

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови від 05.02.2018 р №31/2018-р  
Наказ фінансового управління №5-н від 05.02.2018 р.

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	0100000	Дунаєвська міська рада	
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	0110000	Дунаєвська міська рада	
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3	0118310	Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища	
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) <sup>1</sup>	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 18,6 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 0 тис. гривень та спеціального фонду- 18,6 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Конституція України
2. Бюджетний кодекс України
3. Закон України "Про місцеве самоврядування"
4. Закон України "Про державний бюджет України на 2018 рік" від 07.12.2017р. №2246-VIII
5. Рішення сесії Дунаєвської міської ради від 22.12.2017р. №10-32/2017р. "Про міський бюджет на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми Забезпечення сприятливого для життєдіяльності людини середовища

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
1	0118311		Охорона та раціональне використання природних ресурсів

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	0118311		0118311 - Охорона та раціональне використання природних ресурсів	0,00	18,60	18,60
2	0118311		Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, знешкодження відходів	0,00	18,60	18,60
			<b>Усього</b>	<b>0,00</b>	<b>18,60</b>	<b>18,60</b>

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 охорони навколишнього природного середовища Дунаєвської міської ради на 2016-2020 роки	0118310	0,00	18,60	18,60
<b>Усього</b>		<b>0,00</b>	<b>18,60</b>	<b>18,60</b>

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
	0118311	0118311 - Охорона та раціональне використання природних ресурсів			
		Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення знешкодження відходів			
		<b>Затрат</b>			
		Кількість підприємств, що займається санітарною очисткою території	од.	Розрахунок підприємств	1,00
		<b>Продукту</b>			
		Кількість заходів із санітарної очистки території	од.	Розрахунок підприємств	44,00
		<b>Ефективності</b>			
		Середня вартість одного заходу	тис.грн	Розрахунок підприємств	0,42

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту <sup>3</sup>			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
	<b>Усього</b>				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	

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

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

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

(підпис)

(підпис)

Заяць В.В.

(ініціали і прізвище)

Абзалова Т.В.

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Розпорядження міського голови від 05.02.18р.№31/2018-р  
Наказ фінансового управління №5-н від 05.02.2018 р

**ПАСПОРТ**  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	<b>0100000</b>	Дунаєвська міська рада	
	(КПКВК МБ)		
2.	<b>0110000</b>	Дунаєвська міська рада	
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3	<b>0116030</b>	<b>0620</b>	<b>Організація благоустрою населених пунктів</b>
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) <sup>1</sup>	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 6550,9 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 6550,90 тис. гривень та спеціального фонду- тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Конституція України
2. Бюджетний кодекс України
3. Закон України "Про місцеве самоврядування"
4. Закон України "Про благоустрій населених пунктів України" від 06.09.2005 р. №2807-IV.
5. Закон України "Про житлово-комунальні послуги" від 24.06.2004 р. №1875-IV.
6. Закон України "Про державний бюджет України на 2018 рік" від 07.12.2017р. №2246-VIII
7. Рішення сесії Дунаєвської міської ради від 22.12.2017р. №10-32/2017р. "Про міський бюджет на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми Підвищення рівня благоустрою міста

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0116030	0620	0116030 - Благоустрій міст, сіл, селищ	6550,90	0,00	6550,90
1	0116030		Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу, тощо)	5722,15	0,00	5722,15
2	0116030		Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	235,74	0,00	235,74
3	0116030		Забезпечення функціонування мережі громадських вбиралень	83,08	0,00	83,08
4	0116030		Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	254,78	0,00	254,78
5	0116030		Забезпечення благоустрою кладовищ	255,16	0,00	255,16



Усього

6550,90

0,00

6550,90

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	116030	6550,90	0,00	6550,90
<b>Усього</b>		<b>6550,90</b>	<b>0,00</b>	<b>6550,90</b>

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
	<b>0116030</b>	<b>0116060 - Благоустрій міст, сіл, селищ</b>			
		<b>Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства</b>			
		<b>Затрат</b>			
		Кількість вулиць, що потребують поточного ремонту тротуарів	од.	Розрахунок	4,00
		Кількість мотогодин використаних для зимового утримання тротуарів	маш.год.	Розрахунок	268,00
		<b>Продукту</b>			
		Кількість мотогодин, що плануються для зимового утримання тротуарів	маш.год.	Розрахунок	268,00
		Кількість вулиць, що планують поточний ремонт тротуарів	од.	Розрахунок	4,00
		<b>Ефективності</b>			
		Вартість 1 машиногодина для зимового утримання тротуарів	тис.грн.	Розрахунок	0,23
		Витрати на поточний ремонт тротуару 1 вулиці	тис.грн.	Розрахунок	43,47
		<b>Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо)</b>			
		<b>Затрат</b>			
		Протяжність мережі вуличного освітлення, що потребує обслуговування	м.лог.	Розрахунок	12000,00
		Оплата електроенергії вуличного освітлення, що необхідно провести	кВт/год.	Розрахунок	325395,00
		Здійснення вивозу ТВП та мулу	тон	Розрахунок	15951,50
		Кількість новорічних ялинок, що потребують монтажу та демонтажу	од.	Розрахунок	1,00
		Проведення відлову бездомних тварин	од.	Розрахунок	180,00
		Проведення охорони парку та ставка	од.	Розрахунок	2,00
		Проведення поточного ремонту пам'яток	од.	Розрахунок	14,00
		Кількість населених пунктів, що потребують облаштування громадських криниць	од.	Розрахунок	26,00



	Проведення побілки бордюр	м.пог.	Розрахунок	10200,00
	Проведення покосу газонів	м.кв.	Розрахунок	2700,00
	Проведення влаштування сміттєвих майданчиків	од	Розрахунок	8,00
	Кількість населених пунктів, де буде проведено ліквідацію несанкціонованих та стихійних сміттєзвалищ	од	Розрахунок	27,00
	Кількість старостатів, де буде проведено обкошування території	од	Розрахунок	27,00
	Кількість підприємств, які потребують кошти для фінансової підтримки	од	Розрахунок	2,00
	Кількість населених пунктів, що потребують проведення технічного обслуговування вуличного освітлення	од.	Розрахунок	26,00
	Кількість проектів для реалізації заходів "Громадський бюджет"	од	Розрахунок	1,00
	<b>Продукту</b>			
	Протяжність мережі вуличного освітлення, що планується обслуговувати	м.пог.	Розрахунок	12000,00
	Оплата електроенергії вуличного освітлення, що планується	кВт/год	Розрахунок	325395,00
	Здійснення вивозу ТБП та мулу, що	тон	Розрахунок	15951,50
	Кількість новорічних ялинок, що планують монтувати та демонтувати	од.	Розрахунок	1,00
	Проведення охорони парку та ставка, що планується	од	Розрахунок	2,00
	Кількість населених пунктів, де планується облаштування громадських криниць	од.	Розрахунок	26,00
	Проведення відлову бездомних тварин, що плануються	од.	Розрахунок	180,00
	Проведення поточного ремонту пам'яток, що планується	од	Розрахунок	14,00
	Проведення побілки бордюр, що планується	м.пог.	Розрахунок	10200,00
	Проведення влаштування сміттєвих майданчиків, що планується	од	Розрахунок	8,00
	Кількість населених пунктів, де планується проведення ліквідації несанкціонованих та стихійних сміттєзвалищ	од	Розрахунок	27,00
	Проведення покосу газонів, що планується	м.кв.	Розрахунок	2700,00
	Кількість старостатів, де планується обкошування території	од	Розрахунок	27,00
	Кількість проектів, що планується для реалізації заходів "Громадський бюджет"	од	Розрахунок	1,00
	Кількість населених пунктів, де планується проведення технічного обслуговування вуличного освітлення	од.	Розрахунок	26,00
	Кількість підприємств, що планують отримання фінансової підтримки	од	Розрахунок	2,00
	<b>Ефективності</b>			

