

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

(у редакції наказу МФУ від 29.12.2018 року № 1204)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови від 27.03.2019р. № 92/2019-р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1	0100000	Дунаєвська міська рада	
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	0110000	Дунаєвська міська рада	
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3	0112111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної (медико-санітарної) допомоги
	(КПКВК МБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 719 352 гривень, у тому числі загального фонду - 2 539 352 гривень та спеціального фонду - 180 000 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» від 23.11.2018р. № 2626-VIII, рішення сесії міської ради від 20.12.2018 року № 7-47/2018 "Про затвердження міського бюджету на 2019 рік із змінами на 19.03.2019 року" Положення про Центр первинної медичної(медико-санітарної) допомоги, наказ МФУ та МОЗ від 26.05.2010 № 283/437 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів в галузі "Охорони здоров'я."

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	2
1	Реалізація заходів, спрямованих на покращення здоров'я населення

7. Мета бюджетної програми : Зміцнення та поліпшення здоров'я населення, забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)

9. Напрямки використання бюджетних коштів

N з/п	Напрями використання бюджетних	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Виконання заходів програми фінансової підтримки КНП "Дунавецький центр НМСД" на 2018-2019 роки	1 959 352	180 000	180 000	2 139 352
2	Виконання заходів програми медико-соціального забезпечення пільгових та соціально незахищених верств населення ДМР на 2018-2019 роки	580000			580 000
	Усього	2 539 352	180 000	180 000	2 719 352

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

(грн.)

Найменування місцевої/регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма фінансової підтримки КНП "Дунавецький центр НМСД" на 2018-2019 роки	1959352	180000	2139352
Програма медико-соціального забезпечення пільгових та соціально незахищених верств населення ДМР на 2018-2019 роки	580000		580000
Усього	2539352	180000	2719352

11. Результативні показники бюджетної програми:

Код	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4			13
	Заграти					
	кількість підприємств, що потребують фінансової підтримки	од.	мережа	1		1
	кількість штатних посад в т.ч. лікарів, які надають первинну допомогу	од.	штатний розпис	248		248
	кількість штатних посад в т.ч. лікарів, які надають первинну допомогу	од.	штатний розпис	51		51
	видатки на забезпечення пільговими медикаментами	тис. грн.	план використання бюджетних коштів	930,0		930,0
	Продуктивність					
	сума фінансової підтримки	тис. грн.	кошторис	1 959,4	180,0	2 139,4
	кількість пролікованих хворих	тис. чол.	форма №20	90,9		90,9
	кількість хворих, яким будуть надані пільгові медикаменти	осіб	розрахунково	12 107		12 107
	Ефективність					
	кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	од.	розрахунково	1206		1206
	середня кількість виданих на 1 лікаря	тис. грн.	розрахунково	4356		4356
	видатки для забезпечення пільговими медикаментами одного хворого	грн.	розрахунково	77		77
	Якості					

	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	%	статистичні дані рейтингових досліджень	95		95
	динаміка виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях	%		9,1		9,1

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

Заяць В.В.

Абзалова Т.В.

(підпис)

(підпис)

(ініціали і прізвище)

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови від 27.01.2019р № 92/2019р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1	0100000	Дунаєвецька міська рада	
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	0110000	Дунаєвецька міська рада	
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3	117361	0490	Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку
	(КПКВК МБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 841 003,0 гривень, у тому числі загального фонду - 0,0 гривень та спеціального фонду - 841 003,0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» від 23.11.2018р. № 2629-VIII, рішення сесії міської ради від 20.12.2018 року № 7-47/2018р "Про міський бюджет на 2019 рік" із змінами станом на 19.03.2019р.

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

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

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

(грн.)

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

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми :

Код	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Затрат					
	кількість проектів, що потребують співфінансування	од	рішення сесії Дунаєвської міської ради №42-50/2019р від 22.02.2019р		1,00	1,00
	Продукту					
	Кількість проектів, що плануються співфінансувати	од	рішення сесії Дунаєвської міської ради №42-50/2019р від 22.02.2019р		1,00	1,00
	Ефективності					
	витрати на співфінансування реконструкції очисних споруд напірного колектора м. Дунаївці (II черга напірний колектор піскоуловлювач, каналізаційна насосна станція)	грн.	розрахунок		841003,00	841003,00
	Якості					
	Відсоток готовності проекту	%	розрахунок		58,00	58,00

Міський голова

ПОГ ОДЖЕНО

Начальник фінансового управління



(Handwritten signature)
19
(Handwritten signature)

Заяць В.В

(ініціали і прізвище)

Абзалова Т.В

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови від 27.03.2019р. № 92/2019р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1	0100000	Дунасвецька міська рада		
	(КПКВК МБ)			(найменування головного розпорядника)
2.	0110000	Дунасвецька міська рада		
	(КПКВК МБ)			(найменування відповідального виконавця)
3	0117367		0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості
	(КПКВК МБ)		(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 488 000,0 гривень, у тому числі загального фонду - 0,0 гривень та спеціального фонду - 488 000,0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» від 23.11.2018р. № 2629-VIII, рішення сесії міської ради від 20.12.2018 року № 7-47/2018р "Про міський бюджет на 2019 рік" із змінами станом на 19.03.2019р.

