ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови
№ 79/2018-р від 14.03.2018р.
Наказ фінансового управління
№ 9-н від 14.03.2018р.

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 **0114030** **0824** **Забезпечення діяльності бібліотек**

(КПКВК МБ) (КФКВК)[1] (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 2317,528 тис. гривень,у тому числі загального фонду- 2287.028 тис.гривень та спеціального фонду- 30,5 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 22.12.2017року, рішення сесії міської ради від 01.03.2018 року № 8-34/2018 "Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік", 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

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	**0114030**	**0824**	**0114030 - Забезпечення діяльності бібліотек**	**2287,03**	**30,50**	**2317,53**
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	30,50	2317,53
			Усього	**2287,03**	**30,50**	**2317,53**

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
	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			
		Затрат			
		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
		Продукту			

		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
		Ефективності			
		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
		Якості			
		динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	101,60

II. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[2]

(тис.грн.)

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

Міський голова _____ (підпис) Заяць 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

Розпорядження міського голови
№ 79/2018-р від 14.03.2018р.
Наказ фінансового управління
№ 9-н від 14.03.2018р.

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)[1] (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 4500,37 тис. гривень,у тому числі загального фонду- 4306,77 тис.гривень та спеціального фонду- 193,60 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 2018рік" , рішення сесії міської ради від 01.03.2018 року № 8-34/2018 "Про внесення змін до міського бюджету 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.)

N 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**	**4306,77**	**193.60**	**4500,37**
2	0114060		Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	4306,77	193.60	4500,37
			Усього	**4306,77**	**193,60**	**4500,37**

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
	0114060	**0114060 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів**			
		Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій			
		Затрат			
		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 гуртковой роботи	122,00
		середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	55,50
		середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од	штатний розпис	28,00
		середнє число окладів (ставок)спеціалістів	од.	штатний розпис	14,50
		середнє число окладів (ставок)методистів	од.	штатний розпис	6,50

		середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	6,50
		видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн.	кошторис	4306,77
		видатки спеціального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн.	кошторис	193,60
		Продукту			
		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
		Ефективності			
		середня вартість одного квитка	грн.	калькуляція	5,00
		середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	23,41
		середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	2913,92
		Якості			
		динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100,2

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[2]

(тис.грн.)

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

Міський голова _____ (підпис) Заяць В.В. (ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління _____ (підпис) Абзалова Т.В. (ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження
від 14.03.2018 року № 79/2018
Наказ фінансового управління
№ 9-н від 14.03.2018 року

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1 **0100000** **Дунаєвецька міська рада**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. **0100000/0110000** **Дунаєвецька міська рада**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3 **0112110** **Первинна медична допомога населенню**
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 14 642,5 тис.гривень,у тому числі загального фонду- 13 710,2 тис.гривень та спеціального фонду- 932,3 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, Положення про центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги, наказ Міністерства фінансів та Міністерства охорони здоров"я від 26.05.2010 № 283/437 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників 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

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 і завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0112111		0112111 - Первинна медична допомога населенню	13 710,181	932,300	14 642,481
	[illegible]		[illegible] медичної допомоги за місцем проживання [illegible]	13 710,181	[illegible]	14 642,481
			Усього	13 710,181	932,300	14 642,481

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
	0112111	**0112111 - Первинна медична допомога населенню**			
		Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)			
		Затрат			
		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
		Продукту			
		кількість прикріпленого населення	осіб	форма № 025-8-1 О	58476
		кількість пролікованих хворих	тис чол	форма № 20	70,00
		Ефективності			
		кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	од	розрахунково	1068
		середня кількість відвідувань на 1 лікаря	од	розрахунково	3200
		Якості			
		забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	вдс	статистичні дані рейтингових досліджень	95,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис грн.)

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

Міський голова _____ Заяць В.В.
(посада) (підпис) (ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО

Начальник фінансового управління _____ Абзалова І.В.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови від 14 березня 2018 р №79/2018-р
Наказ фінансового управління № 9-н від14 березня 2018 р.