	Середні витрати на вивіз ТВП та мулу, (1тонна)	тон	Розрахунок	47,88
	Вартість монтажу та демонтажу 1 новорічної ялинки	тис.грн	Розрахунок	58,23
	середні витрати на ел.енергію вуличного освітлення (1кВт/год)	грн	Розрахунок	2,41
	Середні витрати на побіжку 1 м/пог бордюру	грн	Розрахунок	6,50
	Середні витрати на оходону парку ,ставка	тис.грн	Розрахунок	33,77
	Середні витрати на відлов 1 бездомної тварини	грн	Розрахунок	157,10
	Середні витрати на 1 м/пог мережі вуличного освітлення	грн	Розрахунок	38,35
	Середні витрати на облаштування громадських криниць і населеного пункту	грн	Розрахунок	3454,20
	Середні витрати на проведення покосу 1 м.кв газонів	грн	Розрахунок	65,82
	Середні витрати на проведення поточного ремонту 1 пам'ятника	грн	Розрахунок	12060,00
	Середні витрати влаштування 1 сміттевого майданчика	грн	Розрахунок	32426,00
	Середні витрати на обкошування території 1 старостату	тис.грн.	Розрахунок	17,20
	Середні витрати для одного підприємства, що отримує фінансову підтримку	тис.грн	Розрахунок	414,15
	Середні витрати на ліквідацію стихійного сміттезвалища в 1 населеному пункті	тис.грн	Розрахунок	16,72
	Середні витрати на технічне обслуговування вуличного освітлення 1 населеного пункту громади	тис.грн.	Розрахунок	9,79
	Витрати на реалізацію проекту "Громадський бюджет"	тис.грн	Розрахунок	800,00
	<b>Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та підвищення його екологічних умов</b>			
	<b>Затрат</b>			
	Облаштування газонів та догляд за ними	од.	Розрахунок	7,00
	<b>Продукту</b>			
	Облаштування газонів та догляд за ними, що планується	од.	Розрахунок	7,00
	<b>Ефективності</b>			
	Середня вартість насадження, догляду, поливу, підстригання 1 газона	тис.грн	Розрахунок	36,40
	<b>Забезпечення благоустрою кладовищ</b>			
	<b>Затрат</b>			
	Кількість населених пунктів де буде проведено санітарну очистку кладовищ	тер.од.	Розрахунок	35,00
	<b>Продукту</b>			
	Кількість населених пунктів де планується санітарна очистка кладовищ	тер.од.	Розрахунок	35,00
	<b>Ефективності</b>			

	Середні витрати на фінансування 1 колективного підприємства для утримання кладовищ	тис.грн.	Розрахунок	7290,00
	Забезпечення функціонування мережі громадських вбиралень			
	<b>Затрат</b>			
	кількість громадських вбиралень	од.	Розрахунок	1,00
	<b>Продукту</b>			
	кількість громадських вбиралень, що планується обслуговувати	од.	Розрахунок	1,00
	<b>Ефективності</b>			
	середні витрати на обслуговування однієї громадської вбиральні	грн.	Розрахунок	83075,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(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 <sup>3</sup>			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
	<b>Усього</b>				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма розподіляється на підпрограми.

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

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Голова міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління

(підпис)

(підпис)

Заяць В.В.

(підпис і прізвище)

Абзалова Т.В.

(підпис і прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО  
Розпорядження міського голови від 05.02.2018р. №31/2018-р  
Наказ фінансового управління №5-н від 05.02.2018 р.

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1	3700000	Фінансове управління Дунаєвської міської ради	
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	
2.	3710000	Фінансове управління Дунаєвської міської ради	
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)	
3	3710160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) <sup>1</sup>	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **1138,67** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **1138,67** тис. гривень та спеціального фонду- **0** 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 2018 рік" від 07.12.2017р. №2246-VIII, рішення сесії міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" №10-32/2017р. від 22.12.2017 року. Наказ Міністерства фінансів України від 01 жовтня 2010 року №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління".**

6. Мета бюджетної програми Керівництво і управління у відповідній сфері

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	3710160	0111	3710160 - Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	1138,67	0,00	1138,67
2	3710160		Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	1138,67	0,00	1138,67
			<b>Усього</b>	<b>1138,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1138,67</b>

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
	3710160	<b>3710160 - Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних</b>			
		<b>Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень</b>			
		<b>Затрат</b>			
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	6
		<b>Продукту</b>			
		Кількість отриманих листів, звернень	од.	Книга реєстрації	550
		Кількість підготовлених проектів рішень про міський бюджет і внесення змін до нього	од.	Рішення	13
		Кількість підготовлених службових розпоряджень про внесення змін до міського	од.	Реєстр службових розпоряджень	140
		розпоряджень про внесення змін до міського			
		Кількість підготовлених розпоряджень на фінансування бюджетних установ	од.	Реєстр розпоряджень	560
		Кількість здійснених перевірок	од.	Довідки перевірок	20
		<b>Ефективності</b>			
		Кількість отриманих листів, звернень на одного працівника	од.	Розрахунок	92
		Кількість підготовлених проектів рішень про міський бюджет і внесення змін до нього на одного працівника	од.	Розрахунок	2
		Кількість підготовлених службових розпоряджень про внесення змін до міського бюджету на одного працівника	од.	Розрахунок	23
		Кількість підготовлених розпоряджень на фінансування бюджетних установ на одного працівника	од.	Розрахунок	93,00
		Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунок	189,77

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(тис.грн.)

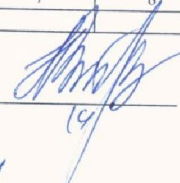
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний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


1	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

  
 \_\_\_\_\_  
 (ініціали і прізвище) Зяць В.В.

  
 \_\_\_\_\_  
 (ініціали і прізвище) Абзалова Т.В.



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови від 05.02.2018р № 31/2018-р

Наказ фінансового управління №5-н від 05.02.2018р.

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	0100000	Дунаєвецька міська рада	
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	0110000	Дунаєвецька міська рада	
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3	0117460	Утримання та розвиток автомобільних доріг та доріг та дорожньої інфраструктури	
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) <sup>1</sup>	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 3338,90 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 3338,90 тис. гривень та спеціального фонду- 0,00 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Конституція України

2. Бюджетний кодекс України

3. Закон України "Про місцеве самоврядування"

4. Закон України "Про державний бюджет України на 2018 рік" від 07.12.2017р. №2246-VIII

5. Рішення сесії Дунаєвецької міської ради від 22.12.2017р. №10-32/2017р. "Про міський бюджет на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
1	0117461		Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0117461		0117461 - Утримання та розвиток автомобільних доріг та доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів	3338,90	0,00	3338,90
2	0117461		Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	716,88	0,00	716,88
2	0117461		Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	2622,02	0,00	2622,02
			<b>Усього</b>	<b>3338,90</b>	<b>0,00</b>	<b>3338,90</b>

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	0,00	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
	0117461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету			
		Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства			
		<b>Затрат</b>			
		Площа та протяжність об'єктів дорожнього господарства	тис. кв. м.	Розрахунок	514,90
		Кількість об'єктів дорожнього господарства, що потребує утримання	од.	Розрахунок	135,00
		<b>Продукту</b>			
		Площа та протяжність об'єктів дорожнього господарства, яку планується утримувати в належному стані	тис. кв. м.	Розрахунок	514,90
		Кількість об'єктів дорожнього господарства, які планується утримувати в належному стані	од.	Розрахунок	135,00
		<b>Ефективності</b>			
		Середні витрати на утримання 1 тис. кв. м. доріг	грн.	Розрахунок	1392,20
		Середні витрати на утримання 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	5,31
		<b>Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури</b>			
		<b>Затрат</b>			
		Площа автомобільних доріг, які потребують поточного ремонту	тис. кв. м.	Розрахунок	125,50
		<b>Продукту</b>			
		Площа автомобільних доріг, що планується відремонтувати	тис. кв. м.	Розрахунок	125,50
		<b>Ефективності</b>			
		Середня вартість 1 тис. кв. м. поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	тис. грн.	Розрахунок	20,89

Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрогра

(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 <sup>3</sup>			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
	<b>Усього</b>				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	

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

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

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Голова міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Заяць В.В.