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

N з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Розвиток системи охорони здоров'я в сільській місцевості

7. Мета бюджетної програми Реалізація заходів спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я в сільській місцевості

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	2
1	Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я в сільській місцевості

9. Напрями використання бюджетних коштів

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Співфінансування будівництва амбулаторії с.Рахнівка		488 000,0	488 000,0
	Усього		488 000,0	488 000,0

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

(грн.)

Найменування місцевої/регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма "Фінансування підтримки комерційного неприбуткового підприємства "Дунавецький центр первинної медико-санітарної допомоги" Дунавецької міської ради на 2018-2019 роки"		488000,00	488000,00
Усього		488000,00	488000,00

11. Результативні показники бюджетної програми :

Код	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Затрат					
	кількість проектів, що потребують співфінансування	од.	рішення сесії №1-51/2019р від 19.03.2019р.		1,00	1,00
	Продукту					
	будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини	од.	рішення сесії №1-51/2019р від 19.03.2019р.		1,00	1,00
	Ефективності					
	Витрати на будівництво Рахнівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Шкільній	тис грн.	розрахунок		488,00	488,00

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

з редакції Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови від 27.03.2019 № 92/2019 р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 5 758 097,0 гривень, у тому числі загального фонду- 5 758 097,0 гривень та спеціального фонду- 0,0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» від 23.11.2018р. № 2629-VIII, рішення сесії міської ради від 20.12.2018 року № 7-47/2018р "Про затвердження міського бюджету на 2019 рік" зі змінами станом на 19.03.2019 року

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

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

7. Мета бюджетної програми Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури	5758097,0		5 758 097,0

	Усього	5758097,0	5 758 097,0
--	---------------	------------------	--------------------

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

(грн.)

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

11. Результативні показники бюджетної програми :

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

Протяжність проїжджої частини яку планують очистити від снігу та льоду механізованим способом	км.	розрахунок	631,35		631,35
протяжність вулиць які планують посипати протижеледним матеріалом механізованим способом	м. кв	розрахунок	1625746		1625746
кількість піщано-соляної суміші яку планують приготувати		розрахунок	2150		2150
кількість посипкових матеріалів які планують навантажити на ТЗ механізованим способом	т	розрахунок	2150		2150
кількість знаків які планують встановити	шт	розрахунок	20		20
протяжність дороги яку планують помити	км	розрахунок	3		3
протяжність вулиці на яку планують нанести розмітку	км	розрахунок	3		3
кількість мучки яку планують перевезти	т	розрахунок	2,6		2,6
ефективності					
Середня вартість піску, що планують для виготовлення посипкової суміші	грн	розрахунок	180		180
Середня вартість солі, що планують для виготовлення посипкової суміші	грн	розрахунок	2000		2000
Середні витрати на очищення 1 кв/м проїзної частини від снігу механізованим способом	грн	розрахунок	612,42		612,42
середня вартість посипання вулиць протижеледним матеріалом механізованим способом	грн	розрахунок	299,8		299,8
Середня вартість 1 т. піщано-соляної суміші яку планують приготувати	грн	розрахунок	128,2		128,2
середня вартість знака якого планують встановити	грн	розрахунок	1815,75		1815,75
середня вартість 1 км дороги яку планують помити	грн	розрахунок	12411		12411
середня вартість 1 км вулиці на яку планують нанести розмітку	грн	розрахунок	13578		13578
середня вартість перевезення 1 т мучки	тис. грн	розрахунок	76,709		76,709
Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури					
затрат					
площа автомобільних доріг населених пунктів громади, які потребують поточного ремонту	кв. м	розрахунок	51000		51000
кількість вулиць, які потребують поточного ремонту доріг м. Дунаївці	шт	розрахунок	23		23
продукту					
площа автомобільних доріг населених пунктів громади що планується відремонтувати	кв. м	розрахунок	51000		51000
кількість вулиць, які плануються провести поточний ремонт доріг в м. Дунаївці	шт	розрахунок	23		23

ефективності					
середня вартість 1 кв.м. поточного ремонту вулично - дорожньої мережі населених пунктів громади	грн	розрахунок	68,62		68,62
середня вартість поточного ремонту дороги на І вулиці в м Дунаївці	грн	розрахунок	23860,87		23860,87

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління



(Handwritten signature)
 (підпис)

Заяць В.В.

(ініціали і прізвище)

Абзалова Т.В.

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови від 27.03.2019 року № 92/2019-р.

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1	0100000	Дунаєвецька міська рада		
	(КПКВК МБ)			(найменування головного розпорядника)
2.	0110000	Дунаєвецька міська рада		
	(КПКВК МБ)			(найменування відповідального виконавця)
3	0117670	0490		Внески до статутного капіталу суб"єктів господарювання
	(КПКВК МБ)	(КФКВК)		(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 600 000,0 гривень, у тому числі загального фонду- 0,0 гривень та спеціального фонду- 600 000,0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» від 23.11.2018р. № 2629-VIII, рішення сесії міської ради від 20.12.2018 року № 7-47/2018р "Про міський бюджет на 2019 рік" із змінами станом на 19.03.2019р.

