



У К Р А Ї Н А
ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
ВИЖНИЦЬКИЙ РАЙОН
ВИЖНИЦЬКА МІСЬКА РАДА

вул. Українська, 34, м. Вижниця 59200 тел./факс (03730) 2-13-57, ynmiscr@cv.ukrtel.net

17.11.2021р. №11-38/498

Начальнику управління
Державної казначейської служби
у Вижницькому районі
Чернівецької області
Токар М.Т.

Вижницька міська рада надає для використання в роботі паспорти бюджетних програм міського бюджету на 2021 рік, та розпорядження про затвердження паспортів бюджетних програм:

- 0110150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
- 0111010 Надання дошкільної освіти
- 0111080 Надання спеціальної освіти мистецькими школами
- 0113210 Організація та проведення громадських робіт
- 0114060 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
- 0116030 Організація благоустрою населених пунктів
- 0118130 Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони
- 0117363 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
- 0117461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
- 0114082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва
- 0115062 Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні
- 0117693 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

Міський голова
Вик. Андрук Н.Ф. 0964264949



О.Г.Чепіль



У К Р А І Н А
ВИЖНИЦЬКА МІСЬКА РАДА
ВИЖНИЦЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

16.11.2021 року

№ 02-02/235

**«Про затвердження паспортів бюджетних програм
Вижницької міської ради на 2021 рік»**

Відповідно до Бюджетного кодексу України, пункту 11 частини 6, частини 7 статті 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2015 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо впровадження та застосування гендерно-орієнтованого підходу в бюджетному процесі» від 02.01.2019 №1, на підставі виконавчого комітету Вижницької міської ради №197 від 03.11.2021р. «Про внесення змін до міського бюджету Вижницької міської територіальної громади на 2021 рік», листів на уточнення №54 від 09.11.2021р. та № 55, 56 від 10.11.2021р.

1. Затвердити паспорти бюджетних програм Вижницької міської ради на 2021 рік за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, виклавши його в новій редакції:
 - 0110150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
 - 0111010 Надання дошкільної освіти
 - 0111080 Надання спеціальної освіти мистецькими школами
 - 0113210 Організація та проведення громадських робіт
 - 0114060 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
 - 0116030 Організація благоустрою населених пунктів
 - 0118130 Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони
 - 0117363 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
 - 0117461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
 - 0114082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва
 - 0115062 Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні

-0117693 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на начальника фінансового відділу Вишницької міської ради Загул О.Т.

Міський голова

Олексій ЧЕПІЛЬ



ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Апарат (секретаріат) міської ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сілсь

1.	0100000				04062096
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Вижницька міська рада			04062096
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0110150	0150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	2451200000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **17 173 031,44** гривень, у тому числі загального фонду **17 114 141,00** гривень та спеціального фонду- **58 890,44** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 року № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Положення про виконавчі органи міської ради та інші законодавчі акти. Рішення Вижницької міської ради третьої сесії VIII скликання № 79-3/20 від 23.12.2020 року "Про бюджет Вижницької міської територіальної громади на 2021 рік". Лист на уточнення від 17.02.2021р. № 4. Лист на уточнення № 7 від 15.03.2021р. Лист на уточнення № 16 від 03.06.2021р. Рішення Вижницької міської ради 10 сесії VIII скликання № 151-10/21 від 30.06.2021 року "Про внесення змін до бюджету Вижницької міської територіальної громади на 2021 рік". Лист на уточнення. Рішення Вижницької міської ради 13 сесії VIII скликання № 262-13/21 від 27.10.2021 року "Про внесення змін до бюджету Вижницької міської територіальної громади на 2021 рік". Лист на уточнення № 54 від 09.11.2021р.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики у сфері виконання наданих законодавством власних повноважень органу місцевого самоврядування

7. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Вижницької міської об'єднаної територіальної громади

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Видатки на відрядження	25 925,00	0,00	25 925,00
2	Інші поточні видатки	18 400,00	0,00	18 400,00
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	502 074,00	0,00	502 074,00
4	Оплата послуг (крім комунальних)	204 825,00	4 169,00	208 994,00
5	Оплата праці та нарахування на заробітну плату	16 215 067,00	0,00	16 215 067,00
6	Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря	145 800,00	54 000,00	199 800,00
7	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 050,00	0,00	2 050,00
8	Двідка про натуральне надходження по КЕКВ 2210" Предмети, матеріали, обладнання та інвентар"	0,00	721,44	721,44
	УСЬОГО	17 114 141,00	58 890,44	17 173 031,44

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	затрат					
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	87,00	0,00	87,00
2	кількість працівників чоловіків	од.	статистичні дані Вижницької ОТГ	15,00	0,00	15,00
3	кількість працівників жінок	од.	статистичні дані Вижницької ОТГ	72,00	0,00	72,00
	продукту					
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнали реєстрації, ел пошта	6 910,00	0,00	6 910,00
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Перелік рішень МВК, перелік рішень сесії МР, журнал реєстрації розпоряджень міського голови	1 780,00	0,00	1 780,00
	ефективності					
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунково (відношення отриманих листів, звернень, заяв, скарг до кількості посадових осіб)	77,00	0,00	77,00
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунково (кількість прийнятих нормативно-правових актів до кількості штатних одиниць)	20,00	0,00	20,00

3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок (відношення запланованих обсягів фінансування до кількості штатних одиниць)	196,71	0,00	196,71
якості						
1	Відсоток отриманих завдань, звернень, скарг в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00

Міський голова

(підпис)

(підпис/позначка, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу

(підпис)

(підпис/позначка, прізвище)

16.11.2021

(Дата погодження)

М.П.



ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0100000	Апарат (секретаріат) міської ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Кіровоградської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сілсь	04062096
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
2.	0110000	Вижницька міська рада	04062096
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за СДРПОУ)
3.	0111010	1010 0910 Надання дошкільної освіти	245120000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функциональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	23 238 654,88	гривень, у тому числі загального фонду 21 876 648,00 гривень та спеціального фонду- 1 362 006,88 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Положення про виконавчі органи міської ради та інші законодавчі акти; Рішення Вижницької міської ради третьої сесії VIII скликання №79-3/20 від 23.12.2020 року "Про бюджет Вижницької міської територіальної громади на 2021 рік"; Рішення Вижницької міської ради шостої сесії VIII скликання №16-6/21 від 27.01.2021 року "Про внесення змін до міського бюджету Вижницької міської територіальної громади на 2021 рік"; Довідка Вижницької міської ради про надходження у натуральній формі від 26.01.2021р.; Лист у уточненні № 4 від 17.02.2021р.; Довідка Вижницької міської ради про надходження у натуральній формі від 24.02.2021р.; Довідка Вижницької міської ради про надходження у натуральній формі від 25.03.2021р.; Рішення Вижницької міської ради сесії VIII скликання №77-8/21 від 14.04.2021 року "Про внесення змін до міського бюджету Вижницької міської територіальної громади на 2021 рік"; Довідка Вижницької міської ради про надходження у натуральній формі від 24.02.2021р.; Довідка Вижницької міської ради про надходження у натуральній формі від 26.04.2021р.; Довідка Вижницької міської ради про надходження у натуральній формі від 25.05.2021р.; Довідка Вижницької міської ради про надходження у натуральній формі від 25.06.2021р.; Рішення Вижницької міської ради 10 сесії VIII скликання №151-10/21 від 30.06.2021 року "Про внесення змін до бюджету Вижницької міської територіальної громади на 2021 рік"; Рішення 11 сесії Вижницької міської ради VIII скликання №№183-11/21 від 03.08.2021 року "Про внесення змін до бюджету Вижницької міської територіальної громади на 2021 рік"; Рішення 12 сесії VIII скликання Вижницької міської ради № 217-12/21 від 22.09.2021 року "Про внесення змін до бюджету Вижницької міської територіальної громади на 2021 рік"; Довідка Вижницької міської ради про надходження у натуральній формі від 28.09.2021р.; Рішення Виконавчого комітету Вижницької міської ради №177 від 06.10.2021р.; "Про внесення змін до бюджету Вижницької міської територіальної громади на 2021 рік"; Рішення 13 сесії VIII скликання Вижницької міської ради № 262-13/21 від 27.10.2021 року "Про внесення змін до бюджету Вижницької міської територіальної громади на 2021 рік"; Довідка Вижницької міської ради про надходження у натуральній формі; Лист у уточненні № 55 від 10.11.2021р.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

7. Мета бюджетної програми

Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Інші поточні видатки	62 400,00	0,00	62 400,00
2	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	10 000,00	0,00	10 000,00
3	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	11 890,00	0,00	11 890,00
4	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 463 794,00	0,00	1 463 794,00
5	Оплата послуг (крім комунальних)	154 512,00	0,00	154 512,00
6	Оплата праці та нарахування на зарплатню платі	18 882 783,00	0,00	18 882 783,00
7	Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря	81 000,00	60 594,00	141 594,00
8	Продукти харчування	1 210 269,00	950 458,00	2 160 727,00
9	Довідка про натуральне надходження продуктів харчування	0,00	57 872,88	57 872,88
10	Довідка про надходження у натуральній формі по КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар"	0,00	9 662,00	9 662,00
11	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	217 700,00	217 700,00
12	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	65 720,00	65 720,00
	УСЬОГО	21 876 648,00	1 362 006,88	23 238 654,88

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	мережа установ	7,00	0,00	7,00
2	кількість груп	од.	мережа установ	28,00	0,00	28,00
3	Ставки педагогічних працівників (відповідно до постанови КМУ від 14.06.2000 №963)	од.	штатний розпис	79,00	0,00	79,00
6	середньорічне число штатних одиниць інших працівників	од.	штатний розпис	96,00	0,00	96,00
7	Обсяг видатків	грн.	бюджет на 2021 рік зі змінами	21 876 648,00	0,00	21 876 648,00
8	із загальної кількості дітей, діти у міській місцевості	кількість	статистичні дані Вижницької ОТГ	276,00	0,00	276,00
9	Число дітей, батьки яких звільнені від батьківської плати	осіб	мережа штатів і контингентів	126,00	0,00	126,00
10	Число дітей, батьки яких вносять плату за харчування дітей	осіб	мережа штатів і контингентів	676,00	0,00	676,00
	продукту					
1	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	табелі відвідування	676,00	0,00	676,00
3	Капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Рішення сесії Вижницької міської ради від 22.09.2021р.	0,00	217 700,00	217 700,00
4	кількість дітей в сільській місцевості в тому числі:	осіб	статистичні дані Вижницької ОТГ	400,00	0,00	400,00
5	хлопчиків (сільська місцевість)	осіб	статистичні дані Вижницької ОТГ	188,00	0,00	188,00

6	дівчатка (сільська місцевість)	осіб	статистичні дані Вижицької ОТГ	212,00	0,00	212,00
7	Кількість жінок, які працюють в ДНЗ	осіб	статистичні дані Вижицької ОТГ	164,00	0,00	164,00
8	Кількість чоловіків, які працюють в ДНЗ Вижицької ОТГ	осіб	статистичні дані Вижицької ОТГ	25,00	0,00	25,00
9	хлопчиків (місто)	осіб	статистичні дані Вижицької ОТГ	147,00	0,00	147,00
10	дівчаток (місто)	осіб	статистичні дані Вижицької ОТГ	129,00	0,00	129,00
11	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	рішення сесії від 14.04.2021р № 77-8/21	0,00	65 720,00	65 720,00
12	Довідка про надходження у натуральній формі по КЕКВ 2230"Продукти харчування"	тис грн.	довідки про зміни	0,00	57 872,88	57 872,88
13	Довідка про надходження у натуральній формі по КЕКВ 2210"Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" ефективності	тис грн.	довідка про зміни	0,00	1 500,00	1 500,00
1	витрати на перебування і дитини в дошкільному закладі	грн.	розрахунок	32 361,91	0,00	32 361,91
2	дити-дні відвідування	днів	табелі відвідування	44 163,00	0,00	44 163,00
1	кількість днів відвідувань	днів	розрахунок	230,00	0,00	230,00
2	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
3	Відсоток забезпеченості комп'ютерною технікою в дошкільних навчальних закладах	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Міський голова

О.Г.Чепіль

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу

16.11.2021

(Дата погодження)

М.П.



