрахунок	121,9		121,90
Середні витрати на побілку I м/пог бордюру	грн	розрахунок	23,76		23,76
Середні витрати на охолоду парку, ставка	тис. грн	розрахунок	39,81		39,81
Вартість послуги по охороні I новорічної ялинки	тис. грн	розрахунок	17,021		17,02
Вартість монтажу та демонтажу I новорічної ялинки	тис. грн	розрахунок	93,68		93,68
Середня вартість відлову I бездомної тварини	тис. грн	розрахунок	0,2		0,20
Середні витрати на ліквідацію стихійного смітєзвалища в I населеному пункті	тис. грн	розрахунок	11,73		11,75
Середня вартість I мотогодини для обрізки дерев та кущів	грн	розрахунок	250,81		250,81
Середня вартість I людиногоди для обрізки дерев та кущів	грн	розрахунок	50,89		50,89
Середня вартість встановлення I лавочки	тис. грн	розрахунок	7,5		7,50
Середня вартість облаштування I громадської криниці	тис. грн	розрахунок	4,26		4,44
Середня вартість придбання I цембрини для громадської криниці	тис. грн	розрахунок	0	6,20	6,20
Середня вартість капітального ремонту вуличного освітлення	тис. грн	розрахунок	0	150,00	150,00
середня вартість облаштування I автобусної зупинки	тис. грн	розрахунок	7,60	15,20	12,80
Вартість облаштування I смітєвого майданчика	тис. грн	розрахунок	82,65		69,36
Середня вартість I мотогодини для поточного ремонту, обслуговування вуличного освітлення та світлофорів	грн	розрахунок	461,07		461,07
Середня вартість I людиногоди для поточного ремонту, обслуговування вуличного освітлення та світлофорів	грн	розрахунок	65,08		65,08
середня вартість однієї матриці	тис. грн	розрахунок	13,20		13,20
Витрати на утримання I двірника за рахунок фінансової підтримки (за рік)	тис. грн	розрахунок	58,10		58,10
Середня вартість виготовлення ПКД на капітальний ремонт вуличного освітлення на I проект	тис. грн	розрахунок	0,00	2,21	2,21
Середня вартість облаштування бруківкою I автобусної зупинки	тис. грн	розрахунок	11,00	0,00	11,00

Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов						
затрат						
Придбання декоративних насаджень та догляд за ними, що потрібно здійснити	шт	розрахунок	26515			26515,00
Кількість людиногодин що потрібно затратити для улаштування квітників газонів	люд.год	розрахунок	3660			3660,00
Кількість мотогодин що потрібно використати для улаштування квітників газонів	маш год	розрахунок	260			260,00
продукту						
Придбання декоративних насаджень та догляд за ними, що планується здійснити	шт	розрахунок	26515			26515,00
Кількість людиногодин для улаштування квітників газонів що планується затратити	люд год	розрахунок	3660			3660,00
Кількість мотогодин для улаштування квітників газонів, що планується витратити	маш год	розрахунок	260			260,00
ефективності						
Витрати на придбання декоративних насаджень та догляд за ними	грн	розрахунок	3,09			3,09
Середня вартість 1 людиногодин для улаштування квітників газонів	грн	розрахунок	78,01			78,01
Середня вартість 1 мотогодин для улаштування квітників газонів	грн	розрахунок	218,26			218,26
Забезпечення функціонування мережі громадських вбиралень						
затрат						
кількість громадських вбиралень	од	розрахунок	1		1,00	2,00
продукту						
кількість громадських вбиралень, що планується обслуговувати	од	розрахунок	1		1,00	2,00
ефективності						
середні витрати на обслуговування однієї громадської вбиральні	тис.грн	розрахунок	69,586		172,24	120,91

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

Яценко С.М.

(підпис)

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Абзалова Т.В.

(підпис)

(ініціали і прізвище)

" 30 " 10 2019 р.

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства
 фінансів України
 26.08.2014 № 836
 (у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 29 грудня 2018
 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради від 30.10.2019р. № 411/2019-р.