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

N з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Підтримка підприємств комунальної форми власності

7. Мета бюджетної програми Підтримка підприємств комунальної форми власності

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	2
1	Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності

9. Напрями використання бюджетних коштів

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Поповнення статутного капіталу комунального підприємства		600 000,0	600 000,0
	Усього		600 000,0	600 000,0

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

(грн.)

Найменування місцевої/регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього			0,00

11. Результативні показники бюджетної програми :

Код	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Затрат					
	кількість підприємств, що потребують поповнення статутного капіталу	од	лист-звернення		1	1
	Продукту					
	кількість підприємств, що планують поповнення статутного капіталу	од	лист-звернення		1	1
	Ефективності					
	обсяг видатків, що спрямовують на поповнення статутного капіталу підприємства	тис.грн	рішення сесії від 19.03.2019 року № 1-51/2019		600,0	600,0
	Якості					
	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахунок		5	5

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління



(Handwritten signature)
(підпис)

(Handwritten signature)
(підпис)

Зяць В.В.

(ініціали і прізвище)

Абзалова Т.В.

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови від 27.03.2019 № 92/2019р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1	0100000	Дунаєвецька міська рада		
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)	
2.	0110000	Дунаєвецька міська рада		
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)	
3	0116030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	
	(КПКВК МБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань-		8 801 557,0	гривень, у тому числі загального фонду-
			8 514 957,0	гривень та спеціального фонду-
			286 600,0	гривень

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» від 23.11.2018р. № 2626-VIII, Закон України "Про благоустрій населених пунктів України" від 06.09.2005 р. №2807-IV, Закон України "Про житлово-комунальні послуги" від 24.06.2004 р. №1875-IV. Рішення сесії міської ради від 20.12.2018 року № 7-47/2018р "Про затвердження міського бюджету на 2019 рік" зі змінами станом на 19.03.2019 рік

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Створення економічних передумов для розвитку підприємств житлово - комунального господарства

7. Мета бюджетної програми Організація благоустрою населених пунктів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення облаштування та утримання благоустрою Дунаєвецької ОТГ
2	Утримання об'єктів дорожнього господарства на належному рівні

9. Напрями використання бюджетних коштів

				(грн.)
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5

9. Напрями використання бюджетних коштів

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу, тощо)	7293563,00	286 600,0	7 580 163,00
	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	542892,00		542 892,00
	Забезпечення функціонування громадської вбиральні	96786,00		96 786,00
	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	581716,00		581 716,00
	Усього	8514957,00	286 600,0	8 801 557,00

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

(грн.)

Найменування місцевої/регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Дунаєвської міської ради на 2017-2020 роки	8514957,00	286600,00	8 801 557,00
Усього	8514957,00	286600,00	8 801 557,00

11. Результативні показники бюджетної програми :

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

	Кількість людиногодин необхідних для улаштування тротуарів	люд год	розрахунок	540	540
	Кількість мотогодин необхідних для зимового утримання тротуарів	маш год	розрахунок	308	308
	Кількість населених пунктів, що потребують поточного ремонту містків оголовків та приямків	адміністрати вно-тер.од	розрахунок	4	4
	продукту				
	Кількість мотогодин що плануються для улаштування тротуарів	маш.год	розрахунок	112	112
	Кількість людиногодин що плануються для улаштування тротуарів	люд.год	розрахунок	540	540
	Кількість мотогодин що плануються для зимового утримання тротуарів	маш год	розрахунок	308	308
	Кількість населених пунктів, що планують поточний ремонт містків оголовків та приямків	адміністрати вно-тер.од	розрахунок	4	4
	ефективності				
	середня вартість 1 машиногодини для улаштування тротуарів	грн	розрахунок	323,86	323,86
	Вартість 1 людиногодини для улаштування тротуарів	грн	розрахунок	33,68	33,68
	Вартість 1 машиногодини для зимового утримання тротуарів	грн	розрахунок	139,91	139,91
	Середні витрати на ремонт мостів оголовків та приямків для 1 нас. пункту	тис.грн	розрахунок	122,79	122,79
	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо)				
	затрат				
	Кількість старостатів, що потребують прибиральників на умовах ЦПХ	тер од	розрахунок	21	21
	Громадський бюджет (бюджет участі), що потребує затвердження	од	Положення	1	1
	Протяжність мережі вуличного освітлення, що потребує обслуговування	м пог	розрахунок	2000	2000
	Кількість кВт/год електроенергії, необхідної для вуличного освітлення	кВт/год	розрахунок	387531	387531
	Здійснення вивозу ТВП, мулу що потрібно провести	м куб	розрахунок	7588	7588
	Проведення побілки бордюру, що потребується	м пог	розрахунок	4270	4270
	Кількість ставків та парків що потребують проведення охорони	од	розрахунок	2	2
	Кількість пам'яток що потребують проведення поточного ремонту	од	розрахунок	8	8
	Кількість об'єктів (новорічних ялинок), які потрібно охороняти	од	розрахунок	1	1
	Кількість новорічних ялинок, що потребують монтажу та демонтажу	од	розрахунок	1	1