(підпис) (підпис) (підпис)

О.Т.Заруд

(підпис) (підпис) (підпис)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Апарат (секретаріат) міської ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, областей, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сілсь

04062096

(код за ЄДРПОУ)

1. 0100000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. 0110000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Вижницька міська рада

(найменування відповідального виконавця)

04062096

(код за ЄДРПОУ)

3. 0111080

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1080

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0960

(код Фундаціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання спеціальної освіти місцевими школами

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2451200000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду- 243 747,00 гривень, у тому числі загального фонду 7 553 168,00 гривень та 7 796 915,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Положення про виконавчі органи міської ради та інші законодавчі акти.Рішення Вижницької міської ради третьої сесії VIII скликання №79-3/20 від 23.12.2020 року "Про бюджет Вижницької міської територіальної громади на 2021 рік".Лист на уточнення № 4 від 17.02.2021. Рішення Вижницької міської ради 10 сесії VIII скликання №151-10/21 від 30.06.2021 року "Про внесення змін до бюджету Вижницької міської територіальної громади на 2021 рік".Закон України від 08.09.2005р. №2866-IV "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків",Наказ МФУ від 2 січня 2019р.№1 "Про затвердження методичних рекомендацій щодо впровадження та застосування гендерно-орієнтованого підходу в бюджетному процесі". Рішення Вижницької міської ради 11 сесії VIII скликання №183-11/21 від 03.08.2021 року "Про внесення змін до бюджету Вижницької міської територіальної громади на 2021 рік". Рішення 12 сесії VIII скликання Вижницької міської ради № 217-12/21 від 22.09.2021 року "Про внесення змін до бюджету Вижницької міської територіальної громади на 2021 рік". Рішення 13 сесії VIII скликання Вижницької міської ради № 262-13/21 від 27.10.2021 року "Про внесення змін до бюджету Вижницької міської територіальної громади на 2021 рік".Лист на уточнення № 56 від 10.11.2021р.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Духовне та естетичне виховання дітей та молоді з урахуванням статті,вікових особливостей та уподобань

7. Мета бюджетної програми

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Заробітна плата з нарахуваннями	7 326 000,00	243 747,00	7 569 747,00
2	Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря	51 128,00	0,00	51 128,00
3	Оплата послуг (крім комунальних)	23 868,00	0,00	23 868,00
4	Видатки на відрядження	9 334,00	0,00	9 334,00
5	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	140 738,00	0,00	140 738,00
6	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 100,00	0,00	2 100,00
	УСЬОГО	7 553 168,00	243 747,00	7 796 915,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	кількість установ - усього	од.	мережа установ	2,00	0,00	2,00
2	середнє число окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	звіт мережі	46,00	0,00	46,00
3	кількість класів	од.	звіт мережі	37,00	0,00	37,00
4	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн.	бюджет на 2021р.	7 553 168,00	0,00	7 553 168,00
5	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	грн.	бюджет зі змін	0,00	243 747,00	243 747,00
6	Кількість працівників жінок	осіб	звіт мережі	32,00	0,00	32,00
7	Кількість працівників чоловіків	осіб	звіт мережі	22,00	0,00	22,00
8	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок	9,50	0,00	9,50
	продукту					
1	середня кількість учнів, які отримують освіту в місцевих школах всього	осіб	звітність установи	349,00	0,00	349,00
2	в т.ч. дівчат	осіб	розрахунковий показник	231,00	0,00	231,00
3	в т.ч. хлопчиків	осіб	розрахунковий показник	118,00	0,00	118,00
4	кількість заходів та концертів, в яких приймають участь учні	осіб	розрахунок, статистичні дані	38,00	0,00	38,00
5	кількість дітей, які приймають участь у конкурсах всього	осіб	розрахунок, статистичні дані	210,00	0,00	210,00
6	з них дівчатка	осіб	розрахунок, статистичні дані	123,00	0,00	123,00
7	з них хлопчики	осіб	розрахунок, статистичні дані	87,00	0,00	87,00
	ефективності					
1	середні витрати на 1 учня у школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	21 642,32	0,00	21 642,32
2	прогнозована кількість випускників у поточному році всього з т.ч.	осіб	розрахунок, статистичні дані	340,00	0,00	340,00
3	дівчаток	осіб	розрахунок	198,00	0,00	198,00
4	хлопчиків	осіб	розрахунок	142,00	0,00	142,00
5	відсоток випускників у поточному році щодо загальної кількості учнів всього	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
6	у тому числі дівчат	відс.	Розрахункове	58,23	0,00	58,23
7	у тому числі хлопців	відс.	Розрахункове	41,77	0,00	41,77
	якості					
1	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	відс.	розрахунок	5,00	0,00	5,00

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу

16.11.2021

(Дата погодження)

М.П.