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 **0116010** **Утримання та ефективна експлуатація обєктів житлово-комунального господарства**
(КПКВК МБ) (КФКВК)[1] (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **1400,0** тис. гривень,у тому числі загального фонду- **600,0** тис.гривень та спеціального фонду- **800,0** 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 бюдет України на 2018 рік"від 07.12.2017р.№2246-VIII
7.Рішення сесії Дунаєвецької міської ради від 22.12.2017р.№10-32/2017р."Про міський бюджет на 2018 рік"
8.Рішення сесії міської ради №8-34/2018 р від 01.03.2018р."Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік"

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

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
1	0116011		**Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду**
2	0116013		**Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства**
3	0116015		**Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів**

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	**0116011**		**Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду**	0,00	40,00	**40,00**
2	**0116013**		**Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства**	600,00	300,00	**900,00**

3	0116015		Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	0,00	460,00	460,00
			Усього	600,00	800,00	1400,00

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
Програма реформування і розвитку ЖКГ Дунаєвецької міської ради на 2017-2020роки	0116010	600,00	800,00	1400,00
Усього		600,00	800,00	1400,00

.0 Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і за

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0116011	**Утримання та ефективна експлуатація обєктів житлово-комунального**			
		Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду			
		Затрат			
		кількість будинків, що потребують капітального ремонту фасаду	од.	Розрахунок	1,00
		Продукту			
		кількість будинків, що планують капітальний ремонт фасаду	од.	Розрахунок	1,00
		Ефективності			
		Витрати на капітальний ремонт фасаду 1 будинку	тис.грн.	Розрахунок	40,00
	0116013	**Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства**			
		Забезпечення надання підтримки підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства			
		Затрат			
		кількість комунальних підприємств , що потребують відшкодування різниці між затвердженим тарифом та фактичною	од.	Розрахунок	1,00
		Продукту			
		кількість комунальних підприємств , для яких планується відшкодування різниці між затвердженим тарифом та фактичною	од.	Розрахунок	1,00
		Ефективності			
		середня сума відшкодування різниці між затвердженим тарифом та фактичною собівартістю 1 збитковому підприємству	тис.грн	Розрахунок	600,00
	0116013	**Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства**			
		Затрат			
		кількість м.кв.ділянки водопроводу , що потребує капітального ремнту	м.кв.	Розрахунок	200,00
		Продукту			
		кількість м.кв.ділянки водопроводу , де планується капітальний ремнт	од.	Розрахунок	200,00
		Ефективності			
		Вартість 1м.кв. капітального ремонту ділянки водопроводу	тис.грн.	Розрахунок	1,50
	0116015	**Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів**			
		Затрат			
		кількість будинків, що потребують ремонту пассажирських ліфтів	м.кв.	Розрахунок	2,00
		Продукту			

		кількість пассажирських ліфтів, що потребують ремонту	од.	Розрахунок	5,00
		Ефективності			
		Вартість ремонту 1 пассажирського ліфта	тис.грн.	Розрахунок	92,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[2]

(тис.грн.)

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

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

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

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

Секрерар міської ради _____ (підпис) Островський М.Г. (ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління _____ (підпис) Абзалова Т.В. (ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови від 14 березня 2018р.№79 /2018-р
Наказ фінансового управління №9-н від 14 березня 2018 р.

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 **0117130** **0421** **Здійснення заходів із землеустрою**

(КПКВК МБ) (КФКВК)[1] (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **550** тис. гривень,у тому числі загального фонду- **550** тис.гривень та спеціального фонду- **0** 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 бюдет України на 2018 рік"від 07.12.2017р.№2246-VIII

5.Рішення сесії Дунаєвецької міської ради від 01.03.2018р.№8-31|2018 р."Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми Забезпечення сталого розвитку земельного господарства

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	**0117130**	**421**	**Здійснення заходів із землеустрою**	**550,00**	**0,00**	**550,00**
2			**Проведення інвентаризації земель та розробка проектів землеустрою**	550,00	0,00	550,00
			Усього	**550,00**	**0,00**	**550,00**

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

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0117130	**Здійснення заходів із землеустрою**			
	0117310	**Проведення інвентаризації земель та розробка проектів землеустрою**			
		Затрат			
		кількість населених пунктів, що потребують виготовлення проектів з землеустрою щодо встановлення меж, проведення робіт з нормативно-грошової оцінки	од	Розрахунок	5,00
		Продукту			
		кількість населених пунктів, що планують виготовлення проектів з землеустрою щодо встановлення меж, проведення робіт з нормативно-грошової оцінки	од.	Розрахунок	5,00
		Ефективності			
		середні видатки на 1 проект	тис.грн	Розрахунок установ	110,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[2]