Кількість бездомних тварин, що потребують відлову	од	розрахунок	180		180
Кількість населених пунктів, що потребують послуги по ліквідації стихійних сміттєзвалищ	од	розрахунок	26		26
Кількість мотогодин для обрізки дерев та кущів	маш. год	розрахунок	564		564
Кількість людиногодин для обрізки дерев та кущів	люд. год	розрахунок	2108		2108
Кількість населених пунктів, що потребують облаштування громадських криниць	од	розрахунок	26		26
Кількість населених пунктів, що потребують придбання цембрин для облаштування громадських криниць	од	розрахунок	0	10	10
Кількість населених пунктів, що потребують капітального ремонту вуличного освітлення	од	розрахунок	0	1	1
Кількість населених пунктів, що потребують облаштування автобусних зупинок	од	розрахунок	5	5	10
Кількість сміттєвих майданчиків, що потребують облаштування	од	розрахунок	4		4
Кількість мотогодин необхідних для поточного ремонту вуличного освітлення та обслуговування вуличного освітлення та світлофорів	маш. год	розрахунок	1056		1056
Кількість людиногодин необхідних для поточного ремонту вуличного освітлення та обслуговування вуличного освітлення та світлофорів	люд. год	розрахунок	2108		2108
кількість матриць які потрібно замінити у світлофорів	од	розрахунок	2		2
Кількість двірників, що потребують утримання за рахунок фінансової підтримки	од	розрахунок	22		22
продукту					
Кількість старостатів, що планують утримувати прибиральників на умовах ЦПХ	тер. од	розрахунок	21		21
Громадський бюджет (бюджет участі), що планують затвердити	од	Положення	1		1
Протяжність мережі вуличного освітлення, що планується обслуговувати	м. пог.	розрахунок	2000		2000
Кількість кВт/год електроенергії для вуличного освітлення, що планується використати	кВт/год	розрахунок	387531		387531
Здійснення вивозу ТВП, мулу що планується провести	куб	розрахунок	7588		7588
Проведення побілки бордюр, що планується	м. пог.	розрахунок	4270		4270
Кількість ставків та парків що планується надавати послуги з охорони	од	розрахунок	2		2
Кількість пам'яток де планується проведення поточного ремонту	од	розрахунок	8		8

Кількість об'єктів(новорічних ялинок) які планують охороняти	од	розрахунок	1		1
Кількість новорічних ялинок, що планують монтувати та демонтувати	од	розрахунок	1		1
Кількість бездомних тварин, що планують відловити	од	розрахунок	180		180
Кількість населених пунктів що планують ліквідацію стихійних сміттєзвалищ	од	розрахунок	26		26
Кількість мотогодин що планують для обрізки дерев та кущів	маш.год	розрахунок	564		564,00
Кількість людиногодин що планують для обрізки дерев та кущів	люд год	розрахунок	2108		2108,00
Кількість населених пунктів, що планують облаштування громадських криниць	од	розрахунок	26		26,00
Кількість населених пунктів, що планують придобання цембрин для облаштування громадських криниць	од	розрахунок	0	10	10,00
Кількість населених пунктів, що планують облаштування автобусних зупинок	од	розрахунок	5	5	10,00
Кількість населених пунктів, що планують провести капітальний ремонт вуличного освітлення	од	розрахунок		1	1,00
Кількість сміттєвих майданчиків, що планують облаштувати	од	розрахунок	4		4,00
Кількість мотогодин що планують використати для поточного ремонту вуличного освітлення та обслуговування вуличного освітлення та світлофорів	маш год	розрахунок	1056		1056,00
Кількість людиногодин що планують використати для поточного ремонту вуличного освітлення та обслуговування вуличного освітлення та світлофорів	люд год	розрахунок	2108		2108,00
кількість матриць які планують замінити у світлофорах	од	розрахунок	2		2,00
Кількість двірників, що планують фінансувати за рахунок фінансової підтримки	од	розрахунок	22		22,00
ефективності					
Середні витрати на утримання прибиральників I старостату на умовах ЦПХ	тис.грн	розрахунок	11,71		11,71
Витрати на реалізацію проектів "Громадського бюджету"	тис.грн	розрахунок	968,00		968,00
Середня вартість м.пог.тех обслуговув. мережі вуличного освітлення	тис.грн	розрахунок	0,20		0,20
Вартість 1 кВт/год електроенергії, для вуличного освітлення	грн	тариф	3,102		3,10
Середні витрати на вивіз 1 куб ТВП та мулу,	грн	розрахунок	121,9		121,90
Середні витрати на побілку 1 м/пог бордюру	грн	розрахунок	23,76		23,76
Середні витрати на оходону парку, ставка	тис.грн	розрахунок	39,81		39,81