(підпис)

О.Г. Чельць

(підпис/ім'я, прізвище)

(підпис)

О.Т. Зарул

(підпис/ім'я, прізвище)

16.11.2021р. № 02-02/235

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік
Апарат (секретаріат) міської ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних,
Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та
республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сілсь

1.	0100000				04062096
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Вижницька міська рада			04062096
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0113210	3210	1050	Організація та проведення громадських робіт	2451200000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 52 200,00 гривень, у тому числі загального фонду 52 200,00 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", Постанова Кабінету міністрів України від 20 березня 2013 р. № 175 "Про затвердження порядку організації громадських та інших робіт тимчасового характеру", Наказ Міністерства соціальної політики України від 14 травня 2018р. № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і Результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Положення про виконавчі органи міської ради та інші законодавчі акти. Рішення Вижницької міської ради третьої сесії VIII скликання №79-3/20 від 23.12.2020 року "Про бюджет Вижницької міської територіальної громади на 2021 рік", Рішення Вижницької міської ради 10 сесії VIII скликання №151-10/21 від 30.06.2021 року "Про внесення змін до бюджету Вижницької міської територіальної громади на 2021 рік", Рішення Вижницької міської ради 11 сесії VIII скликання №183-11/21 від 03.08.2021 року "Про внесення змін до бюджету Вижницької міської територіальної громади на 2021 рік", Лист на уточнення № 56 від 10.11.2021р.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення організації та проведення громадських робіт

7. Мета бюджетної програми

Рішення нагальних питань зайнятості незайнятого населення, підвищення ефективності використання праці жителів Вижницької громади в подоланні негативних економічних, соціальних і психологічних наслідків безробіття, шляхом присилення до громадської праці та робіт тимчасового характеру працездатного населення. В той же час за рахунок громадських робіт очікується покращення благоустрою громади, формування соціальної інфраструктури, в першу чергу зв'язано з задоволенням життєво важливих потреб населення, підвищити свій рівень життя.

Таким чином, громадські роботи розглядаються як загальними активними заходами політики, значного збільшення кількості незайнятого населення.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації та проведення громадських робіт

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1				
1	Нарахування на зарплату	10 500,00	0,00	10 500,00
2	Оплата праці	41 700,00	0,00	41 700,00
	УСЬОГО	52 200,00	0,00	52 200,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1				
1	Програма організації суспільно-корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді суспільно-корисних робіт з Вижницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки	52 200,00	0,00	52 200,00
	Усього	52 200,00	0,00	52 200,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	гривень		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1						
	затрат					
1	здійснення витрат, пов'язаних з організацією та проведенням громадських робіт	грн	договір	52 200,00	0,00	52 200,00
	продукту					
1	Кількість безробітних, які беруть участь в проведенні громадських робіт	осіб	договір	8,00	0,00	8,00
	ефективності					
1	Середні витрати на одного безробітного	тис грн	розрахунок	6 525,00	0,00	6 525,00

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу

16.11.2021

М.П. (Дата погодження)



(Signature)
(підпис)

(Signature)
(підпис)

О.Г. Мель

(підпис, ініціал, прізвище)

О.Т. Зару

(підпис, ініціал, прізвище)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0100000	Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних сіл			04062096
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за СДРПОУ)
2.	0110000	Вижницька міська рада			04062096
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за СДРПОУ)
3.	0114060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	2451200000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-		1 838 061,00	гривень, у тому числі загального фонду	1 817 686,00
			20 375,00	гривень.	

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 року № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Положення про виконавчі органи міської ради та інші законодавчі акти. Рішення Вижницької міської ради третьої сесії VIII скликання № 79-3/20 від 23.12.2020 року "Про бюджет Вижницької міської територіальної громади на 2021 рік". Лист на уточнення № 4 від 17.02.2021 р. Рішення Вижницької міської ради сесії VIII скликання № 77-8/21 від 14.04.2021 року "Про бюджет Вижницької міської територіальної громади на 2021 рік". Рішення виконавчого комітету від 06.05.2021 р. № 91 "Про внесення змін до міського бюджету Вижницької міської територіальної громади на 2021 рік. Закон України від 08.09.2005 р. № 2866-IV "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків", Наказ МФУ від 2 січня 2019 р. № 1 "Про затвердження методичних рекомендацій щодо впровадження та застосування гендерно-орієнтованого підходу в бюджетному процесі". Рішення 12 сесії VIII скликання Вижницької міської ради № 217-12/21 від 22.09.2021 року "Про внесення змін до бюджету Вижницької міської територіальної громади на 2021 рік". Лист на уточнення. Рішення 13 сесії VIII скликання Вижницької міської ради № 262-13/21 від 27.10.2021 року "Про бюджет Вижницької міської територіальної громади на 2021 рік". Лист на уточнення № 54 від 09.11.2021 р.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Організація культурного дозвілля населення і збереження культурних традицій

7. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і збереження культурних традицій
2	Проведення капітального ремонту приміщень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Нарахування на зарплату	327 302,00	0,00	327 302,00
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	195 686,00	0,00	195 686,00
3	Оплата послуг (крім комунальних)	37 880,00	0,00	37 880,00
4	Оплата праці	1 223 698,00	0,00	1 223 698,00
5	Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю	23 440,00	13 975,00	37 415,00
6	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не внесені до заходів розвитку	9 000,00	0,00	9 000,00
7	Інші поточні видатки	680,00	0,00	680,00
8	Довідка про надходження у натуральній формі по КЕКВ 2210* Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	6 400,00	6 400,00
	УСЬОГО	1 817 686,00	20 375,00	1 838 061,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	кількість установ - усього у тому числі: будинків культури	од.	мережа установ	11,00	0,00	11,00
2	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	штатний розпис	22,00	0,00	22,00
3	середнє число окладів (ставка) керівників працівників	од.	штатний розпис	11,00	0,00	11,00
4	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	штатний розпис	8,00	0,00	8,00
5	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00
6	видатки всього на забезпечення діяльності клубів та будинків культури	грн.	кошторис	1 817 686,00	20 375,00	1 838 061,00
7	керівники - жінки	осіб	мережа штатів і контингентів	5,00	0,00	5,00
8	керівники - чоловіки	осіб	мережа штатів і контингентів	6,00	0,00	6,00
9	спеціалісти - жінки	осіб	мережа штатів і контингентів	3,00	0,00	3,00
10	спеціалісти - чоловіки	осіб	мережа штатів і контингентів	5,00	0,00	5,00
11	робітнички - жінки	осіб	мережа штатів і контингентів	3,00	0,00	3,00
12	робітнички - чоловіки	осіб	мережа штатів і контингентів	0,00	0,00	0,00
	прибутку					
1	кількість відвідувачів - усього	осіб	мережа штатів та контингентів	14 542,00	0,00	14 542,00
2	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	мережа	72,00	0,00	72,00
3	кількість відвідувачів у сільській місцевості	осіб	звітність установи	8 731,00	0,00	8 731,00
4	кількість відвідувачів у міській місцевості	осіб	звітність установи	5 811,00	0,00	5 811,00
5	кількість відвідувачів - дітвот	осіб	мережа штатів та контингентів	3 140,00	0,00	3 140,00
6	кількість відвідувачів - хлопців	осіб	мережа штатів та контингентів	2 862,00	0,00	2 862,00
7	кількість відвідувачів - жінок	осіб	мережа штатів та контингентів	4 576,00	0,00	4 576,00
8	кількість відвідувачів - чоловіків	осіб	мережа штатів та контингентів	3 964,00	0,00	3 964,00
	ефективності					
1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	125,00	0,00	125,00

2	середні витрати на проведення одного заходу	тис. грн.	розрахунок (відношення видатки загального фонду до кількості заходів)	25,25	0,00	25,25
3	Середні витрати на один будинок культури якості	тис. грн.	розрахунок	165,24	0,00	165,24
1	відсоток забезпеченості музичними інструментами закладів	відс.	розрахунок	96,00	0,00	96,00
2	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
3	% хлопців	відс.	розрахунок	20,00	0,00	20,00
4	% жінок	відс.	розрахунок	31,40	0,00	31,40
5	відсоток чисельності сільської місцевості до чисельності відвідувачів міської місцевості	відс.	розрахунок	60,04	0,00	60,04

Міський голова

О.Г. Чепель

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу

(підпис/ім'я/прізвище)

(підпис)

О.Т. Зарук

(підпис)

(підпис/ім'я/прізвище)

16.11.2021

(Дата погодження)

м.п.



16.11.2021р. № 02-02/235

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0100000	Апарат (секретаріат) міської ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних сіл)			04062096
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Вижницька міська рада			04062096
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відомствального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0114082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	245120000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функциональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-		493 950,00	гривень, у тому числі загального фонду	250 200,00
	243 750,00		гривень.		гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 року № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Положення про виконавчі органи міської ради та інші законодавчі акти. Рішення Вижницької міської ради третьої сесії VIII скликання № 79-3/20 від 23.12.2020 року "Про бюджет Вижницької міської територіальної громади на 2021 рік. Рішення Вижницької міської ради сесії VIII скликання № 77-8/21 від 14.04.2021 року "Про бюджет Вижницької міської територіальної громади на 2021 рік. Розпорядження міського голови заступника міського голови від 19.07.2021р. № 02-02/123 "Про внесення змін до міського бюджету Вижницької міської територіальної громади на 2021 рік". Рішення сесії VIII скликання № 217-12/21 Вижницької міської ради від 22.09.2021 року "Про бюджет Вижницької міської територіальної громади на 2021 рік. Розпорядження міського голови Вижницької міської ради № 02-02/170 від 23.09.2021 року "Про внесення змін до бюджету Вижницької міської територіальної громади на 2021 рік". Рішення виконавчого комітету Вижницької міської ради № 197 від 03.11.2021 року "Про внесення змін до бюджету Вижницької міської територіальної громади на 2021 рік". Рішення сесії VIII скликання № 262-13/21 Вижницької міської ради від 27.10.2021 року "Про внесення змін до бюджету Вижницької міської територіальної громади на 2021 рік.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації заходів, затверджених програмою розвитку культури та мистецтва, спрямованих на створення незалежного задоволення культурних та духовних потреб населення

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення проведення культурно-освітніх заходів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення культурно-освітніх заходів

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм , не віднесені до заходів розвитку	190 200,00	0,00	190 200,00
2	Предмети матеріали, обладнання та інвентар	44 000,00	0,00	44 000,00
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	243 750,00	243 750,00
4	Оплата послуг (крім комунальних)	16 000,00	0,00	16 000,00
	УСЬОГО	250 200,00	243 750,00	493 950,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку культури та охорони культурної спадщини Вижницької міської територіальної громади на 2019-2022 роки	250 200,00	243 750,00	493 950,00
	Усього	250 200,00	243 750,00	493 950,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	гривень		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	Витрати на предмети матеріали, обладнання та інвентар	грн	бюджет на 2021 рік зі змінами	44 000,00	0,00	44 000,00
2	Окремі заходи по реалізації (регіональних) програм , не віднесені до заходів розвитку	грн	бюджет на 2021 рік зі змінами	190 200,00	0,00	190 200,00
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн	бюджет на 2021 рік зі змінами	0,00	243 750,00	243 750,00
	продукту					
1	кількість заходів	од.	мережа	6,00		6,00
	ефективності					
1	Середні витрати на проведення одного заходу	грн	розрахунок	41 700,00		41 700,00
	якості					
	Підвищення рівня задоволення культурних та духовних потреб	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу

16.11.2021

(Дата погодження)

М.П.