(підпис)

(ініціали і прізвище)

Абзалова Т.В.

(підпис)

(ініціали і прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства  
фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови  
№31/2018-р від 05.02.2017р.  
Наказ фінансового управління  
№ 5-н від 05.02.2018р.

**ПАСПОРТ**  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	0100000	Дунаєвецька міська рада		
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)	
2.	0110000	Дунаєвецька міська 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) <sup>1</sup>		(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 4342,37 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 4268,77 тис. гривень та спеціального фонду- 73,60 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 2018 рік" від 07.12.2017р. №2246-VIII, рішення сесії міської ради №10-32/2017р. від 22.12.2017р. "Про міський бюджет на 2018 рік", Закон України "Про культуру" від 14.12.2010р. №2778-VI, Наказ Міністерства культури і туризму України № 745 від 18.10.2005р. "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки".

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

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

## 8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0114060	0828	0114060 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	4268,77	73,60	4342,37
2	0114060		Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	4268,77	73,60	4342,37
			<b>Усього</b>	<b>4268,77</b>	<b>73,60</b>	<b>4342,37</b>

## 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
<b>Усього</b>				<b>0,00</b>

## 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	0114060 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів			
		Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій			
		<b>Затрат</b>			
		кількість установ - усього	од.	статут	32,00
		кількість народних колективів	од.	паспорт аматорського колективу	4,00
		кількість установ - усього у тому числі: будинків культури	од.	статут	13,00
		кількість установ - усього у тому числі: клубів	од.	статут	18,00
		кількість установ - усього у тому числі: міський культурно-мистецький, просвітницький центр	од.	статут	1,00
		кількість гуртків	од.	щоденник гурткової роботи	122,00
		середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	57,75
		середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	28,25
		середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	15,50
		середнє число окладів (ставок) методистів	од.	штатний розпис	6,50

	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	7,5
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис. грн.	кошторис	4268,77
	видатки спеціального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис. грн.	кошторис	73,60
	<b>Продукту</b>			
	кількість відвідувачів - усього	осіб	журнал відвідування	184000
	кількість відвідувачів - усього у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	журнал відвідування	6880
	кількість відвідувачів - усього у тому числі: безкоштовно	осіб	журнал відвідування	177120
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	план заходів	1478
	плановий обсяг доходів	тис. грн.	звіт, кошторис	73,60
	плановий обсяг доходів у тому числі доходи від реалізації квитків	тис. грн.	звіт, кошторис	34,40
	кількість реалізованих квитків	шт.	журнал відвідування	6880,00
	<b>Ефективності</b>			
	середня вартість одного квитка	грн.	калькуляція	5,00
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	5,00
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	2888,21
	<b>Якості</b>			
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100,2

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(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 <sup>3</sup>			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
	<b>Усього</b>				0,00			0,00			0,00	

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління



(підпис)

Заяць В.В.

(ініціали і прізвище)



(підпис)

Абзалова Т.В.

(ініціали і прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства  
фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови від 05.02.2018р. №31/2018-р

Наказ фінансового управління №5-н від 05.02.2018 р.

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1	0100000	Дунаєвська міська рада	
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	0110000	Дунаєвська міська рада	
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3	0113100	Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування	
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) <sup>1</sup>	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 6790,2 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 6742,2 тис. гривень та спеціального фонду- 48,00 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 2018 рік" від 07.12.2017р. №2246-VIII, рішення сесії міської ради №10-32/2017р. від 22.12.2017р. "Про міський бюджет на 2018 рік" з змінами станом на 12.01.2018р.

Закон України "Про реабілітацію інвалідів в Україні". Наказ Мінісоцполітики від 15.08.2015 № 505 „Про затвердження Типового положення про центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів” (зі змінами); Постанова Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 № 80 „Про затвердження Порядку надання інвалідам, дітям-інвалідам і дітям віком до двох років, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності, реабілітаційних послуг” в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2013 року № 921.

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".

Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення.

6. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг, зокрема догляду вдома, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю 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 особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

## 8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	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	5699,37	48,00	5747,37
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	5699,37	48,00	5747,37
3	0113105	1010	0113105 - Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	1042,85	0,00	1042,85
4	0113105		Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення	1042,85	0,00	1042,85
			<b>Усього</b>	<b>6742,22</b>	<b>48,00</b>	<b>6790,22</b>

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

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

## 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			
		<b>Затрат</b>			

		кількість установ	од.	12-соц	1,00
		кількість відділень	од.	12-соц	2,00
		кількість штатних одиниць персоналу	од.	штатний розпис	89,00
		у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	84,25
		<b>Продуктв</b>			
		чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	12-соц	1994,00
		у тому числі з V групою рухової активності	осіб	12-соц	6,00
		чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	12-соц	1994,00
		<b>Ефективності</b>			
		чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	12-соц	24
		середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	розрахунок	2858,26
		<b>Якості</b>			
		відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	розрахунок	100,00
0113105		<b>0113105 - Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю</b>			
		<b>Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення.</b>			
		<b>Затрат</b>			
		кількість установ для інвалідів та дітей-інвалідів	од.	мережа	1,00
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	10,25
		<b>Продуктв</b>			
		кількість інвалідів та дітей-інвалідів, які отримали реабілітаційні послуги	осіб	звіт	30,00
		<b>Ефективності</b>			
		середні витрати на реабілітацію одного інваліда та дитини-інваліда на рік	грн.	розрахунок	34761,70
		кількість дітей-інвалідів, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади	осіб	звіт	15,00
		<b>Якості</b>			
		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	50,00



11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(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 <sup>3</sup>			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)

(підпис)

Заяць В.В.

(ініціали і прізвище)

Льбазова Т.В.

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства  
фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови від 05.02.2018р.№31/2018-р

Наказ фінансового управління №5-н від 05.02.2018 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	0113240	Інші заклади та заходи	
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) <sup>1</sup>	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 953,56 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 953,56 тис. гривень та спеціального фонду- 0 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні", "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", "Про реабілітацію інвалідів в Україні", Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" від 07.12.2017р. №2246-VIII, рішення сесії міської ради №10-32/2017р. від 22.12.2017р. "Про міський бюджет на 2018 рік".

6. Мета бюджетної програми Забезпечення надання матеріальної допомоги, інших видів соціальної підтримки різних категорій жителів територіальної громади.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
1	0113242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та з.