	Вартість послуги по охороні 1 новорічної ялинки	тис. грн	розрахунок	17,021		17,02
	Середні витрати на проведення поточного ремонту 1 пам'ятника	тис. грн	розрахунок	3,7		3,70
	Вартість монтажу та демонтажу 1 новорічної ялинки	тис. грн	розрахунок	93,68		93,68
	Середня вартість відлову 1 бездомної тварини	тис. грн	розрахунок	0,2		0,20
	Середні витрати на ліквідацію стихійного смітєзвалища в 1 населеному пункті	тис. грн	розрахунок	11,75		11,75
	Середня вартість 1 мотогодини для обрізки дерев та кущів	грн	розрахунок	250,81		250,81
	Середня вартість 1 людино години для обрізки дерев та кущів	грн	розрахунок	50,89		50,89
	Середня вартість облаштування 1 громадської криниці	тис. грн	розрахунок	4,44		4,44
	Середня вартість придбання 1 цембрини для громадської криниці	тис. грн	розрахунок	0	6,06	6,06
	Середня вартість капітального ремонту вуличного освітлення	тис. грн	розрахунок	0	150,00	150,00
	середня вартість облаштування 1 автобусної зупинки	тис. грн	розрахунок	10,50	15,20	12,80
	Вартість облаштування 1 смітєвого майданчика	тис. грн	розрахунок	69,36		69,36
	Середня вартість 1 мотогодини для поточного ремонту, обслуговування вуличного освітлення та світлофорів	грн	розрахунок	461,07		461,07
	Середня вартість 1 людино години для поточного ремонту, обслуговування вуличного освітлення та світлофорів	грн	розрахунок	65,08		65,08
	середня вартість однієї матриці	тис. грн	розрахунок	13,20		13,20
	Витрати на утримання 1 двірника за рахунок фінансової підтримки (за рік)	тис. грн	розрахунок	58,10		58,10
	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов					
	затрат					
	Придбання декоративних насаджень та догляд за ними, що потрібно здійснити	шт	розрахунок	26515		26515,00
	Кількість людино годин що потрібно затратити для улаштування квітників газонів	люд год	розрахунок	3660		3660,00
	Кількість мотогодин що потрібно використати для улаштування квітників газонів	маш год	розрахунок	260		260,00
	продукту					
	Придбання декоративних насаджень та догляд за ними, що планується здійснити	шт	розрахунок	26515		26515,00
	Кількість людино години для улаштування квітників газонів, що планується затратити	люд год	розрахунок	3660		3660,00

Кількість мотогодин для улаштування квітників газонів, що планується витратити ефективно	маш год	розрахунок	260	260,00
Витрати на придбання 1 декоративного насадження та догляд за ними	грн	розрахунок	3,09	3,09
Середня вартість 1 людиногодин для улаштування квітників газонів	грн	розрахунок	78,01	78,01
Середня вартість 1 мотогодин для улаштування квітників газонів	грн	розрахунок	218,26	218,26
Забезпечення функціонування мережі громадських вбиралень				
затрат				
кількість громадських вбиралень, що потребує обслуговування продукту	од	розрахунок	1	1,00
кількість громадських вбиралень, що планується обслуговувати ефективно	од	розрахунок	1	1,00
середні витрати на обслуговування однієї громадської вбиральні	тис.грн	розрахунок	96,786	96,79

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління



(Handwritten signature)

(підпис)

(Handwritten signature)

(підпис)

Заяць В.В.

(ініціали і прізвище)

Абзалова Т.В.

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови від 27.03.2019р. №92/2019р.

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1	0100000	Дунавецька міська рада		
	(КПКВК МБ)			(найменування головного розпорядника)
2.	0110000	Дунавецька міська рада		
	(КПКВК МБ)			(найменування відповідального виконавця)
3	0117680	0490	Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування	
	(КПКВК МБ)	(КФКВК)		(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 30 150,0 гривень, у тому числі загального фонду- 30 150,0 гривень та спеціального фонду- 0,0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» від 23.11.2018р. № 2629-VIII, рішення сесії міської ради від 20.12.2018 року № 7-47/2018р "Про міський бюджет на 2019 рік" зі змінами станом на 19.03.2019р.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Забезпечення належного функціонування Асоціації міст України

7. Мета бюджетної програми Вирішення питань місцевого значення в інтересах територіальних громад району у межах повноважень, визначених Конституцією та законами України

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечити участь у Всеукраїнській Асоціації органів місцевого самоврядування

9. Напрями використання бюджетних коштів

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
-------	---------------------------------------	----------------	------------------	--------

1	2	3	4	5
1	Оплата членських внесків	30150		30 150,0
	Усього	30150		30 150,0

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

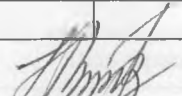
(грн.)

Найменування місцевої/регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього			0,00

11. Результативні показники бюджетної програми :

Код	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4			13
	Затрат					
	Оплата членських внесків	тис.грн.	договір	30,15		30,15
	Продукту					
	Оплата членських внесків асоціації ОТГ	тис.грн.	договір	19,25		19,25
	Оплата членських внесків асоціації міст України	тис.грн.	договір	8,25		8,25
	Оплата членських внесків асоціації ОТГ в Хмельницькій області	тис.грн.	договір	2,65		2,65
	Ефективності					
	розмір внеску на 1 мешканця громади	грн	договір	0,78		0,78

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

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови від 27.03.2019р № 92/2019р.