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевої бюджету на 2019 рік

1	0100000	Дунаєвецька міська рада		
	(КПКВК МБ)			(найменування головного розпорядника)
2.	0110000	Дунаєвецька міська рада		
	(КПКВК МБ)			(найменування відповідального виконавця)
3	0116071		0640	Відшкодування різниці між розміром ціни на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво
	(КПКВК МБ)		(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 405 385,0 гривень, у тому числі загального фонду - 3 405 385,0 гривень та спеціального фонду - 0,0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про житлово-комунальні послуги" від 06.07.2018 р. №2454-VIII Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» від 23.11.2018р. № 2629-VIII, рішення сесії міської ради від 20.12.2018 року № 7-47/2018р "Про затвердження міського бюджету на 2019 рік" із змінами станом на 17.10.2019 року

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Створення економічних передумов для розвитку підприємств житлово - комунального господарства

7. Мета бюджетної програми - Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	2
1	Погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення

9. Напрями використання бюджетних коштів

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення належного функціонування підприємства житлово - комунального господарства	3405385,00		3405385,00
	Усього	3405385,00		3405385,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

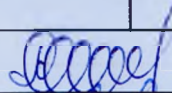
(грн.)

Найменування місцевої/регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма реформування і розвитку ЖКГ Дунаєвської міської ради на 2017-2020 роки	3405385,00		3405385,00
Усього	3405385,00		3405385,00

11. Результативні показники бюджетної програми :

Код	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Затрат					
	Кількість підприємств, які потребують відшкодування з міського бюджету різниці між затвердженими тарифами та фактичною собівартістю послуги	од		2		2
	Продукту					
	Кількість підприємств, яким планується надання трансферту	од		2		2
	Ефективності					
	Сума різниці в тарифах, що планується відшкодувати	тис.грн.	розрахунок	3405,38		3405,38
	Якості					
	відсоток відшкодуваної різниці в тарифах до нарахованої по КП "Міськводоканал"	%	розрахунок	85,62		85,62
	відсоток відшкодуваної різниці в тарифах до нарахованої по КП "Теплових мереж"	%	розрахунок	83,70		83,70

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

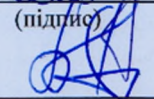

(підпис)

Яценко С.М.

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління


(підпис)

Абзалова Т.В.

(ініціали і прізвище)

"30" 10 2019 р



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради від 30.10.2019р. № 411/2019-р.

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1	0100000	Дунавецька міська рада		
	(КПКВК МБ)			(найменування головного розпорядника)
2.	0110000	Дунавецька міська рада		
	(КПКВК МБ)			(найменування відповідального виконавця)
3	0117361	0490		Співфінансування інвестиційних проєктів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку
	(КПКВК МБ)	(КФКВК)		(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **841 003.0** гривень, у тому числі загального фонду- **0.0** гривень та спеціального фонду- **841 003.0** гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» від 23.11.2018р. № 2629-VIII, рішення сесії міської ради від 20.12.2018 року № 7-47/2018р "Про міський бюджет на 2019 рік" із змінами станом на 17.10.2019р.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Співфінансування інвестиційних проєктів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

7. Мета бюджетної програми Виконання інвестиційних проєктів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	2
1	Реалізація проєктів за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

9. Напрями використання бюджетних коштів

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Співфінансування інвестиційних проєктів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку		841 003,0	841 003,0
	Усього		841 003,0	841 003,0

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Найменування місцевої/регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма "Реформування і розвиток житлово-комунального господарства Дунавецької міської ради на 2017-2020 роки		841003,00	841003,00
Усього		841003,00	841003,00

11. Результативні показники бюджетної програми :

Код	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Затрат					
	кількість проєктів, що потребують співфінансування	од	рішення сесії Дунавецької міської ради №42-50/2019р від 22.02.2019р.		1,00	1,00
	Продукту					
	Кількість проєктів, що плануються співфінансувати	од	рішення сесії Дунавецької міської ради №42-50/2019р від 22.02.2019р.		1,00	1,00
	Ефективності					
	витрати на співфінансування реконструкції очисних споруд напірного колектора м. Дунаївці (II черга напірний колектор піскоуловлювачі, каналізаційна насосна станція)	грн.	розрахунок		841003,00	841003,00
	Якості					
	Відсоток готовності проєкту	%	розрахунок		54,00	54,00

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

Яценко С.М.

(підпис)

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Абзалова Т.В.

(підпис)

(ініціали і прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради від 30.10.2019р. № 411/2019-р.