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0113242	1090	<b>0113242 - Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</b>	953,56	0,00	953,56
2	0113242		Забезпечення надання додаткової соціальної допомоги ветеранам війни та праці, незахищених верств населення для захисту інтересів інвалідів та ветеранів, незахищених верств населення та інтеграції їх у суспільстві	953,56	0,00	953,56
			<b>Усього</b>	<b>953,56</b>	<b>0,00</b>	<b>953,56</b>

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Програма соціального захисту населення на 2018-2020 роки	0113242	953,56	0,00	953,56
<b>Усього</b>		<b>953,56</b>	<b>0,00</b>	<b>953,56</b>

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0113242	<b>0113242 - Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</b>			
		Забезпечення надання додаткової соціальної допомоги ветеранам війни та праці, незахищених верств населення для захисту інтересів інвалідів та ветеранів, незахищених верств населення та інтеграції їх у суспільстві			
		<b>Затрат</b>			
		Кількість коштів виділених на надання допомоги	тис. грн.	Розрахунок	953,564
		Кількість громадян, які мають отримати допомогу	од.	Розрахунок	1336
	0113242	<b>Продукту</b>			
		Кількість громадян які звернулись з заявами по допомогу	од.	Розрахунок	1336
	0113242	<b>Ефективності</b>			
		Середні витрати на одного громадянина, який звернувся по доомогу	грн.	Розрахунок	714
		<b>Якості</b>			
		Динаміка отримувачів допомоги в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	90



11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(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 <sup>3</sup>			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
	<b>Усього</b>				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	

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

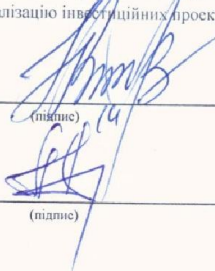
<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління



Заяць В.В.

(ініціали і прізвище)

Абзалова Т.В.

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства  
фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Розпорядження міського голови від 05.02.2018р.№31/2018-р  
Наказ фінансового управління №5-н від 05.02.2018 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	0114030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) <sup>1</sup>		(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 2297,528 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 2287,028 тис. гривень та спеціального фонду- 10,5 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 2018 рік" від 07.12.2017р. №2246-VIII, рішення сесії міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" №10-32/2017р. від 22.12.2017 року, Закон України "Про культуру" від 14.12.2010р. №2778-VI, Закон України "Про бібліотеки та бібліотечну справу" №32/95-ВР від 27.01.1995р.

6. Мета бюджетної програми Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

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	0114030	0824	0114030 - Забезпечення діяльності бібліотек	2287,03	10,50	2297,53
2	0114030		Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контро	2287,03	10,50	2297,53
			<b>Усього</b>	<b>2287,03</b>	<b>10,50</b>	<b>2297,53</b>

## 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
<b>Усього</b>				<b>0,00</b>

## 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
	0114030	0114030 -Забезпечення діяльності бібліотек	-		
		Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контро			
		<b>Затрат</b>			
		кількість установ (бібліотек),	од.	статут	20,00
		середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	26,75
		середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	1,00
		середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	24,25
		середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	1,5



		<b>Продукту</b>			
		число читачів	тис.чол.	звіт	10,16
		бібліотечний фонд	тис. примірників	звіт	243,30
		бібліотечний фонд	тис.грн.	звіт	976,60
		поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	звіт	0,00
		поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	звіт	0,00
		списання бібліотечного фонду	тис. примірників	звіт	20,00
		списання бібліотечного фонду	тис. грн.	звіт	25,30
		кількість книговидач	од.	звіт	198945,00
		<b>Ефективності</b>			
		кількість книговидач на одного працівника (ставку).	од.	розрахунок	9475,00
		середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	225,21
		середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунок	0,00
		<b>Якості</b>			
		динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	101,60

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітної періоду			План видатків звітної періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			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)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства  
фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Розпорядження міського голови від 05.02.2018р.№31/2018-р  
Наказ фінансового управління №5-н від 05.02.2018 р.

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	0100000	Дунаєвська міська рада	
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	0110000	Дунаєвська міська рада	
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3	0114080	Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва	
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) <sup>1</sup>	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 238,00 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 238,00 тис. гривень та спеціального фонду- 0 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 2018 рік" від 07.12.2017р. №2246-VIII, рішення сесії міської ради №10-32/2017р. від 22.12.2017р. "Про міський бюджет на 2018 рік", Закон України "Про культуру" від 14.12.2010р. №2778-VI.

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
1	2	3	4
1	0114081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0114081	0829	0114081 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	238,00	0,00	238,00
2	0114081		Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно	238,00	0,00	238,00
			<b>Усього</b>	<b>238,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238,00</b>

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

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

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
	0114081	0114081 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва			
		Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно			
		<b>Затрат</b>			
		Видатки загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх заходів	ти.грн.	кошторис	238,00
		<b>Продукту</b>			
		Кількість колективів, що приймають участь у заходах- всього	од.	паспорт аматорського колективу	122
		Кількість заходів	од.	план заходів, журнал обліку	100
		Плановий обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів	ти.грн.	кошторис	238,00
		<b>Ефективності</b>			
		Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	2380,00



Якості					
		Динаміка збільшення колективів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	102,5
		Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	106,4

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(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 <sup>3</sup>			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
	<b>Усього</b>				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

(підпис)

Заяць В.В.

(ініціали і прізвище)

(підпис)

Абзалова Т.В.

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства  
фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Розпорядження міського голови від 05.02.2018р. №31/2018-р  
Наказ фінансового управління №5-н від 05.02.2018 р.

**ПАСПОРТ**  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1	0100000	Дунаєвецька міська рада	(найменування головного розпорядника)
	(КПКВК МБ)		
2.	0110000	Дунаєвецька міська рада	(найменування відповідального виконавця)
	(КПКВК МБ)		
3	0113190	Соціальний захист ветеранів війни та праці	(найменування бюджетної програми)
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) <sup>1</sup>	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 50,00 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 50,00 тис. гривень та спеціального фонду- 0,00 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми  
Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" від 07.12.2017р. №2246-VIII, рішення сесії міської ради №10-32/2017р. від 22.12.2017р. "Про міський бюджет на 2018 рік".

6. Мета бюджетної програми Соціальний захист ветеранів війни та праці  
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
1	0113192	1030	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0113192	1030	0113192 -Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	50,00	0,00	50,00

2	0113192	Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та осіб з інвалідністю шляхом надання фінансової підтримки таким громадським організаціям	50,00	0,00	50,00
		<b>Усього</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю	113192	50,00	0,00	50,00
<b>Усього</b>		<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>

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
1	0113192	0113192 - Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість			
		Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та осіб з інвалідністю шляхом надання фінансової підтримки таким громадським організаціям			
		<b>Затрат</b>			
		кількість членів громадських організацій ветеранів та інвалідів	осіб	Лист-звернення	198,00
		<b>Продукту</b>			
		кількість заходів, проведених громадськими організаціями ветеранів та інвалідів	од.	Звіт	5,00
		<b>Ефективності</b>			
		середні витрати на проведення одного заходу громадськими організаціями ветеранів та громадськими організаціями інвалідів	тис.грн.	Звіт	10,00
		<b>Якості</b>			
		динаміка кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів та інвалідів, у порівнянні з попереднім роком	відс.	Звіт	100,00



11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			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
	<b>Усього</b>				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	

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


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

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.


Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління



(підпис)



Заяць В.В.

(ініціали і прізвище)

Абзалова Т.В.

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження  
від 05.02.2018 р. № 31 /2018-р  
Наказ фінансового управління  
№ 5 -н від 05.02.2018р.