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1	0100000	Дунаєвецька міська рада	
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	0110000	Дунаєвецька міська рада	
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3	0118311	0540	Охорона та раціональне використання природних ресурсів
	(КПКВК МБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 2 671 484,0 гривень, у тому числі загального фонду- 0,0 гривень та спеціального фонду- 2 671 484,0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» від 23.11.2018р. № 2629-VIII, рішення сесії міської ради від 20.12.2018 року № 7-47/2018р "Про міський бюджет на 2019 рік" із змінами від 19.03.2019р.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Запобігання забрудненню довкілля та ліквідація його наслідків

7. Мета бюджетної програми Забезпечення сприятливого для життєдіяльності людини середовища

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення екологічного безпечного збирання, перевезення, знешкодження відходів

9. Напрями використання бюджетних коштів

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища		46 900,0	46 900,0
2	Реалізація проекту "Капітальний ремонт русла р.Тернавка та ліквідація підтоплення садиб по вул.Набережна в м.Дунаївці Хмельницької області (коригування)		2 624 584,0	2 624 584,0
	Усього		2 671 484,0	2 671 484,0

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

(грн.)

Найменування місцевої/регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма охорони навколишнього природного середовища Дунаєвської міської ради на 2016-2020 роки		46900,00	46900,00
Реалізація проекту "Капітальний ремонт русла р.Тернавка та ліквідація підтоплення садиб по вул.Набережна в м.Дунаївці Хмельницької області (коригування)		2624584,00	2624584,00
Усього		2671484,00	2671484,00

11. Результативні показники бюджетної програми :

Код	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Затраг					
	Кількість проектів що потребують співфінансування	од	розрахунок		1,00	1,00
	Кількість проектів що потребують реалізації за рахунок субвенції з обласного бюджету	од	рішення сесії від 22.02.2019 року № 2-24/2019 р"Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік"		1,00	1,00

Кількість сміттєвих баків, що необхідно придбати	од	розрахунок		4,00	4,00
Продукту					
Кількість проєктів що планують реалізувати за рахунок субвенції з обласного бюджету	од	рішення сесії від 22.02.2019 року № 2-24/2019 р"Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік"		1,00	1,00
Кількість проєктів що планують співфінансувати	од	розрахунок		1,00	1,00
Кількість сміттєвих баків, що планують придбати	од	розрахунок		4,00	4,00
Ефективності					
Вартість капітального ремонту розчистки руслу р Тернавка і ліквідація підтоплення садиб по вул.Набережній м Дунаївці Хмельницької обл.	тис грн	розрахунок		2585,48	2585,48
Витрати місцевого бюджету на капітальний ремонт розчистки руслу р. Тернавка і ліквідацію підтоплення садиб по вул. Набережній м Дунаївці Хмельницької обл.	тис грн.	розрахунок		39,10	39,10
середня вартість 1 сміттєвого баку	грн	розрахунок		11725,00	11725,00

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

(підпис)

Заяць В.В.

(підпис і прізвище)

(підпис)

Абзалова Т.В.

(підпис і прізвище)



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ управління освіти, молоді та спорту
 Дунаєвської міської ради
 № 126-н від 28.03.2019 року

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 29018903,00 гривень, у тому числі загального фонду - 27145390,00 гривень та спеціального фонду - 1873513,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про дошкільну освіту", Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 р. № 992 Про затвердження бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", рішення сесії міської ради від 20.12.2018 року № 7-47/2018 "Про міський бюджет на 2019 рік" із змінами на 19.03.2019 року

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

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

7. Мета бюджетної програми Забезпечення надання дошкільної освіти

8. Завдання бюджетної програми

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

8. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування дошкільних закладів	24843209,00	24000,00	24867209,00
2	Організація харчування в дошкільних закладах	2302181,00	1849513,00	4151694,00
	Усього	27145390,00	1873513,00	29018903,00

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	4	5	6	7	8
	Заграт					
	Кількість дошкільних навчальних закладів	од.	мережа	23		23
	Кількість груп	од.	розпорядження	55		55
	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу (вихователі та музкерівники)	од.	штатний розпис, тарифікація	71,71		71,71
	Середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис, тарифікація	51,13		51,13
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний	7		7,00
	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний	120,41		120,41
	Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний	250,25		250,25
	Продукту					
	Кількість дітей що відвідують дошкільні заклади	од.	розпорядження про початок навчального року	1133,00		1133

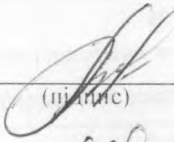
Кількість дітей від 0 до 6 років	од.	списки	2279		2279
Ефективності					
Діто-дні відвідування	днів	розрахунково	219128		219128
Витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	розрахунково	23958.86		23958.86
Якості					
Кількість днів відвідування	од.	дні роботи закладу	196		196
Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	розрахунково	49.00		49.00

Начальник управління освіти, молоді та спорту
Дунаєвської міської ради

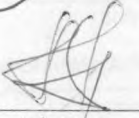
ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Дунаєвської міської ради

Начальник фінансового управління



(підпис)



(підпис)

В.В.Колісник
(ініціали і прізвище)