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту[3]			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Усього		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30,00**	**0,00**	**30,00**	

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

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

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

Секрерар міської ради _____ (підпис) Островський М.Г. (ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління _____ Абзалова Т.В.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08 2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
від14 березня .2018р.№
Наказ фінансового управління №9-н від 14 березня 2018

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 **0117370** **0490** **Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій**
(КПКВК МБ) (КФКВК)[1] (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **145,7** тис. гривень,у тому числі загального фонду- **0** тис.гривень та спеціального фонду- **145,7** 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 бюдет України на 2018 рік"від 07.12.2017р.№2246-VIII
5.Рішення сесії Дунаєвецької міської ради від 01.03.2018р.№8-34/2018 р."Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми Підвищення експлуатаційних властивостей сміттєсортувальної лінії твердих побутових відходів

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	**0117370**	**0490**	**Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій**	**0,00**	**145,70**	**145,70**
2	**0117370**	**0490**	**Здійснення заходів зпідвищення експлуатаційних властивостей**	0,00	145,70	145,70
			Усього	**0,00**	**145,70**	**145,70**

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
	0117370	**Реалізація інших заходів щодо соціально-**			
	0117370	**Здійснення заходів зпідвищення експлуатаційних властивостей**			
		Затрат			
		Кількість сміттєсортувальних ліній, що потребують доукомплектації	од.	Розрахунок	1,00
		Продукту			
		Кількість конвеєрів під барабанний сепаратор на сміттєсортувальну лінію	од.	Розрахунок	2,00
		Ефективності			
		Середні витрати на 1 конвеєр під барабанний сепаратор на сміттєсортувальну лінію	тис.грн.	Розрахунок	72,85

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[2]

(тис.грн.)

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

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

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

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

Секретар міської ради _____ Островський М. І.

(підпис) (ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління _____ Гуслєва Т. В.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
від 14 березня 2018р.№79/2018р
Наказ фінансового управління №9-н від 14 березня 2018

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 **0117350** **0443** **Розробка схем планування та забудови територій (містобудівної документації)**

(КПКВК МБ) (КФКВК)[1] (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **95** тис. гривень,у тому числі загального фонду- тис.гривень та спеціального фонду- **95** тис. гривень

1.Конституція України
2. Бюджетний кодекс України
3. Закон України "Про місцеве самоврядування"
4.Закон України "Про державний бюдет України на 2018 рік"від 07.12.2017р.№2246-VIII
5.Рішення сесії Дунаєвецької міської ради від 01.03.2018р.№ 8-34/2018 р."Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми Забезпечення розвитку інфраструктури території

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	0117350		Розробка схем та проектних рішень масового застосування	0,00	95,00	95,00
			Усього	**0,00**	**95,00**	**95,00**

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

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0117350	**Розробка схем та проектних рішень масового застосування**			
		Затрат			
		Кількість населених пунктів що потребують розробки генеральних планів та планів зонування	од.	Розрахунок	3,00
		Продукту			
		Кількість населених пунктів що планують розробку генеральних планів та планів зонування	од.	Розрахунок	3,00
		Ефективності			
		Середня вартість розробки генерального плану (плану зонування)для одного населеного пункту	тис.грн.	Розрахунок	31,66

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[2]

(тис.грн.)

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

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

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

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

Секретар міської ради _____ (підпис) Островський М.Г (ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління _____ (підпис) Абзалова Т.В. (ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови від 14 березня 2018 р №79/2018р
Наказ фінансового управління № 9-н від 14 березня2018р.

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 20187 рік

1 **0100000** **Дунаєвецька міська рада**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. **0110000** **Дунаєвецька міська рада**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **380,5** тис. гривень,у тому числі загального фонду- **0** тис.гривень та спеціального фонду- **380,5** 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 бюдет 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.Рішення сесії Дунаєвецької міської ради від 01.03.2018р.№ 8-34/2018 р."Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми Забезпечення розвитку інфраструктури території

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
1	**0117361**		**Співфінансування інвестиційних проектів ,що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку**

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	**0117361**		**Співфінансування інвестиційних проектів ,що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку**	**0,00**	**380,50**	**380,50**
			Усього	**0,00**	**380,50**	**380,50**

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

(тис.грн.)