**ПАСПОРТ**  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	0100000	Дунаєвська міська рада		
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)	
2.	0100000/0110000	Дунаєвська міська рада		
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)	
3	0112110	0726	Первинна медична допомога населенню	
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) <sup>1</sup>	(найменування бюджетної програми)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 13 633,3 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 13 625,8 тис. гривень та спеціального фонду- 7,5 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 2018 рік» від 07.12.2017р. №2246-VIII, рішення міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" №10-32/2017р від 22.12.2017 року з змінами станом на 05.02.2018 року, Положення про центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги, наказ Міністерства фінансів та Міністерства охорони здоров'я від 26.05.2010 № 283/437 "Про затвердження тивового переліку бюджетних програм на результативних оказників їх виконання для місцевих бюджетів в галузі "Охорона здоров'я"

6. Мета бюджетної програми Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі

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

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

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	0112111	0726	0112111 - Первинна медична допомога населенню	13 625,8	7,5	13 633,3
2	0112111		Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)	13 625,8	7,5	13 633,3
			<b>Усього</b>	<b>13 625,8</b>	<b>7,5</b>	<b>13 633,3</b>

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
1	0112111	0112111 - Первинна медична допомога населенню			
		Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)			
		<b>Затрат</b>			
		кількість штатних посад	од.	штатний розпис, плани та звіти по мережі, штатах і контингентах	291,00
		в тому числі лікарів, які надають первинну допомогу	од.	штатний розпис, плани та звіти по мережі, штатах та контингентах	54,75
		<b>Продукту</b>			
		кількість прикріпленого населення	осіб	форма № 025-8-1/0	58476
		кількість пролечених хворих	тис.чол	форма № 20	79,00
		<b>Ефективності</b>			
		кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	од.	розрахунково	1068
		середня кількість відвідувань на 1 лікаря	од.	розрахунково	3200
		<b>Якості</b>			
		забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	відс.	статистичні дані рейтингових досліджень	95,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(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 <sup>3</sup>			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)  
  
 (підпис)

Заяць В.В.

(підпис і прізвище)

Абзалова Т.В.

(підпис і прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Розпорядження  
 від 05.02.2018 р. № 31- /2018-р  
 Наказ фінансового управління  
 № 5 -н від 05.02.2018р.

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1	<b>0100000</b>	<b>Дунавецька міська рада</b>	
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	<b>0100000/0110000</b>	<b>Дунавецька міська рада</b>	
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3	<b>0112140</b>	<b>Програми і централізовані заходи у галузі охорона здоров'я</b>	
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) <sup>1</sup>	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - **947,60** тис. гривень, у тому числі загального фонду - **947,60** тис. гривень та спеціального фонду - 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 2018 рік» від 07.12.2017р. №2246-VIII, рішення міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" №10-32/2017р від 22.12.2017 року, наказ Міністерства фінансів та Міністерства охорони здоров'я від 26.05.2010 № 283/437 "Про затвердження тивого переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів в галузі "Охорона здоров'я", Постанови КМУ від 17.03.2017 р. № 152 " Про забезпечення доступності лікарських засобів", розпорядження голови ОДА від 28.03.2017 року № 224/2017-р "Про розподіл коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань".

6. Мета бюджетної програми Зміцнення та поліпшення здоров'я населення.

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0112146	0763	0112146- Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	947,600	0,000	947,600
2	0112146		Забезпечення населення доступними ліками при лікуванні серцево-судинних захворювання, діабету II типу, бронхіальної астми	947,600	0,000	947,600
			Усього	947,600	0,000	947,600

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

(тис. грн.)

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

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	0112146	0112146 - Інші заходи в галузі охорона здоров'я			
	0112146	Забезпечення населення доступними ліками при лікуванні серцево-судинних захворювань, діабету II типу, бронхіальної астми			
		<b>Затрат</b>			
		кількість штатних посад	од.	штатний розпис, плани та звіти по мережі, штатах і контингентах	291,00
		в тому числі лікарів задіяних у виконанні програми	од.	розрахунково	30,00
		видатки на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування серцево-судинних захворювань, діабету II типу, бронхіальної астми	грн.	кошторис	947 600
		<b>Продукту</b>			
		кількість хворих на серцево-судинні захворювання, діабет II типу, бронхіальну астму	осіб	звіт з захворюваності ф.12	26231
		<b>Ефективності</b>			
		середні витрати на одного хворого	грн.	розрахунково	36,13

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(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 <sup>3</sup>			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
	<b>Усього</b>				0,00			0,00			0,00	

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

(підпис)

(підпис)

Заяць В.В.

(ініціали і прізвище)

Абзалова Т.В.

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства  
фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови від 05.02.2018р. № 31 /2018-р.

Наказ фінансового управління від 05.02.2018 р. № 5 -н

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	0100000	Дунаєвецька міська рада		
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)	
2.	0110000	Дунаєвецька міська 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) <sup>1</sup>	(найменування бюджетної програми)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 13 584,8 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 13 584,8 тис. гривень та спеціального фонду- 0,0 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 2018 рік» від 07.12.2017р. № 2246-VIII, наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 року № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", рішення сесії міської ради від 22.12.2017 року № 10-32/2017 "Про міський бюджет"

6. Мета бюджетної програми Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7



1	0110170	0111	0110170 - Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	13 584,8	0,0	13 584,8
2	0110170		Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	13 584,8	0,0	13 584,8
			Усього	13 584,8	0,0	13 584,8

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
	0110170	0110170 - Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад			
		Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень			
		Затрат			
		кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	81,00
		Продукту			
		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	книга реєстрації	5438
		кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	звітність	373
		Ефективності			
		кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково	67
		кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунково	5
		витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунково	167,7

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(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 <sup>3</sup>			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
	<b>Усього</b>				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	

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

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

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:


Начальник фінансового управління



(підпис)

Заяць В.В.

(ініціали + прізвище)



(підпис)

Абзалова Т.В.

(ініціали + прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Управління освіти молоді та спорту та  
фінансового управління Дунаєвської міської ради  
№44-н/4-н від 05.02.2018 р.

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	0600000	Управління освіти, молоді та спорту		
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)	
2.	0600000/0610000	Управління освіти, молоді та спорту		
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)	
3	0610160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) <sup>1</sup>	(найменування бюджетної програми)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - **644,524** тис. гривень, у тому числі загального фонду - **644,524** тис. гривень та спеціального фонду - **0** 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 2018 рік» від 07.12.2017р. №2246-VIII, рішення сесії міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" №10-32/2017р від 22.12.2017 року.

6. Мета бюджетної програми Керівництво і управління у галузі освіти

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	0610160	0111	0610160 - Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	644,52	0,00	644,52
2	0610160		Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	644,52	0,00	644,52
			<b>Усього</b>	<b>644,52</b>	<b>0,00</b>	<b>644,52</b>

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
<b>Усього</b>				<b>0,00</b>

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
	0610160	0610160 - Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах			
		<b>Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень</b>			
		<b>Затрат</b>			
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	4,00
		<b>Продукту</b>			
		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	книга звернень громадян, книга реєстрації заяв	1420,00
		кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	книга наказів	356,00
		<b>Ефективності</b>			
		кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	книга звернень громадян, книга реєстрації заяв	355,00
		кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	реєстр наказів та розпоряджень	89,00
		витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунково	161,10

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпр...

(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 <sup>3</sup>			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
	<b>Усього</b>				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	

Начальник управління освіти молоді та спорту

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Колісник В.В.

\_\_\_\_\_ (ініціали і прізвище)

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Абзалова Т.В.

\_\_\_\_\_ (ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства  
фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Управління освіти молоді та спорту та  
фінансового управління Дунаєвської міської ради №  
44-н/4-н від 05.02.2018 р.