Т.В.Лобзалова
(ініціали і прізвище)



2019р

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ управління освіти, молоді та спорту
 Дунавецької міської ради
 № 126-п від 28.03.2019 року

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1	0600000	Управління освіти, молоді та спорту Дунавецької міської ради
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	0610000	Управління освіти, молоді та спорту Дунавецької міської ради
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3	0611020	0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, дітьми, ліцеями, гімназіями, колежіумами
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 107415000.00 гривень, у тому числі загального фонду - 103855524.00 гривень та спеціального фонду - 3559476.00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про середню освіту", Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 р. №992 Про затвердження бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", рішення сесії міської ради від 20.12.2018 року № 7-47/2018р "Про міський бюджет на 2019 рік" із змінами на 19.03.2019 року, Розпорядження міського голови від 25.03.2019 року №82/2019-р.

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

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

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

8. Завдання бюджетної програми

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

8. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування загальноосвітніх закладів	101944134.00	1231734.00	103175868.00
2	Організація харчування в загальноосвітніх закладах	1911390.00	2327742.00	4239132,00
Усього		103855524.00	3559476,00	107415000,00

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	4	5	6	7	8
	Затрат					
	Кількість закладів	од.	мережа	24		24
	Кількість закладів I ступеня	од.	мережа	2		2
	Кількість закладів I-2 ступеня	од.	мережа	8		8
	Кількість закладів I-3 ступеня	од.	мережа	14		14
	Кількість класів	од.	розпорядження	249		249
	Кількість класів шкіль I ступеня	од.	мережа	1		1
	Кількість класів шкіль I-2 ступеня	од.	мережа	54		54
	Кількість класів шкіль I-3 ступеня	од.	мережа	191		191
	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис, тарифікація	489,00		489,00
	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис, тарифікація	113,50		113,50
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис, тарифікація	19,25		19,25
	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис, тарифікація	232,50		232,50
	Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис, тарифікація	854,25		854,25
	Ефективності					0,00
	Діти-дні відвідування	днів	розрахунково	612 389		612 389

Середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунково	28321.66		28321.66
Якості					
Кількість днів відвідування	од.	наказ.дні роботи закладу	167		167


Начальник управління освіти, молоді та спорту
Дунаєвської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Дунаєвської міської ради


Начальник фінансового управління

2019р



(підпис)

В.В.Колісник
(ініціали і прізвище)



(підпис)

Т.В.Абзалова
(ініціали і прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ управління освіти, молоді та спорту
 Дунаєвської міської ради
 № 126-н від 28.03.2019 року

ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1	0600000		Управління освіти, молоді та спорту Дунаєвської міської ради
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2	0610000		Управління освіти, молоді та спорту Дунаєвської міської ради
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3	0611161	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
	(КПКВК МБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4 Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань- 2977044,00 гривень, у тому числі загального фонду- 2977044,00 гривень та спеціального фонду- 0,00 гривень

5 Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 р. №992 Про затвердження бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", рішення сесії міської ради від 20.12.2018 року № 7-47/2018р "Про міський бюджет на 2019 рік " із змінами на 19.03.2019 року

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

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

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

8 Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування
2	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами
3	Надання психологічної педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами

8 Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування централізованої бухгалтерії	1817312,00		1817312,00

2	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування групи централізованого господарського обслуговування	2098,00		1072098,00
3	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування інклюзивно-ресурсного центру	87634,00		87634,00
4	Придбання предметів довготривалого користування			0,00
Усього		2977044,00	0,00	2 977 044,00

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	4	5	6	7	8
1	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування					
	Затрат					
	Кількість груп централізованого господарського	од.	мережа	1		1
	Середньорічне число спеціалістів	од.	штатний розпис	6		6,00
	Середньорічне число робітників	од.	штатний розпис	2,75		2,75
	Усього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	8,75		8,75
	Продукту	од.				
	Кількість установ, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	мережа	55		55
	Ефективності	од.				
	Кількість установ, які обслуговує один працівник	од.	розрахунково	9,2		9,2
2	Забезпечити складання та надання кошторисно-звітної фінансової документації фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами					
	Затрат					
	Кількість централізованих бухгалтерій	од.	мережа	1		1
	Середньорічне число спеціалістів	од.	штатний розпис	16		16
	продукту					
	Кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	мережа установ	55		55
	Кількість особових рахунків	од.	реєстр особових рахунків	1 366		1 366
	Кількість складених звітів працівниками бухгалтерій	од.	реєстр звітів	314		314
	Ефективності					
	Кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахунково	4,60		4,60
	Кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахунково	114,00		114,00
3	Надання психологічної педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами					
	Кількість закладів	од.	мережа	1		1
	Середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу за умовами оплати видіслених до педагогічного персоналу	од.	мережа	1,70		1,70
	Усього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	мережа	1,87		1,87

...лік управління освіти, молоді та спорту
...вської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Дунаєвської міської ради

Начальник фінансового управління




(підпис)

В В Колесник
(ініціали : прізвище)


(підпис)

Г В Абзалова
(ініціали : прізвище)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ управління освіти, молоді та спорту
 Дунавецької міської ради
 № 126-н від 28.03.2019 року