Назва регіональної цільової програми та				

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
	0117361	**Співфінансування інвестиційних проектів ,що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку**			
		Затрат			
		Кількість проектів , що потребують співфінансування	од.	Розрахунок	1,00
		Кількість ПКД, що потребують коригування	од.	Розрахунок	1,00
		Продукту			
		Кількість проектів, що планується співфінансувати	од.	Розрахунок	1,00
		Кількість ПКД, що планується корегувати	од	Розрахунок	1,00
		Ефективності			
		Витрати на співфінансування реконструкції очисних споруд напірного колектора м.Дунаївці(II черга-напірний колектор, піскоуловлювачі, каналізаційна насосна станція)	тис.грн.	Розрахунок	200,00
		Витрати на корегування ПКД очисних споруд напірного колектора м.Дунаївці(II черга-напірний колектор, піскоуловлювачі, каналізаційна насосна станція)	тис.грн	Розрахунок	180,50

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[2]

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту[3]			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0117361	**Спеціальний фонд міського бюджету (бюджет розвитку)**			**991,90**	**991,90**		**380,50**	**380,50**		**619,50**	**619,50**	**Плануться співфінансування за рахунок коштів спеціального фонду міського бюджету(бюджет розвитку)**
	Усього			**991,90**	**991,90**		**380,50**	**380,50**		**619,50**	**619,50**	

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

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

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

Секретар міської ради _____ (підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового упорвління _____ (підпис)

Островський М.Г.

(ініціали і прізвище)

Абзалова Г. В.

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови від 14 березня 2018р №79/2018-р
Наказ фінансового управління №9-н від 14 березня 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)[1] (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **3158,90** тис. гривень,у тому числі загального фонду- **2958,90** 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 бюдет 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.Рішення сесії Дунаєвецької міської ради від 01.03.2018р.№ 8-34/2018 р."Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

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

N 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.)

N 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 інфраструктуриза рахунок коштів**	**3158,90**	**0,00**	**3158,90**
2	0117461		Забезпечення утримання в належному технічному стані обєктів дорожнього господарства	536,88	0,00	536,88
2	0117461		Проведення поточного ремонту обєктів транспортної інфраструктури	2622,02	0,00	2622,02
			Усього	**3158,90**	**0,00**	**3158,90**

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

N 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 інфраструктуриза рахунок коштів місцевого бюджету**			
		Забезпечення утримання в належному технічному стані обєктів дорожнього господарства			
		Затрат			
		Площа та протяжність обєктів дорожнього господарства	тис.кв.м.	Розрахунок	385,63
		Кількість обєктів дорожнього господарства що потребує утримання	од.	Розрахунок	135,00
		Продукту			
		Площа обєктів дорожнього господарства які планується утримувати в належному стані	тис.кв.м.	Розрахунок	385,63
		Кількість обєктів дорожнього господарства, які плануються утримувати в належному стані	од.	Розрахунок	135,00
		Ефективності			
		Середні витрати на утримання 1 тис.кв.м.доріг	грн.	Розрахунок	1392,20
		Середні витрати на утримання 1 обєкту	тис.грн	Розрахунок	3,97
		Проведення поточного ремонту обєктів транспортної інфраструктури			
		Затрат			
		Площа автомобільних доріг , які потребують поточного ремонту	тис.кв.м.	Розрахунок	125,50
		Продукту			
		Площа автомобільних доріг , що планується відремонтувати	тис.кв.м.	Розрахунок	125,50
		Ефективності			
		Середня вартість 1тис кв.м поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	тис грн	Розрахунок	20,89

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[2]

(тис.грн.)