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 25408,157 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 23799,717 тис. гривень та спеціального фонду- 1608,44 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 2018 рік» від 07.12.2017 р. №2246-VIII, Закон України "Про дошкільну освіту" Постанова КМУ №963 " Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників", Наказ Міністерства освіти України від 15 квітня 1993 року №102, Рішення сесії міської ради від 22.12.2017р. №10-32/2017р "Про міський бюджет на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

				(тис. грн.)
Підпрограма / завдання бюджетної				



№ з/п	КПКВК	КФКВК	назва програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0611010	0910	0611010 - Надання дошкільної освіти	23799,72	1608,44	25408,16
2	0611010		Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	23799,72	1608,44	25408,16
			<b>Усього</b>	<b>23799,72</b>	<b>1608,44</b>	<b>25408,16</b>

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
<b>Усього</b>				<b>0,00</b>

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
	0611010	0611010 - Надання дошкільної освіти			
		Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей			
		<b>Затрат</b>			
		кількість дошкільних навчальних закладів	од.	мережа	22,00
		кількість груп	од.	розпорядження міського голови	54,00
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу (вихователі)	од.	тарифікація	72,46
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	тарифікація	50,17
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	тарифікація	7,00
		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	тарифікація	130,40
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	тарифікація	260,03
		<b>Продукту</b>			
		кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	розпорядження міського голови	1118,00
		кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	списки	2279,00
		<b>Ефективності</b>			
		витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	розрахунково	21288,00
		діто-дні відвідування	днів	розрахунково	219128,00
		<b>Якості</b>			
		кількість днів відвідування	од.	дні роботи закладу	196,00

	відсоток охоплення дітей дошкільно-шкільною освітою	відс.	розрахунково	49,00
--	---	-------	--------------	-------

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

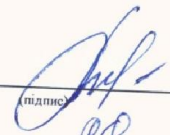
(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			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	


Начальник управління освіти молоді та спорту

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Колісник В.В.  
 \_\_\_\_\_  
 (ініціали і прізвище)

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Абзалова Т.В.  
 \_\_\_\_\_  
 (ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства  
фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Управління освіти молоді та спорту та  
фінансового управління Дунаєвської міської ради №  
44-н/4-н від 05.02.2018р.

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	0600000	Управління освіти, молоді та спорту	
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	0600000/0610000	Управління освіти, молоді та спорту	
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3	0611020	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) <sup>1</sup>	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 97646,803 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 95727,59 тис. гривень та спеціального фонду- 1919,213 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 2018 рік» від 07.12.2017р. №2246-VIII, Рішення сесії міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" №10-32/2017р від 22.12.2017 року, Закон України "Про загальну середню освіту", Наказ Міністерства освіти і науки України № 557 від 26.05.2005 р., Постанова КМУ № 963 "Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників ", Наказ Міністерства освіти України від 15 квітня 1993 року № 102

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
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	0611020	0921	0611020 - Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями.	95727,59	1919,21	97646,80
2			Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	95727,59	1919,21	97646,80
			<b>Усього</b>	<b>95727,59</b>	<b>1919,21</b>	<b>97646,80</b>

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
<b>Усього</b>				<b>0,00</b>

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
	0611020	0611020 - Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями.			
		Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами			
		<b>Затрат</b>			
		кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	мережа	25,00
		кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	мережа	247,00
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	тарифікація, штатний розпис	496,20
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	тарифікація, штатний розпис	115,25
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	тарифікація, штатний розпис	33,75
		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	тарифікація, штатний розпис	261,25
		<b>всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)</b>	од.	тарифікація, штатний розпис	<b>906,45</b>

	кількість закладів I ступеня	од.	мережа	2,00
	кількість закладів I-II ступеня	од.	мережа	9,00
	кількість закладів I-III ступеня	од.	мережа	14,00
	кількість класів шкіл I ступеня	од.	мережа	2,00
	кількість класів шкіл I-II ступеня	од.	мережа	54,00
	кількість класів шкіл I-III ступеня	од.	мережа	191,00
	<b>Ефективності</b>			
	діти-дні відвідування	днів	розрахунково	610218,00
	<b>Якості</b>			
	кількість днів відвідування	днів	звіт	167,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

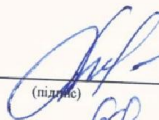
(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			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	

Начальник управління освіти молоді та спорту

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

  
(підпис)

Колісник В.В.

(ініціали і прізвище)

  
(підпис)

Абзалова Т.В.

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства  
фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Управління освіти молоді та спорту та  
фінансового управління Дунавецької міської ради №  
44-н/4-н від 05.02.2018 р.

**ПАСПОРТ**

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	0600000	Управління освіти, молоді та спорту	
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	0600000/0610000	Управління освіти, молоді та спорту	
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3	0611090	0960	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) <sup>1</sup>	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - **6320,346** тис. гривень, у тому числі загального фонду - **6308,868** тис. гривень та спеціального фонду - **11,478** 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 2018 рік» від 07.12.2017р. №2246-VIII, рішення сесії міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" №10-32/2017р від 22.12.2017 року, Постанова КМУ № 963 "Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників" Закон України "Про позашкільну освіту" Наказ Міністерства освіти України від 15 квітня 1993 року № 102.

6. Мета бюджетної програми Залучення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)

Підпрограма / завдання бюджетної					



№ з/п	КПКВК	КФКВК	назва програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0611090	0960	0611090 - Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	6308,87	11,48	6320,35
2			Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	6308,87	11,48	6320,35
			<b>Усього</b>	<b>6308,87</b>	<b>11,48</b>	<b>6320,35</b>

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

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

(тис.грн.)

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
	0611090	0611090 - Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми			
		Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти			
		<b>Затрат</b>			
		кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	мережа	
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис, розрахунково	3,00
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис, розрахунково	44,20
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис, розрахунково	14,00
		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис, розрахунково	1,5
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис, розрахунково	10,75
		<b>Продукту</b>			
		середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	розпорядження міського голови	2355,00
		<b>Ефективності</b>			
		витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	розрахунково	2678,92

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

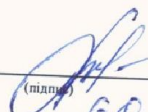
(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту <sup>3</sup>			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
	<b>Усього</b>				0,00			0,00			0,00	

Начальник управління освіти молоді та спорту

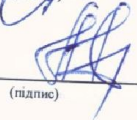
ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

  
(підпис)

Колісник В.В.

(ініціали і прізвище)

  
(підпис)

Абзалова Т.В.

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства  
фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Управління освіти молоді та спорту та  
фінансового управління Дунаєвської міської ради №  
\_44-н/4-н від 05.02.2018 р.

**ПАСПОРТ**

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 1 0600000 **Управління освіти, молоді та спорту Дунаєвської міської ради**  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0600000/06010000 **Управління освіти, молоді та спорту Дунаєвської міської ради**  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3 0611150 0990 **Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів**  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 1051,000 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 1051,000 тис. гривень та спеціального фонду- 0,000 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 2018 рік» від 07.12.2017р. №2246-VIII, рішення сесії міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" №10-32/2017р від 22.12.2017 року, наказ Міністерства освіти і науки України № 557 від 26.05.2005р., постанова КМУ № 963 "Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників", наказ Міністерства освіти України від 15 квітня 1993 року № 102, розпорядження від 12.01.2018 року №10/2018-р.

6. Мета бюджетної програми Забезпечення належної методичної роботи в установах освіти

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	(тис.грн.)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0611150	0990	0611150 - Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	1051,000	0,000	1051,000



2	0611150		Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	1051,000	0,000	1051,000
			<b>Усього</b>	<b>1051,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1051,000</b>

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

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

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
	0611150	0611150 - Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів			
		Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти			
		<b>Затрат</b>			
		кількість закладів	од.	мережа	1,00
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	мережа	6,00
		всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	мережа	6,00
		<b>Продукту</b>			
		кількість виготовлених примірників навчально-методичної літератури	од.	методичний сервісний центр	10,00
		<b>Якості</b>			
		забезпеченість установ освіти навчально-методичною літературою	відс.	розрахунково	100,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			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
	<b>Усього</b>				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	

Начальник управління освіти молоді та спорту

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

(підпис)

(підпис)

Колісник В.В.

(ініціали і прізвище)

Абзалова Т.В.