30 Тим
(підпис)

О.Г. Чепель

(ініціали/ім'я, прізвище)

О.Т. Зарул

(ініціали/ім'я, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
Вижицька міська рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
16.11.2021р. № 02-02/235

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0100000	Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сілсь			04062096
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Вижицька міська рада			04062096
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0115062	5062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	2451200000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **896 976,00** гривень, у тому числі загального фонду **895 824,00** гривень та спеціального фонду - **1 152,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 року № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Положення про виконавчі органи міської ради та інші законодавчі акти. Рішення Вижицької міської ради третьої сесії VIII скликання № 79-3/20 від 23.12.2020 року "Про бюджет Вижицької міської територіальної громади на 2021 рік. Лист на уточнення № 4 від 17.02.2021р. Лист на уточнення № 15 від 26.05.2021р. Лист на уточнення № 18 від 07.06.2021р. Рішення 12 сесії VIII скликання Вижицької міської ради № 217-12/21 від 22.09.2021 року "Про внесення змін до бюджету Вижицької міської територіальної громади на 2021 рік". Рішення 13 сесії VIII скликання Вижицької міської ради № 262-13/21 від 27.10.2021 року "Про бюджет Вижицької міської територіальної громади на 2021 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи регіонального розвитку фізичної культури та спорту

7. Мета бюджетної програми

здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи регіонального розвитку фізичної культури та спорту

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності штатних збірних команд регіону
2	Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону
3	Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Видатки на відрядження	6 500,00	0,00	6 500,00
2	Заробітна плата	442 500,00	0,00	442 500,00
3	Інші поточні видатки	66 700,00	0,00	66 700,00
4	Нарахування на оплату праці	114 000,00	0,00	114 000,00
5	Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	114 000,00	0,00	114 000,00
6	Оплата комуніальних послуг та енергоносії	7 324,00	0,00	7 324,00
7	Оплата послуг (крім комуніальних)	2 000,00	0,00	2 000,00
8	Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря	142 800,00	202,00	143 002,00
9	Придбання та встановлення тринажерів біля спортивного майданчика в с. Іспає Вижицького району	0,00	0,00	0,00
10	Довідка про надходження у натуральній формі по КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар"	0,00	950,00	950,00
	УСЬОГО	895 824,00	1 152,00	896 976,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма підтримки та розвитку фізичної культури та спорту Вижицької міської територіальної громади на 2021-2023 роки	895 824,00	1 152,00	896 976,00
	Усього	895 824,00	1 152,00	896 976,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	Обсяг видатків	грн	кошторис	895 824,00	0,00	895 824,00
2	витрати на придбання спорт інвентаря та матеріалів для ремонту	грн	кошторис	142 800,00	0,00	142 800,00
3	обсяг видатків на проведення заходів	грн	кошторис	189 200,00	0,00	189 200,00
4	Довідка про натуральне надходження по КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар"	грн	довідка про зміни	0,00	1 152,00	1 152,00
5	Обсяг видатків на оплату за комуніальні послуги та енергоносії	грн	бюджет на 2021 рік	7 324,00	0,00	7 324,00
	продукту					
1	кількість заходів	од	графік проведення	100,00	0,00	100,00
2	Кількість слюсників, які беруть участь в змаганнях	осіб	статистичні дані Вижицької ОТГ	79,00	0,00	79,00
3	Кількість двачат'яю беруть участь в спортивних змаганнях	осіб	статистичні дані Вижицької ОТГ	13,00	0,00	13,00
4	кількість вихованців	осіб	статистичні дані Вижицької ОТГ	92,00	0,00	92,00
5	кількість спортивних клубів- всього	од	планова мережа	1,00	0,00	1,00
	ефективності					
1	середні витрати на проведення заходу	грн	розрахунок	1 892,00	0,00	1 892,00
2	середні витрати на забезпечення діяльності одного спортсмена	грн	розрахунок	9 737,22	0,00	9 737,22
	якості					
1	динаміка якості проведення заходів	відс	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу

16.11.2021

(Дата погодження)

М.П.

О.Г. Чепель

(Ініціали, прізвище)

О.Т. Зарул

(Ініціали, прізвище)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0100000	Апарат (секретаріат) міської ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та деспубліканського Автономної Республіки Крим, районного значення, сесійних, сілсь	04062096			
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за СДРПОУ)			
2.	0110000	Вижницька міська рада	04062096			
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за СДРПОУ)			
3.	0116030	6030	0620	Організації благоустрою населених пунктів	245120000	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функциональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-		4 428 107,00	гривень, у тому числі загального фонду	3 779 172,00	гривень та
	648 935,00		гривень			

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", закон Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Положення про виконавчі органи міської ради та інші законодавчі акти. Рішення Вижницької міської ради третьої сесії VIII скликання №79-3/20 від 23.12.2020 року "Про бюджет Вижницької міської територіальної громади на 2021 рік. Рішення Вижницької міської ради сесії VIII скликання №77-8/21 від 14.04.2021 року "Про бюджет Вижницької міської територіальної громади на 2021 рік". Довірка Вижницької міської ради про надходження у натуральній формі від 25.05.2021р. Рішення Вижницької міської ради 10 сесії VIII скликання №151-10/21 від 30.06.2021 року "Про внесення змін до бюджету Вижницької міської територіальної громади на 2021 рік". Рішення Вижницької міської ради 11 сесії VIII скликання №183-11/21 від 03.08.2021 року "Про внесення змін до бюджету Вижницької міської територіальної громади на 2021 рік". Рішення 12 сесії VIII скликання Вижницької міської ради № 217-12/21 від 22.09.2021 року "Про внесення змін до бюджету Вижницької міської територіальної громади на 2021 рік". Рішення 13 сесії VIII скликання Вижницької міської ради №262-13/21 від 27.10.2021 року "Про бюджет Вижницької міської територіальної громади на 2021 рік". Інст на уточнення №56 від 10.11.2021р.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення рівня благоустрою населених пунктів громади