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1	0100000	Дунаєвецька міська рада		
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)	
2.	0110000	Дунаєвецька міська рада		
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)	
3	0117461	0470	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	
	(КПКВК МБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 5 946 197,0 гривень, у тому числі загального фонду- 5 940 097,0 гривень та спеціального фонду- 6 100,0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» від 23.11.2018р. № 2629-VIII, рішення сесії міської ради від 20.12.2018 року № 7-47/2018р "Про затвердження міського бюджету на 2019 рік" зі змінами станом на 17.10.2019 року

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Створення економічних умов для розвитку дорожньої інфраструктури

7. Мета бюджетної програми Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства
2	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури

9. Напрями використання бюджетних коштів

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури	5940097,0	6 100,0	5 946 197,0
Усього	5940097,0	6 100,0	5 946 197,0

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Найменування місцевої/регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього			

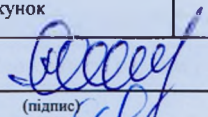
11. Результативні показники бюджетної програми :

Код	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4			13
	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства					
	Затрат					
	Кількість піску, що необхідно придбати для виготовлення поспипкової суміші	т	розрахунок	589		589
	Кількість солі, що необхідно придбати для виготовлення поспипкової суміші	т	розрахунок	70		70
	Протяжність проїжджої частини яку потрібно очистити від снігу та льоду механізованим способом	км.	розрахунок	631,35		631,35
	протяжність вулиць які потрібно посипати протижеледним матеріалом механізованим способом	м. кв	розрахунок	1625746		1625746
	кількість піщано-соляної суміші яку потрібно приготувати	т	розрахунок	2150		2150
	кількість поспипкових матеріалів які потрібно навантажити на ТЗ механізованим способом	т	розрахунок	2150		2150
	кількість знаків які потрібно встановити	шт	розрахунок	20		20
	протяжність дороги яку потрібно помити	км	розрахунок	3		3
	протяжність вулиці на яку потрібно нанести розмітку	км	розрахунок	3		3
	кількість мучки яку потрібно перевезти	т	розрахунок	2,6		2,6
	продукту					
	Кількість піску, що планують для виготовлення поспипкової суміші	т	розрахунок	589		589

Кількість солі, що планують для виготовлення посипкової суміші	т	розрахунок	70	70
Протяжність проїжджої частини яку планують очистити від снігу та льоду механізованим способом	км.	розрахунок	631,35	631,35
протяжність вулиць які планують посипати протижеледним матеріалом механізованим способом	м.кв	розрахунок	1625746	1625746
кількість піщано-соляної суміші яку планують приготувати	т	розрахунок	2150	2150
кількість посипкових матеріалів які планують навантажити на ТЗ механізованим способом	т	розрахунок	2150	2150
кількість знаків які планують встановити	шт	розрахунок	20	20
протяжність дороги яку планують помити	км	розрахунок	3	3
протяжність вулиці на яку планують нанести розмітку	км	розрахунок	3	3
кількість мучки яку планують перевезти	т	розрахунок	2,6	2,6
ефективності				
Середня вартість 1 тонни піску, що планують закупити для виготовлення посипкової суміші	грн	розрахунок	180	180
Середня вартість 1 тонни солі, що планують закупити для виготовлення посипкової суміші	грн	розрахунок	2000	2000
Середні витрати на очищення 1 кв/м проїзної частини від снігу механізованим способом	км	розрахунок	612,42	612,42
Середня вартість 1м2 посипання вулиць протижеледним матеріалом механізованим способом	грн	розрахунок	299,8	299,8
Середня вартість 1 т. піщано-соляної суміші яку планують приготувати	грн	розрахунок	128,2	128,2
середня вартість 1 знака якого планують встановити	грн	розрахунок	1803,9	1803,9
середня вартість 1 км дороги яку планують помити	грн	розрахунок	12411	12411
середня вартість 1 км вулиці на яку планують нанести розмітку	грн	розрахунок	13491,7	13491,7
середня вартість перевезення 1 т мучки	тис.грн	розрахунок	76,709	76,709
Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури				
затрат				
кількість проектів що потребують співфінансування поточного ремонту ділянки дороги державного значення	шт	рішення позачергової сесії міської ради від 17.10.2019 року № 4-59/2019р	1	1
площа автомобільних доріг населених пунктів громади, які потребують поточного ремонту	кв. м	розрахунок	51000	51000