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Управління освіти молоді та спорту та  
 фінансового управління Дунаєвської міської ради №  
 44-н/4-н від 05.02.2018 р.

## ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	0600000	Управління освіти, молоді та спорту	
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	0600000/0610000	Управління освіти, молоді та спорту	
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3	0611160	0990	Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) <sup>1</sup>	(найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань-		<u>3325,61</u> тис. гривень, у тому числі загального фонду- <u>3325,61</u> тис. гривень та спеціального фонду- <u>0</u> 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 2018 рік» від 07.12.2017р. №2246-VIII, рішення сесії міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік", №10-32/2017р від 22.12.2017 року, Постанова КМУ № 963 "Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників", Наказ міністерства освіти і науки України № 557 від 26.09.2005р., розпорядження від 12.01.2018 року №10/2018-р, Постанова КМУ від 25.07.2005 р. № 823

6. Мета бюджетної програми 1. Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування 2. Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами 3. Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів 4. Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
1	611161	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
2	0611162	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

				(тис. грн.)	
Підпрограма / завдання бюджетної					



№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0611161	0990	0611161 - Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	3306,53	0,00	3306,53
	0611161		1.Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування 2.Забезпечити складання і надання кошторисної,звітної,фінансової документації,фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами 3.Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів	3306,53	0,00	3306,53
2	0611162	0990	0611162 - Інші програми та заходи у сфері освіти	19,08	0,00	19,08
	0611162		Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	19,08	0,00	19,08
			<b>Усього</b>	<b>3325,61</b>	<b>0,00</b>	<b>3325,61</b>

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
<b>Усього</b>				<b>0,00</b>

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
	0611161	0611161 - Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти			
		Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування			
		<b>Затрат</b>			
		Кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	мережа	1,00
		Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	мережа	6,00
		Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	мережа	3,00
		Всього середньорічне число ставок ( штатних одиниць )	од.	мережа	9,00
		<b>Продукту</b>			



	Кількість установ, які обслуговують централізованого господарського обслуговування	плана	од.	мережа	11В	55,00
	<b>Ефективності</b>					
	Кількість установ, які обслуговує один працівник		од.	розрахунково		9,20
	<b>Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами</b>					
	<b>Затрат</b>					
	Кількість централізованих бухгалтерій		од.	мережа		1,00
	Середньорічне число спеціалістів		од.	штатний розпис, розрахунково		16,00
	<b>Продукту</b>					
	Кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія		од.	мережа		55,00
	Кількість особових рахунків		од.	реєстр особових рахунків		1366,00
	Кількість складених звітів працівниками бухгалтерії		од.	реєстр звітів		314,00
	<b>Ефективності</b>					
	Кількість установ, які обслуговує один працівник		од.	розрахунково		3,40
	Кількість особових рахунків, які обслуговує один працівник		од.	розрахунково		85,00
	<b>Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів</b>					
	<b>Затрат</b>					
	кількість навчальних закладів		од.	мережа		1,00
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу		од.	мережа		4,17
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)		од.	мережа		4,50
0611162	<b>0611162-Інші програми та заходи у сфері освіти</b>					
	<b>Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років</b>					
	<b>Продукту</b>					
	Середньорічна кількість одержувачів допомоги		од.	список дітей-сиріт		10,00
	<b>Ефективності</b>					
	Середній розмір допомоги		грн.	постанова КМУ від 25.07.2005 року №823		1908,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

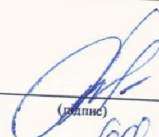

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			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	

Начальник управління освіти молоді та спорту

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

  
(підпис)  
  
(підпис)

Колісник В.В.

(ініціали і прізвище)

Абзалова Т.В.

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Управління освіти молоді та спорту та  
фінансового управління Дунаєвської міської ради №  
44-н/4-н від 05.02.2018р.

ПАСПОРТ

1	0600000 (КПКВК МБ)	Управління освіти, молоді та спорту Дунаєвської міської ради	бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік
2.	0600000/0610000 (КПКВК МБ)	Управління освіти, молоді та спорту Дунаєвської міської ради	(найменування головного розпорядника)
3	0613140 (КПКВК МБ)	1040 (КФКВК) <sup>1</sup>	(найменування відповідального виконавця) Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 199 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 199 тис. гривень та спеціального фонду- 0 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 2018 рік» від 07.12.2017р. №2246-VIII, рішення сесії міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" №10-32/2017р від 22.12.2017 року, наказ Міністерства фінансів та Міністерства соціальної політики України від 24.10.2012 року № 1116/673 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів в галузі "Соціальний захист сім'ї та дітей"

6. Мета бюджетної програми Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	(тис.грн.)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0613140	1040	0613140- Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	199,00	0,00	199,00



2	0613140	Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	199,00	0,00	199,00
Усього			199,00	0,00	199,00

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

(тис.грн.)

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

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0613140	0613140 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)			
		Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки			
		<b>Продукту</b>			
		Кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення та відпочинку	осіб	список дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	26,00
		Кількість придбаних путівок на оздоровлення та відпочинок дітей	осіб	розрахункові дані	26,00
		<b>Ефективності</b>			
		Середні витрати на оздоровлення однієї дитини	грн.	розрахункові дані	7654,00
		Середня вартість однієї путівки на оздоровлення	грн.	розрахункові дані	7654,00
		<b>Якості</b>			
		Питома вага дітей, охоплених оздоровленням, у загальній кількості дітей у регіоні	%	розрахункові дані	0,71

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(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 <sup>3</sup>			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	

Начальник управління освіти молоді та спорту

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

  
(підпис)

Колісник В.В.

(ініціали і прізвище)

  
(підпис)

Абзалова Т.В.

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства  
фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Управління освіти молоді та спорту та  
фінансового управління Дунаєвецької міської ради №  
44-н / № 4-н від 05.02.2018р.

**ПАСПОРТ**

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	<b>0600000</b>	<b>Управління освіти, молоді та спорту</b>	
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	<b>0600000/0610000</b>	<b>Управління освіти, молоді та спорту</b>	
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3	<b>0615030</b>	<b>Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту</b>	
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) <sup>1</sup>	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2372.89 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 2372.89 тис. гривень та спеціального фонду - 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 2018 рік» від 07.12.2017р. №2246-VIII, рішення сесії Дунаєвецької міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" №10-32/2017р. від 22.12.2017 року, Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 10.02.2000 року № 1453-111, Постанова Кабінету Міністрів України від 05.11.2008 року № 993 із змінами та доповненнями "Про затвердження положення про ДЮСШ", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів».

6. Мета бюджетної програми Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку та дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
1	0615031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

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	0615031	0810	0615031 - Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	2372,890	0,000	2372,890
2	0615031		Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	2372,890	0,000	2372,890
			<b>Усього</b>	<b>2372,890</b>	<b>0,000</b>	<b>2372,890</b>

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
<b>Усього</b>				<b>0,00</b>

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
	0615031	0615031 - Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл			
		Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами			
		<b>Затрат</b>			
		кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	од.	мережа установ	1,00
		обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн.	грн.	кошторис	2372890,00