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

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

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

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

Секретар міської ради _____ (підпис) Островський М І (ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансрвого управління _____ (підпис) Абзалова Т В (ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
від 14 березня 2018р.№ 79
Наказ фінансового управління №9-н від 14 березня 2018 року

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 **0117640** **0470** **Заходи з енергозбереження**

(КПКВК МБ) (КФКВК)[1] (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **45** тис. гривень,у тому числі загального фонду- **45** тис.гривень та спеціального фонду- **0** 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 бюдет України на 2018 рік"від 07.12.2017р.№2246-VIII
5.Рішення сесії Дунаєвецької міської ради від 01.03.2018р.№ 8-34/2018р ."Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми Забезпечити збереження енергоресурсів та їх економне використання

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	**117640**	**0470**	**0117640 - Заходи з енергозбереження**	**45,00**	**0,00**	**45,00**
2	117640		Здійснення заходів з енергозбереження	45,00	0,00	45,00
			Усього	**45,00**	**0,00**	**45,00**

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

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	117640	**0117640 - Заходи з енергозбереження**			
		Здійснення заходів з енергозбереження			
		Продукту			
		Послуги з розробки та узгодження Плану дій сталого енергетичного розвитку та клімату Дунаєвецької ОТІ	од	Розрахунок	1,00
		Ефективності			
		Середні витрати на послуги з розробки та узгодження Плану дій сталого енергетичного розвитку та клімату Дунаєвецької ОТГ	тис.грн.	Розрахунок	45,00
		Якості			
		динаміка кількості заходів з енергозбереження порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	100,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[2]

(тис.грн.)

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

[1] Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
[2] Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
[3] Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Секретар міської ради _____ (підпис) Островський М Г (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 Дунаєвецької міської ради № 100-н/8-н від 14.03.2018р.

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	**0600000**		**Управління освіти, молоді та спорту Дунаєвецької міської ради**
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	**0600000/'0610000**		**Управління освіти, молоді та спорту Дунаєвецької міської ради**
	(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)[1]	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **100713,33** тис. гривень,у тому числі загального фонду- **96127,59** тис.гривень та спеціального фонду- **4585,74** 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,рішення сесії міської ради від 01.03.2018 року №8-34/2018 р."Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік"

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

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			

		КФКВК	Підпрограма і 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,**	**96127,59**	**4585,74**	**100713,33**
2			Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	96127,59	4585,74	100713,33
			Усього	**96127,59**	**4585,74**	**100713,33**

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
	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			
		Затрат			
		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 адміперсоналу, 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
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	тарифікація, штатний розпис	906,45
		кількість закладів 1 ступеня	од.	мережа	2,00
		кількість закладів I-II ступеня	од.	мережа	9,00

	кількість закладів І-ІІІ ступеня	од.	мережа	14,00
	кількість класів шкіл І ступеня	од.	мережа	2,00
	кількість класів шкіл І-ІІ ступеня	од.	мережа	54,00
	кількість класів шкіл І-ІІІ ступеня	од.	мережа	191,00
	Ефективності			
	діто-дні відвідування	днів	розрахунково	610218,00
	Якості			
	кількість днів відвідування	днів	звіт	167,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[2]

(тис.грн.)

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

Заступник начальника управління освіти молоді та спорту _____ (підпис) Самуник О.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 Дунаєвецької міської ради № 100-н/8-н від 14.03.2018 р.

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1 **0600000** **Управління освіти, молоді та спорту Дунаєвецької міської ради**

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. **0600000/0610000** **Управління освіти, молоді та спорту Дунаєвецької міської ради**

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3 **0611090** **0960** **Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми**

(КПКВК МБ) (КФКВК)[1] (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 6421,346 тис. гривень,у тому числі загального фонду- 6372,968 тис.гривень та спеціального фонду- 48,378 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 22.12.20176 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,рішення сесії міської ради від 01.03.2018 року № 8-34/2018 р ."Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік"

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			

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма і завдання бюджетної 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**	**6372,97**	**48,38**	**6421,35**
2			Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	6372,97	48,38	6421,35
			Усього	**6372,97**	**48,38**	**6421,35**

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
	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			
		Затрат			
		кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	мережа	3,00
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис, розрахунково	44,20
		середньорічне число штатних одиниць адміперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис, розрахунково	14,00
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис, розрахунково	1,5
		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис, розрахунково	10,75
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис, розрахунково	70,45
		Продукту			
		середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	розпорядження міського голови	2355,00
		Ефективності			
		витрати на 1 дитину, яка отримає позашкільну освіту	грн	розрахунково	2678,92

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[2]

(тис.грн.)