кількість вулиць, які потребують поточного ремонту доріг м Дунаївці	шт	розрахунок	13		13
продукту					
кількість проєктів що планують здійснити співфінансування поточного ремонту ділянки дороги державного значення	шт	рішення позачергової сесії міської ради від 17.10.2019 року № 4-59/2019р	1		1
площа автомобільних доріг населених пунктів громади що планується відремонтувати	кв.м	розрахунок	51000		51000
кількість вулиць, які плануються провести поточний ремонт доріг в м. Дунаївці	шт	розрахунок	13		13
ефективності					
витрати на співфінансування поточного ремонту ділянки дороги державного значення	грн	розрахунок	160000		160000
середня вартість 1 кв.м. поточного ремонту вулично - дорожньої мережі населених пунктів громади	грн	розрахунок	68,62		68,62
середня вартість поточного ремонту дороги на 1 вулиці в м. Дунаївці	грн	розрахунок	42857,14		42857,14
Проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури					
затрат					
кількість неселених пунктів, що потребують виготовлення ПКД на капітальний ремонт покриття	тер.од.	розрахунок	0	1,00	1
кількість населених пунктів, що потребують експертизи капітального ремонту покриття	тер.од.	розрахунок	0	1,00	1
продукту					
кількість вулиць, що планують виготовити ПКД з капітального ремонту покриття (м. Дунаївці вул. Пилипа Орлика)	шт	розрахунок	0	1,00	1
кількість вулиць, що планують здійснити експертизу капітального ремонту покриття	шт	розрахунок	0	1,00	1
ефективності					
середня вартість виготовлення ПКД на капітальний ремонт покриття на 1 вулицю	тис. грн	розрахунок	0	2,80	2,8
середня вартість експертизи на капітальний ремонт покриття на 1 вулицю	тис. грн	розрахунок	0	3,30	3,3

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

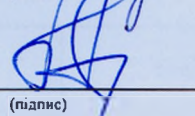

(підпис)

Яценко С.М.

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління


(підпис)

Абзалова Т.В.

(ініціали і прізвище)





ДУНАЄВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ, ТУРИЗМУ ТА ІНФОРМАЦІЇ

НАКАЗ

31.10.2019

Дунаївці

№ 147-н

Про затвердження паспортів
бюджетних програм

Відповідно до пункту 6 частини 5 статті 22 Бюджетного кодексу України, Закону України від 23 листопада 2018 року № 2629-VIII «Про Державний бюджет України на 2019 рік» та «Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання», затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209 із змінами), Рішення Дунаєвецької міської ради "Про затвердження міського бюджету на 2019 рік" №7-47/2018 від 20.12.2019року із змінами станом на 17.10.2019р.,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити в новій редакції паспорта бюджетних програм на 2019 рік Управління культури, інформації та туризму Дунаєвецької міської ради по ТПКВКМБ :

- 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»
- 1014082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва».

Начальник управління



А.Бец

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління культури, туризму та інформації
Дунаєвецької міської ради
від " 31 " нової 2019 року № 147-Н

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1	1000000		Управління культури, інформації та туризму Дунаєвецької міської ради
	(КПКВК)		(найменування головного розпорядника)
2.	1010000		Управління культури, інформації та туризму Дунаєвецької міської ради
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3	1014060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
	(КПКВК МБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 6115833.00 гривень, у тому числі загального фонду- 4868783.00 гривень та спеціального фонду- 1247050.00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» від 23.11.2018р. №2629-VIII, Закон України «Про культуру» від 14.12.2010 № 2778-VI, Закон України від 14.12.2010 № 2778-VI «Про культуру»; Рішення сесії Дунаєвецької міської ради "Про затвердження міського бюджету на 2019 рік" №7-47/2018 від 20.12.2018 із змінами станом на 17.10.2019р.; Наказ МФУ «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 р. № 836; Наказ МФУ, Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010р № 1150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура»

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№з/п	Ціль державної політики
	Організація культурного дозвілля населення та зміцнення культурних традицій

7. Мета бюджетної програми
Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення, зміцнення культурних традицій населення

Напрямами використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	4868783,00	1247050,00	6115833,00
	Усього	4868783,00	1247050,00	6115833,00

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№з/п	Найменування місцевої/регіональної цільової програми та підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	4	5	6		
	Затрат					
	кількість установ - усього	од.	статут	32		32
	у тому числі:					
	центрів культури і дозвілля	од.	статут	1		1
	будинків культури,	од.	статут	13		13
	клубів	од.	статут	18		18
	кількість народних колективів	од.	паспорт аматорського колективу	6		6
	кількість гуртків	од.	щоденник гурткової роботи	122		122
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	54,50		54,50
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	27,25		27,25
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	19,75		19,75
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного	од.	штатний розпис	6,50		6,50
	видатки на забезпечення діяльності палаців, будинків культури клубів та інших закладів клубного типу	грн.	кошторис	4868783,00	1247050,00	6115833,00
	продукту					
	кількість відвідувачів-усього	осіб	звіт	108089,00		108089,00
	у тому числі:					