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою території об'єднаної територіальної громади

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства
2	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури
3	Проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури
4	Забезпечення утримання та поточного ремонту гідротехнічних споруд
5	Забезпечення капітального ремонту гідротехнічних споруд
6	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо)
7	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов
8	Утримання в належному стані земель водного фонду (плажів, дон відпочинку тощо)
9	Утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію (очисних споруд, насосних станцій, відкритих колекторів)
10	Забезпечення функціонування мережі громадських вбиралень
11	Забезпечення благоустрою кладовищ
12	забезпечення благоустрою території об'єднаної територіальної громади
13	капітальний ремонт вуличного освітлення
14	Капітальний ремонт тротуару та капітальний ремонт водовідведення вулиць

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Оплата комунальних послуг та енергоносія	1 039 592,00	0,00	1 039 592,00
2	Оплата послуг (крім комунальних)	253 300,00	0,00	253 300,00
3	Придбання предметів, обладнання та інвентаря	95 400,00	7 400,00	102 800,00
4	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (з установам, організаціям)	2 368 880,00	0,00	2 368 880,00
5	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0,00	124 535,00	124 535,00
6	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	307 000,00	307 000,00
7	Заробітна плата	18 000,00	0,00	18 000,00
8	Нарахування на зарплату	4 000,00	0,00	4 000,00
9	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	210 000,00	210 000,00
	УСЬОГО	3 779 172,00	648 935,00	4 428 107,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку житлово-комунального господарства Вижницької міської територіальної громади на 2019 - 2021 роки	3 779 172,00	648 935,00	4 428 107,00
2	Програма розвитку житлово-комунального господарства Вижницької міської територіальної громади на 2019 - 2021 роки	0,00	0,00	0,00
	Усього	3 779 172,00	648 935,00	4 428 107,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	гривень		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	заграт					
1	обсяг видатків загального фонду, в тому числі	грн	бюджет	3 779 172,00	0,00	3 779 172,00
2	предмети матеріалів, обладнання та інвентар для благоустрою	грн	кошторис	95 400,00	0,00	95 400,00
3	оплата електроенергії	грн	бюджет	1 039 592,00	0,00	1 039 592,00
4	заробітна плата працівників та оплата послуг комунальному підприємству	грн	штатний розпис	2 368 880,00	0,00	2 368 880,00
5	Будівництво тротуару по вул. Кобилянській	грн	бюджет на 2021 рік зі змінами	0,00	124 535,00	124 535,00
6	Капітальний ремонт інших об'єктів	грн	бюджет на 2021 рік зі змінами	0,00	307 000,00	307 000,00
7	площа, що підлягає приборанню, догляду	га	статистичні дані	48,30	0,00	48,30
8	загальна площа зелених насаджень, на якій проводиться благоустрій	га	статистичні дані	1,20	0,00	1,20
9	загальна площа цвинтаря м. Вижниця, вул. Л.Кобилиць, що підлягає благоустрою	га	статистичні дані	2,97	0,00	2,97
10	Оплата послуг (крім комунальних)	грн	бюджет на 2021 рік зі змінами	253 300,00	0,00	253 300,00

11	придбання предметів довгострокового користування користування продукту	грн.	бюджет на 2021 рік зі змінами	0,00	210 000,00	210 000,00
1	Обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення	кВт год	статистичні дані	231 020,00	0,00	231 020,00
2	Кількість міських стадіонів	од	статистичні дані	2,00	0,00	2,00
3	Кількість міських гудетів	од	статистичні дані	1,00	0,00	1,00
4	кількість дитячих та спортивних майданчиків	од	статистичні дані	1,00	0,00	1,00
5	площа території на якій буде проводитись благоустрій	га	кошторис	185,00	0,00	185,00
6	кількість штатних працівників по благоустрою	осіб	статистичні дані, штатний розпис	10,00	0,00	10,00
7	кількість штатних працівників по благоустрою	осіб	статистичні дані, штатний розпис	13,00	0,00	13,00
8	площа парків та скверів що підлягає благоустрою	га	статистичні дані	0,67	0,00	0,67
9	загальна протяжність мереж зовнішнього освітлення	км	статистичні дані	16,90	0,00	16,90
10	загальна площа вулично-дорожньої мережі, яка підлягає благоустрою	тис кв.м	статистичні дані	105,84	0,00	105,84
11	Довідка про натуральне надходження по КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" ефективності	грн.	довідки про зміни	0,00	7 400,00	7 400,00
1	видатки на 1га території	тис грн.	розрахунок	20,27	0,00	20,27
1	питома вага території на якій планується зробити благоустрій	відсот	розрахунок	45,00	0,00	45,00

Міський голова

О.Г. Чепіль

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу

16.11.2021

(Дата погодження)

М.П.



(підпис)
30.11.21
(підпис)

(підпис/печітка, прізвище)