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

Заступник начальника управління освіти молоді та спорту _____ (підпис) Самуник О.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 і спорту та фінансового управління Дунаєвецької міської ради №100-н/8-н від 14.03.2018 року

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1 **0600000** **Управління освіти, спорту та молоді Дунаєвецької міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. **0600000/0610000** **Управління освіти, спорту та молоді Дунаєвецької міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3 **0611100** **0960** **Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)**
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **7135,340** тис. гривень,у тому числі загального фонду- **6680,840** 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, рішення сесії міської ради "Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік" №8-34/2018р від 01.03.2018 року

6. Мета бюджетної програми **Духовне та естетичне виховання дітей та молоді**

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	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)**	**6680,840**	**454,500**	**7135,340**
2	06111000		Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	6680,840	454,500	7135,340
			Усього	**6680,840**	**454,500**	**7135,340**

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. 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
	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**			
		Затрат			
		кількість установ - усього	од.	статут	1
		середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	75,6
		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	6,5
		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	7135,34
		видатки на отримання спеціальної освіти у школах естетичного виховання (музичних, художніх, хореографічних, театральних, хорових, мистецьких) за рахунок загального фонду	тис.грн.	кошторис	6680,84
		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
		Продукту			
		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
		Ефективності			
		кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок	8
		кількість дітo-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	13669
		у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання (музичних, художніх, хореографічних, театральних, хорових, мистецьких)	грн.	розрахунок	870,00
		Якості			
		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
		Динаміка збільшення чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	2,8
		відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання спеціальної освіти у зазначених школах	відс.	розрахунок	6,4

11 Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[2]

(тис.грн.)

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

Заступник начальника управління освіти, молоді та спорту _____ (підпис) **О.В.Самуник** (ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління _____ (підпис) **Абзалова Т.В.** (ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Управління освіти молоді та спорту та фінансового управління Дунаєвецької міської ради № 100-н/8-н від 14.03.2018 р.

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1 **0600000** **Управління освіти, молоді та спорту Дунаєвецької міської ради**

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. **0600000/0610000** **Управління освіти, молоді та спорту Дунаєвецької міської ради**

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3 **0611160** **Інші програми,заклади та заходи у сфері освіти**

(КПКВК МБ) (КФКВК)[1] (найменування бюджетної програми)

4 Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **3364,58** тис. гривень,у тому числі загального фонду- **3364,58** 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,Постанова КМУ № 963 "Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників ",Наказ міністерсва 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,рішення сесії міської ради від 01.03.2018 року № 8-34/2018 р "Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми 1.Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування2.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

N 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)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	**0611161**	**0990**	**0611161 - Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти**	**3345,50**	**0,00**	**3345,50**
	0611161		1 Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	936,50	0,00	936,50
	0611161		2 Забезпечити складання і надання кошторисної,звітної,фінансової документації,фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	1806,00	0,00	1806,00
	0611161		3 Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів	603,00	0,00	603,00
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	9,08	0,00	19,08
			Усього	**3364,58**	**0,00**	**3364,58**

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
	0611161	**0611161 - Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти**			
		Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування			
		Затрат			
		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
		Продукту			
		Кількість установ,які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	мережа	55,00
		Ефективності			
		Кількість установ,які обслуговує один працівник	**од.**	розрахунково	**9,20**
		Забезпечити складання і надання кошторисної,звітної,фінансової документації,фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами			
		Затрат			
		Кількість централізованих бухгалтерій	**од.**	мережа	1,00
		Середньорічне число спеціалістів	**од.**	штатний розпис.розрахунково	16,00
		Продукту			
		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
		Ефективності			
		Кількість установ,які обслуговує один працівник	од	розрахунково	3,40
		Кількість особових рахунків,які обслуговує один працівник	од	розрахунково	85,00
		Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів			
		Затрат			
		кількість навчальних закладів	од	мережа	1,00

		середньорічне число штатних одиниць адміперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	мережа	4,17
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	мережа	4,50
	0611162	**0611162-Інші програми та заходи у сфері освіти**			
		Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям,позбавленим батьківського піклування,яким виповнюється 18 років			
		Продукту			
		Середньорічна кількість одержувачів допомоги	од.	список дітей-сиріт	10,00
		Ефективності			
		Середній розмір допомоги	грн.	постанова КМУ від 25.07.2005 року №823	1908,00

II. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[2]

(тис грн.)

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

Заступник начальника управління освіти молоді та спорту _____ Самуник О В

(підпис) (ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління _____ Абзалова Т В

(підпис) (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 № 100-н/8-н від 14.03.2018 р.