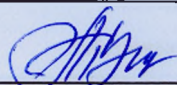
за реалізованими квитками	осіб	звіт	10290,00		10290,00
безкоштовно	осіб	звіт	97799,00		97799,00
кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	звіт	3209		3209
плановий обсяг доходів	грн.	план		84550,00	84550,00
у тому числі доходи від реалізованих квитків	грн.	звіт		51450,00	51450,00
кількість реалізованих квитків	шт	звіт		10290,00	10290,00
Ефективності					
середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок		5,00	5,00
середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	45,04		45,04
середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	1517,23		1517,23
Якості					
динаміка збільшення відвідувачіву плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100,00		100,00

Начальник управління культури, туризму та інформації Дунавецької міської ради

ПОГОДЖЕНО:

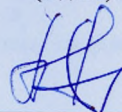
Фінансове управління Дунавецької міської ради

Начальник фінансового управління



(підпис)

Beц A. B.
(ініціали і прізвище)



(підпис)

Abzalova T. B.
(ініціали і прізвище)

"31" червня 2019р.

М. П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів
 України
 від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління культури, інформації та туризму
 Дунаєвецької міської ради
 від "31" грудня 2019 року № 147-Н

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1	1000000		Управління культури, інформації та туризму Дунаєвецької міської ради
	(КПКВК)		(найменування головного розпорядника)
2.	1010000		Управління культури, інформації та туризму Дунаєвецької міської ради
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3	1014082	0829	"Інші заходи в галузі культури і мистецтва"
	(КПКВК МБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 445000.00 гривень, у тому числі загального фонду- 445000.00 гривень та спеціального фонду- _____ гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» від 23.11.2018р. №2629-VIII, Закон України «Про культуру» від 14.12.2010 № 2778-VI, Рішення сесії Дунаєвецької міської ради "Про затвердження міського бюджету на 2019 рік" №7-47/2018 від 20.12.2019 із змінами станом на 17.10.2019; Наказ МФУ «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 р. № 836; Наказ МФУ, Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010р № 1150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура»

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№з/п	Ціль державної політики
	Задоволення потреб та інтересів громадян, їх естетичного виховання, розвитку та забезпечення духовного потенціалу

7. Мета бюджетної програми Підтримка заходів в галузі культури і мистецтва

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечена організації та проведення державних, загальноміських, професійних свят, культурно-масових заходів, відзначення пам'ятних та ювілейних дат

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення культурно-освітніх заходів	445000,00		445000,00
	Усього	445000,00		445000,00

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень				
№з/п	Найменування місцевої/регіональної цільової програми та підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	ПРОГРАМА підготовки та проведення заходів по відзначенню знаменних подій, розвитку культури та народної творчості Дунаєвської міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2020 роки	445000		445000
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	4	5	6		
	Затрат					
	витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх заходів	грн.	кошторис	445000,00		445000,00
	продукту					
	Кількість колективів, що беруть участь в заходах	од.	звіт	9,00		9,00
	Кількість заходів	од.	мережа	110,00		110,00
	Ефективності					
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	4045,45		4045,45
	Якості					
	Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	103,8		103,8
	Динаміка збільшення кількості колективів, які беруть участь в заходах у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100,00		100,00

Начальник управління культури, туризму та інформації Дунаєвської міської ради

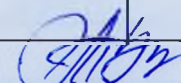
ПОГОДЖЕНО

Фінансове управління Дунаєвської міської ради

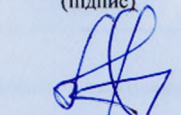
Начальник фінансового управління

" 21 " 2019р

М. П.