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1	0600000		Управління освіти, молоді та спорту Дунавецької міської ради
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2	0610000		Управління освіти, молоді та спорту Дунавецької міської ради
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3	0611170	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів
	(КПКВК МБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань - 1034814,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1024814,00 гривень та спеціального фонду - 10000,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 р. №992 П Про затвердження бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", рішення сесії міської ради від 20.12.2018 року № 7-47/2018р "Про міський бюджет на 2019 рік " із змінами на 19.03.2019 року

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

№ з п	Ціль державної політики
1	Реалізація діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

7. Мета бюджетної програми - Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

8. Завдання бюджетної програми

№ з п	Завдання
1	Надання психологічної педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами

8. Напрями використання бюджетних коштів

№ з п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
3	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування інклюзивно-ресурсного центру	1024814,00		1024814,00
4	Придбання предметів довгострокового користування		10000,00	10000,00
	Усього	1024814,00	10000,00	1 034 814,00

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

Гривень _____

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

11. Результативні показники бюджетної програми

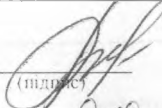
№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	4	5	6	7	8
1	Надання психологічної педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами					
	Кількість закладів	од.	мережа	1		1
	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	мережа	6,30		6,30
	Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	мережа	7,13		7,13

Начальник управління освіти, молоді та спорту
Дунавецької міської ради

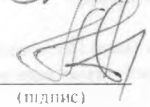
ПОГОДЖЕНО

Фінансове управління Дунавецької міської ради

Начальник фінансового управління


(підпис)

В.В. Колісник
(ініціали і прізвище)


(підпис)

Т.В. Абзалова
(ініціали і прізвище)



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ управління освіти, молоді та спорту
Дунаєвецької міської ради
№126 -н від 28.03 .2019 року

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1	0600000		Управління освіти, молоді та спорту Дунаєвецької міської ради
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	0610000		Управління освіти, молоді та спорту Дунаєвецької міської ради
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3	0615061	810	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-спортивних заходів серед населення регіону.
	(КПКВК МБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних засигнувань- 2111111.00 гривень, у тому числі загального фонду- 1912611.00 гривень та спеціального фонду- 198500.00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» №2629-VIII від 23.11.2018 року, рішення сесії міської ради «Про міський бюджет на 2019 рік» №7-47/2018 від 20.12.2018 року, з змінами станом на 19.03.2019, Закон України «Про фізичну культуру і спорт» від 10.02.2000 року №1453-III, Наказ Міністерства України у справах молоді та спорту від 23.09.2005р. №2097 «Про впорядкування умов праці працівників бюджетних установ, закладів, організацій галузі фізичної культури і спорту, Наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014р. №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів від 18.02.2014р. №6-18/2014р.

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

№з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення сприятливих умов для реалізації права громадян на заняття фізичною культурою та спортом, надання оздоровчих послуг за місцем проживання та в місцях масового відпочинку, розвиток сільського спорту.

7. Мета бюджетної програми: Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-спортивних заходів серед населення регіону.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів.

8. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Розвиток фізичної культури та спорту	1912611,00	198500,00	2111111,00
	Усього	1912611,00	198500,00	2111111,00

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

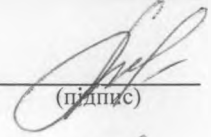
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	4	5	6	7	8
	затрат					
	Кількість місцевих центрів «Спорт для всіх»	од.	мережа	1		1
	Кількість фізкультурно-масових заходів, що проводяться	од.	календарний план	60		60
	Кількість штатних працівників «Спорт для всіх»	осіб	штатний розпис	16,50		16,50
	продукту					
	Кількість людино-днів, проведення спортивно-масових	люд-дні	розрахунок	4 450		4 450,00
	ефективності					
	Середні витрати на утримання одного «Спорт для всіх»	грн.	розрахунок	1 912 611,00	198 500	2 111 111,00
	Середньомісячна зарплата одного штатного працівника	грн.	розрахунок	4 657,34		4 657,34
	Середні витрати на проведення одного фізкультурно-спортивного заходу, що проводиться Центром «Спорт для всіх»	грн.	розрахунок	31 876,85		31 876,85
	Середні витрати на один людино-день фізкультурно-спортивного заходу, що проводиться Центром «Спорт для всіх»	грн.	розрахунок	429,80		429,80
	якості					0,00
	Динаміка кількості населення регіону охопленого фізкультурно-спортивними заходами проведеними «Спорт для всіх» порівняно з минулим роком.	%	розрахунок	108,30		108,30

Динаміка кількості фізкультурно-спортивних заходів проведеними «Спорт для всіх» порівняно з минулим роком.

%

розрахунок

Начальник управління освіти, молоді та спорту
Дунаєвської міської ради

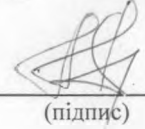


(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Дунаєвської міської ради

Начальник фінансового управління



(підпис)



	100		100
--	-----	--	-----

В.В.Колісник

(ініціали і прізвище)

Т.В.Абзалова

(ініціали і прізвище)