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1 **1000000** **Управління освіти, молоді та спорту**

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. **1000000/1010000** **Управління освіти, молоді та спорту**

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3 **0615060** **Інші заклади та заходи з розвитку фізичної культури та спорту**

(КПКВК МБ) (КФКВК)[1] (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 1776,71 тис. гривень,у тому числі загального фонду- 1654,21 тис.гривень та спеціального фонду- 122,50 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 22.12.2017року, рішення сесії міської ради від 01.03.2018 року № 8-34/2018 'Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік", 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
	0615061	**0810**	**Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров`я населення `Спорт для всіх` та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону**	**1654,21**	**122,50**	**1776,71**
	0615061		Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів	1654,21	122,50	1776,71
			Усього	**1654,21**	**122,50**	**1776,71**

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
	0615061	**0615061 - Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров`я населення `Спорт для всіх` та проведення фізкультурно-масових заходів серед**			
		Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів			
		Затрат			
		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
		Продукту			
		кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться МЦФЗН `Спорт для всіх`, людино-день.	од.	звіт	4109,00
		Ефективності			
		середні витрати на утримання одного М ЦФЗН `Спорт для всіх`, грн	грн.	розрахунково	1776708,00
		середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника МЦФЗН `Спорт для всіх`, грн	грн.	розрахунково	4062,80

		середні витрати на проведення одно фізкультурно-масового заходу (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН `Спорт для всіх`, грн	грн.	розрахунково	29611,80
		середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться МЦФЗН `Спорт для всіх`, грн	грн.	розрахунково	432,39
		Якості			
		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[2]

(тис.грн.)

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

Начальник управління освіти, молоді та спорту Дунаєвецької _____ В.В.Колісник

(підпис) (ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління _____ Абзалова Т.В.

(підпис) (ініціали і прізвище)

Наказ Міністерства
фінансів України

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Управління освіти молоді та спорту та
фінансового управління Дунаєвецької міської ради №
100-н/8-н від 14.03.2018р.

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1 0600000 **Управління освіти, молоді та спорту Дунаєвецької міської ради**

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0600000/0610000 **Управління освіти, молоді та спорту Дунаєвецької міської ради**

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3 **0617360** **Виконання інвестиційних проектів**

(КПКВК МБ) (КФКВК)[1] (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 629,8 тис. гривень,у тому числі загального фонду- 0 тис.гривень та спеціального фонду- 629,8 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 №8-34/2018 р від 01.03.2018 року"Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми Забезпечення виконання інвестиційних проектів

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
1	0617361	0490	Співфінансування інвестиційних проектів,що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

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	**0617361**	**0490**	**0617361- Співфінансування інвестиційних проектів,що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку**	**0,00**	**629,80**	**629,80**
			Забезпечення виконання інвестиційних проектів	0,00	629,80	629,80
			Усього	**0,00**	**629,80**	**629,80**

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

(тис.грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом

1	2	3	4	5
Усього				**0,00**

10 Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0617361	**0617361- Співфінансування інвестиційних проектів,що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку**			
		Забезпечення виконання інвестиційних проектів			
		Продукту			
		Капітальний ремонт будівлі НВК ЗОШ 1-3 ст ,гімназія(утеплення фасадів та горищного перекриття)	одиниць		1
		Будівництво міні-футбольного поля в В.Жванчицькій ЗОШ 1-3 ст	одиниць		1
		Будівництво міні-футбольного поля в Іванковецькій ЗОШ 1-3 ст.	одиниць		1
		Ефективності			
		Вартість співфінансування капітального ремонту будівлі НВК ЗОШ 1-3 ст ,гімназія(утеплення фасадів та горищного перекриття)	тис.грн.	розрахункова	529,60
		Вартість співфінансування будівництва міні-футбольного поля в В.Жванчицькій ЗОШ 1-3 ст	тис.грн.	розрахункова	50,40
		Вартість співфінансування будівництва міні-футбольного поля в Іванковецькій ЗОШ 1-3 ст.	тис.грн	розрахункова	49,90

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[2]

(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			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**	

Заступник начальника управління освіти молоді та спорту _____ (підпис) Самуник О.В (ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління _____ (підпис) Абзалова Т.В. (ініціали і прізвище)