(підпис)

Без А.В.
(ініціали і прізвище)


(підпис)

Абзалова Т.В.
(ініціали і прізвище)





ДУНАЄВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ
вул. Гагаріна, 16 м. Дунаївці, Хмельницька область, 32400, тел. факс (03858) 31-2-03, E-mail
dunmiskosvita@ukr.net код ЄДРПОУ 40216423

НАКАЗ

31 жовтня 2019 року

Дунаївці

№ 387-н

Про затвердження паспортів бюджетних програм

Відповідно до пункту 6 частини 5 статті 22 Бюджетного кодексу України, Закону України від 23 листопада 2018 року № 2626-VIII «Про Державний бюджет України на 2019 рік» та «Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання», затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836, рішення сесії Дунаєвецької міської ради від 20 грудня 2018 року № 7-47/2018 “Про затвердження міського бюджету на 2019 рік” із змінами станом на 17.10.2019 року

НАКАЗУЮ:

Затвердити в новій редакції паспорти бюджетних програм на 2019 рік Управління освіти, молоді та спорту за ТПКВКМБ:

- 0611020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч.школою-дитячим садком,інтернатом при школі),спеціалізованими школами,ліцеями,гімназіями,колегіумами,
- 0611010 Надання дошкільної освіти
- 0611162 Інші програми та заходи у сфері освіти

Заступник начальника управління



О.В.Самуник

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836
 (у редакції наказу Міністерства
 фінансів України)

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ управління освіти, молоді та спорту
 Дунаєвської міської ради
 № 387-н від 31.10.2019 року

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1	0600000	Управління освіти, молоді та спорту Дунаєвської міської ради
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	0610000	Управління освіти, молоді та спорту Дунаєвської міської ради
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3	0611020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, коледжіумами
	(КПКВК МБ)	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 115253650,00 гривень у тому числі загального фонду- 104521525,00 гривень та спеціального фонду- 10732125,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про середню освіту", Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 р. №992 Про затвердження бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", рішення сесії міської ради від 20.12.2018 року № 7-47/2018р "Про затвердження міського бюджету на 2019 рік" із змінами на 17.10.2019 року.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання якісних освітніх послуг навчальними закладами відповідно до запитів та потреб населення громади

7. Мета бюджетної програми Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти

8. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування загальноосвітніх закладів	102499135,00	8404383,00	110903518,00
2	Організація харчування в загальноосвітніх закладах	2022390,00	2327742,00	4350132,00
Усього		104521525,00	10732125,00	115253650,00

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень				
№з/п	Найменування місцевої/регіональної цільової програми та підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
Усього				

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	4	5	6	7	8
	Затрат					
	Кількість закладів	од.	мережа	23		23
	Кількість закладів 1 ступеня	од.	мережа	2		2
	Кількість закладів 1-2 ступеня	од.	мережа	7		7
	Кількість закладів 1-3 ступеня	од.	мережа	14		14
	Кількість класів	од.	розпорядження	245		245,00
	Кількість класів шкіл 1 ступеня	од.	мережа	2		2,00
	Кількість класів шкіл 1-2 ступеня	од.	мережа	48		48,00
	Кількість класів шкіл 1-3 ступеня	од.	мережа	195		195,00
	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис, тарифікація	478,30		478,30
	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис, тарифікація	110,25		110,25
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис, тарифікація	18,75		18,75
	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис, тарифікація	215,75		215,75
	Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис, тарифікація	823,05		823,05
	Ефективності					0,00
	Діто-дні відвідування	днів	розрахунково	612 389		612 389

Середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунково	28402,59	28402,59
Якості				
Кількість днів відвідування	од.	наказ, дні роботи закладу	167	167

Заступник начальника управління освіти, молоді та спорту
Дунавецької міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Дунавецької міської ради

Начальник фінансового управління



2019р

(підпис)

О.В.Самуник

(ініціали і прізвище)

(підпис)

Т.В.Абзалова

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства
фінансів України)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ управління освіти, молоді та спорту
Дунаєвецької міської ради
№ 387-п від 31.10.2019 року

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1	0600000		Управління освіти, молоді та спорту Дунаєвецької міської ради
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	0610000		Управління освіти, молоді та спорту Дунаєвецької міської ради
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3	0611010	0910	Надання дошкільної освіти
	(КПКВК МБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 28991323.00 гривень, у тому числі загального фонду - 27053110.00 гривень та спеціального фонду - 1938213.00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про дошкільну освіту", Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 р. №992 Про затвердження бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", рішення сесії міської ради від 20.12.2018 року № 7-47/2018 "Про затвердження міського бюджету на 2019 рік" із змінами на 17.10.2019 року

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення рівного доступу до дошкільної освіти

7. Мета бюджетної програми Забезпечення надання дошкільної освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

8. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування дошкільних закладів	24671929,00	88700,00	24760629,00
2	Організація харчування в дошкільних закладах	2381181,00	1849513,00	4230694,00
	Усього	27053110,00	1938213,00	28991323,00

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень				
№з/п	Найменування місцевої/регіональної цільової програми та підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	4	5	6	7	8
	Затрат					
	Кількість дошкільних навчальних закладів	од.	мережа	24		24
	Кількість груп	од.	розпорядження	56		56
	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу (вихователі та музкерівники)	од.	штатний розпис, тарифікація	70,96		70,96
	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис, тарифікація	52,13		52,13
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис, тарифікація	7		7,00
	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис, тарифікація	120,66		120,66
	Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис, тарифікація	250,75		250,75
	Продукту					

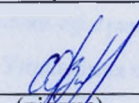
Кількість дітей ,що відвідують дошкільні заклади	од.	розпорядження про початок навчального року	1121,00		1121
Кількість дітей від 0 до 6 років	од.	списки	2279		2279
Ефективності					
Діто-дні відвідування	днів	розрахунково	219128		219128
Витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	розрахунково	24133,02		24133,02
Якості					
Кількість днів відвідування	од.	дні роботи закладу	196		196
Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	розрахунково	49,00		49,00

Заступник начальника управління освіти, молоді та
Дунасвецької міської ради

ПОГОДЖЕНО:


Фінансове управління Дунасвецької міської ради

Начальник фінансового управління



(підпис)

О.В.Самуник
(ініціали і прізвище)



(підпис)

Т.В.Абзалова
(ініціали і прізвище)



2019р

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства
фінансів України)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ управління освіти, молоді та спорту
Дунавецької міської ради
№ 387-н від 31.10.2019 року

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1	0600000		Управління освіти, молоді та спорту Дунавецької міської ради
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	0610000		Управління освіти, молоді та спорту Дунавецької міської ради
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3	0611162	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти
	(КПКВК МБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 87480,00 гривень, у тому числі загального фонду- 87480,00 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", Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 р. №992 Про затвердження бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", рішення сесії міської ради від 19.04.2019 року № 18-52/2019р "Про внесення змін до міського бюджету на 2019 рік" із змінами на 17.10.2019 року

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація інших програм та заходів у сфері освіти

7. Мета бюджетної програми Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти

8. Завдання бюджетної програми

№з/п	Завдання
1	Забезпечити виплату іменних стипендій для обдарованих дітей та молоді

8. Напрями використання бюджетних коштів

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити виплату іменних стипендій для обдарованих дітей та молоді	73000,00	0,00	73000,00
2	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	14480,00	0,00	14480,00
	Усього	87480,00	0,00	87 480,00

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень _____

№з/п	Найменування місцевої/регіональної цільової програми та підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма підтримки обдарованих дітей та молоді Дунаєвської міської ради на 2019-2020 роки	73000,00	0,00	73000,00
	Усього	73000,00	0,00	73000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	4	5	6	7	8
1	Забезпечити виплату іменних стипендій для обдарованих дітей та молоді					
	Затрат					
	Кількість обдарованих дітей яким призначено стипендії	од.	рішення сесії міської ради №4-52/2019	17		17
	в т ч кількість випускників обдарованих дітей яким призначено стипендії	од.	рішення сесії міської ради №4-52/2019	5		5
	Продукту					
	Сума стипендії на одну дитину в місяць	грн.	рішення сесії міської ради №4-52/2019	500		500
	Сума стипендії на одну дитину за січень-травень	грн.	рішення сесії міської ради №4-52/2019	2 500,0		2500,00
	Сума стипендії на одного випускника за червень	грн.	рішення сесії міської ради №4-52/2019	500,0		500,0
	Сума стипендії на одну дитину за вересень-грудень	грн.	рішення сесії міської ради №8-58/2019	2 000,0		2 000,0
2	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування, яким					
	Продукту					
	Середньорічна кількість одержувачів допомоги	од.	список дітей-сиріт	8,0		8,0
	Ефективності					
	Середній розмір допомоги	грн.	постанова КМУ від 25.07.2005 року №823	1 810,0		1 810,0

Заступник начальника управління освіти, молоді та спорту
Дунаєвської міської ради

ПОГОДЖЕНО

Фінансове управління Дунаєвської міської ради

Начальник фінансового управління

(підпис)

О.В. Самуник

(ініціали і прізвище)

(підпис)

Т.В. Абзалова

(ініціали і прізвище)