		обсяг витрат на забезпечення участі у комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіль в розрізі їх видів (ДЮОСШ, КДЮОСШ, СДЮОШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету у регіональних спортивних змаганнях, грн,	грн.	кошторис	200000,00
		кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮОСШ, КДЮОСШ, СДЮОШОР), шт.од.	шт.од.	штатний розпис	20,92
		у тому числі тренерів, шт.од.	шт.од.	тарифікація	14,42
		<b>Продукту</b>			
		середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮОСШ, КДЮОСШ, СДЮОШОР), осіб	осіб	списки учнів	387,00
		кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮОСШ, КДЮОСШ, СДЮОШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, осіб	осіб	розрахунково	379,00
		кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮОСШ, КДЮОСШ, СДЮОШОР), од.	од.	розрахунково	58,00
		<b>Ефективності</b>			
		середні витрати на утримання однієї у комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету (ДЮОСШ, КДЮОСШ, СДЮОШОР), у розрахунку на одного працівника, грн	грн.	розрахунково	113426,86
		середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету (ДЮОСШ, КДЮОСШ, СДЮОШОР)	грн.	розрахунково	5329,63
		середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮОСШ, КДЮОСШ, СДЮОШОР), у розрахунку на одного учня, грн	грн.	розрахунково	6131,50
		середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮОСШ, КДЮОСШ, СДЮОШОР), у регіональних спортивних змаганнях, грн	грн.	розрахунково	527,70

	середня вартість одиниці придбаної малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), грн	грн.	розрахунково	1081,00
	<b>Якості</b> кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, осіб	осіб	розрахунково	4,00
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, осіб	осіб	розрахунково	267,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(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 <sup>3</sup>			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
	<b>Усього</b>				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	

Начальник управління освіти молоді та спорту

  
(підпис)

Колісник В.В.

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

  
(підпис)

Абзалова Т.В.

(ініціали і прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства  
фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Управління освіти молоді та спорту та  
фінансового управління Дунаєвської міської ради №  
44-Н/4-Н від 05.02.2018 р.

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1	0600000	Управління освіти, молоді та спорту	
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	0600000/0610000	Управління освіти, молоді та спорту	
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3	0615060	Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту	
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) <sup>1</sup>	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 1703,2 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 1600,7 тис. гривень та спеціального фонду- 102,5 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 2018 рік» від 07.12.2017р. №2246-VIII, рішення міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" №10-32/2017р від 22.12.2017 року, Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 10.02.2000 р. № 1453-111.

6. Мета бюджетної програми Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту в 2018 році

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
1	0615061	06	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення 'Спорт для всіх' та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
-------	-------	-------	---	----------------	------------------	-------

1	2	3	4	5	6	7
1	0615061	06	0615061 - Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення 'Спорт для всіх' та проведення фізкультурно-масових заходів серед	1600,70	102,50	1703,20
2	0615061		Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту	1600,70	102,50	1703,20
			<b>Усього</b>	<b>1600,70</b>	<b>102,50</b>	<b>1703,20</b>

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
<b>Усього</b>				<b>0,00</b>

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0615061	0615061 - Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення 'Спорт для всіх' та проведення фізкультурно-масових заходів серед			
	1015061	Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту			
		<b>Затрат</b>			
		кількість місцевих МЦФЗН 'Спорт для всіх', од.	од.	мережа	1,00
		кількість фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться МЦФЗН 'Спорт для всіх', од.	од.	звіт	60,00
		кількість штатних працівників МЦФЗН 'Спорт для всіх', осіб	грн.	штатний розпис	17,50
		<b>Продукту</b>			
		кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться МЦФЗН 'Спорт для всіх', людино-день	од.	звіт	4109,00
		<b>Ефективності</b>			
		середні витрати на утримання одного М ЦФЗН 'Спорт для всіх', грн	грн.	розрахунково	1703208,00
		середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника МЦФЗН 'Спорт для всіх', грн	грн.	розрахунково	4062,80

		середні витрати на проведення однієї фізкультурно-масової заходи (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН 'Спорт для всіх', грн.	грн.	розрахунково	28386,80
		середні витрати на один людину-день проведення фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться МЦФЗН 'Спорт для всіх', грн.	грн.	розрахунково	414,50
		<b>Якості</b>			
		динаміка кількості населення регіону (адміністративно-територіальних одиниць), охопленого фізкультурно-масовими заходами МЦФЗН 'Спорт для всіх', порівняно з минулим роком, %	відс.	розрахунково	120,00
		динаміка кількості фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), проведених серед населення МЦФЗН 'Спорт для всіх', порівняно з минулим роком, %	відс.	розрахунково	108,40

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітної періоду			План видатків звітної періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			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
	<b>Усього</b>				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	

Начальник управління освіти, молоді та спорту

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

  
(підпис)

Колісник В.В.

(ініціали і прізвище)

  
(підпис)

Абзалова Т.В.

(ініціали і прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства  
фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Управління освіти, молоді і спорту та  
фінансового управління Дунаєвської міської ради №44-  
н/4-н від 05.02.2018 року

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	0600000 (КПКВК МБ)	Управління освіти, спорту та молоді Дунаєвської міської ради			(найменування головного розпорядника)
2	0600000/0610000 (КПКВК МБ)	Управління освіти, спорту та молоді Дунаєвської міської ради			(найменування відповідального виконавця)
3	0611100 (КПКВК МБ)	0960 (КФКВК)1	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)		
(найменування бюджетної програми)					

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 7035,340 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 6580,840 тис. гривень та спеціального фонду- 454,500 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» від 07.12.2017р. №2246-VIII, Закон України «Про культуру» від 14.12.2010 № 2778-VI, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII, Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-III, рішення міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" №10-32/2017р від 22.12.2017року, розпорядження міської ради "Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік" №10/2018р від 12.01.2018 року.

6. Мета бюджетної програми

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	06111000	0960	06111000 - Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	6580,840	454,500	7035,340
2	06111000		Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	6580,840	454,500	7035,340
			Усього	6580,840	454,500	7035,340

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

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

(тис.грн.)

додаткові 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
	0611100	06111000 - Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)			
	0611100	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу			
		<b>Затрат</b>			
		кількість установ - усього	од.	статут	1
		середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	76,6
		середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	3,34
		середнє число окладів (ставок) керівників колективів	од.	штатний розпис	3,5
		середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	тарифікація	60,26
		середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	2
		середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного	од.	штатний розпис	7,5
		кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	протокол засідання педради	3
		кількість класів	од.	розрахунок годин	42
		видатки на отримання спеціальної освіти у школах естетичного виховання (музичних, художніх, хореографічних, театральних, хорових, мистецьких) - всього	тис.грн.	кошторис	7035,34
		видатки на отримання спеціальної освіти у школах естетичного виховання (музичних, художніх, хореографічних, театральних, хорових, мистецьких) за рахунок загального фонду	тис.грн.	кошторис	6580,84
		видатки на отримання спеціальної освіти у школах естетичного виховання (музичних, художніх, хореографічних, театральних, хорових, мистецьких) за рахунок спеціального фонду	тис.грн.	кошторис	454,50
		у тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	тис.грн.	кошторис	454,50
		<b>Продукту</b>			
		середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання (музичних, художніх, хореографічних, театральних, хорових, мистецьких), - всього	осіб	наказ про зарахування дітей	522
		середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	наказ по школі	151
		<b>Ефективності</b>			
		кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок	8
		кількість діто-днів	од.	розрахунок	186
		витрати на навчання одного учня, який отримує спеціальну освіту у школах естетичного виховання (музичних, художніх, хореографічних, театральних, хорових, мистецьких)	грн.	розрахунок	13478
		у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання (музичних, художніх, хореографічних, театральних, хорових, мистецьких)	грн.	розрахунок	870
		<b>Якості</b>			
		кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання, днів, динаміка збільшення кількості учнів, які отримують спеціальну освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	журнал відвідувань	97092
		відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання спеціальної освіти у зазначених школах	відс.	розрахунок	6,46

джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту <sup>3</sup>			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	

Начальник управління освіти, молоді та спорту

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

(підпис)

(підпис)

В.В.Колісник

(ініціали і прізвище)

Абзалова Т.В.

(ініціали і прізвище)