О.Т. Зарул

(підпис/печітка, прізвище)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0100000	Апарат (секретаріат) міської ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сілсь	04062096		
<small>(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за СДРПОУ)</small>		
2.	0110000	Вижницька міська рада	04062096		
<small>(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за СДРПОУ)</small>		
3.	0117363	7363	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	245120000
<small>(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функциональної класифікації витратів та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-		2 497 741,00	гривень, у тому числі загального фонду	0,00	гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Положення про виконавчі органи міської ради та інші законодавчі акти, Розпорядження заступника міського голови Вижницької міської ради №02-02/96 від 01.06.2021 року "Про внесення змін до міського бюджету на 2021 рік", Рішення виконавчого комітету Вижницької міської ради № 197 від 03.11.2021 року "Про внесення змін до міського бюджету на 2021 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення розвитку інфраструктури територій; забезпечення загальноосвітніх закладів необхідними меблями, шкільним обладнанням, придбанням мультимедійного обладнання та капітальний ремонт в загальноосвітніх закладах громади.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Будівництво спортивного майданчика з штучним покриттям для Милівського ЗЗСО ім. ДЮ Загула І-ІІІ ступенів вул. Шкільна, 1 в с. Милево, Вижницького району, Чернівецької області	0,00	1 847 741,00	1 847 741,00
2	Капітальний ремонт (заміна вікон та дверей) Вижницького ЗЗСО І-ІІІ ст. ім. Ю Федьковича по вул. Українській, 44 в м. Вижниця Вижницького району Чернівецької області	0,00	200 000,00	200 000,00
3	Капітальний ремонт (заміна вікон та дверей) комунальної будівлі по вул. Буквинській, 3, с. Кибакі Вижницького району, Чернівецької області	0,00	200 000,00	200 000,00
4	Капітальний ремонт (заміна котла) Вижницького ЗДО №2 (дитячий садок) по вул. Н. Яремчука, 12 в м. Вижниця Вижницького району Чернівецької області	0,00	100 000,00	100 000,00
5	Придбання дитячого ігрового майданчика для Вижницького ЗДО (дитячий садок) по вул. Головна 239 в с. Вижниця Вижницького району Чернівецької області	0,00	50 000,00	50 000,00
6	Придбання дитячого ігрового майданчика для Черешенського ЗДО №2 (дитячий садок) по вул. Українська, 30 в с. Черешенька Вижницького району Чернівецької області	0,00	50 000,00	50 000,00
7	Придбання ігрового майданчика для Іспаського ЗДО (дитячий садок) по вул. Шевченка, 85 в с. Іспас Вижницького району Чернівецької області	0,00	50 000,00	50 000,00
	УСЬОГО	0,00	2 497 741,00	2 497 741,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат	грн	бюджет зі змінами	0,00	2 497 741,00	2 497 741,00
1	Обсяг витратів продукту	грн	бюджет зі змінами	0,00	7,00	7,00
1	Кількість інвестиційних проектів, що плануються реалізувати	ед.	бюджет зі змінами	0,00	7,00	7,00
1	Середні витрати на реалізацію одного проекту	грн	розрахунковий показник	0,00	356 820,14	356 820,14
1	Рівень готовності об'єкта	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:
Фінансовий відділ

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу

16.11.2021

(Дата погодження)

М.П.



(Signature)
О.Г. Чепель
(ініціал, ім'я, прізвище)

(Signature)
О.Т. Загуба
(ініціал, ім'я, прізвище)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0100000	Апарат (секретаріат) міської ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сілсь	04062096		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0110000	Вижницька міська рада	04062096		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0117461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	2451200000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Фінансової класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду- **833 732,41** гривень, у тому числі загального фонду- **265 732,44** гривень, спеціального фонду- **568 000,00** гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Положення про виконавчі органи міської ради та інші законодавчі акти. Рішення Вижницької міської ради третьої сесії VIII скликання №79-3/20 від 23.12.2020 року "Про бюджет Вижницької міської територіальної громади на 2021 рік"; Довідка Вижницької міської ради про надходження у натуральній формі від 24.02.2021р. Рішення Вижницької міської ради сесії VIII скликання №77-8/21 від 14.04.2021 року "Про бюджет Вижницької міської територіальної громади на 2021 рік"; Лист на уточнення № 11 від 23.04.2021р. Рішення Вижницької міської ради 10 сесії VIII скликання №151-10/21 від 30.06.2021 року "Про внесення змін до бюджету Вижницької міської територіальної громади на 2021 рік". Рішення Вижницької міської ради 11 сесії VIII скликання №183-11/21 від 03.08.2021 року "Про внесення змін до бюджету Вижницької міської територіальної громади на 2021 рік". Рішення 13 сесії VIII скликання Вижницької міської ради №262-13/21 від 27.10.2021 року "Про бюджет Вижницької міської територіальної громади на 2021 рік". Лист на уточнення №54 від 09.11.2021р.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення проведення поточного та капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення поточного та капітального ремонту вулично-дорожньої мережі

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	245 385,00	245 385,00
2	Оплата послуг (крім комунальних)	421 046,00	0,00	421 046,00
3	Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю	146 954,00	0,00	146 954,00
4	Довідка про надходження у натуральній формі по КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар"	0,00	20 347,44	20 347,44
	УСЬОГО	568 000,00	265 732,44	833 732,44

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах Вижницької міської територіальної громади на 2019-2022 роки	568 000,00	265 732,44	833 732,44
	Усього	568 000,00	265 732,44	833 732,44

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	затрат					
1	Протяжність доріг Вижницької ОТГ в т.ч. м. Вижниця-27,9 км., с. Батна-33,4 км., с. Іспас, с. Іспас Майдан-41,7 км., с. Миліве с. Кибика та с. Середній Майдан-27 км., с. Черешенька-12,3 км., с. Чорногузи-12,4 км., та с. Виженка-9,6 км.	км.	акти виконаних робіт	182,00	0,00	182,00
2	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	грн.	бюджет, кошторис	146 954,00	0,00	146 954,00
3	Оплата послуг (крім комунальних)	грн.	бюджет, кошторис	421 046,00	0,00	421 046,00
4	Капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	бюджет на 2021р	0,00	245 385,00	245 385,00
	продукту					
1	довжина доріг та вулиць, що потребує благоустрою, прибирання та догляду на об'єкті в КУП "Комунальні"	км	статистичні дані	51,50	0,00	51,50
2	загальна площа вулично-дорожньої мережі по благоустрою	тис кв м	статистичні дані Вижницької ОТГ	105,84	0,00	105,84
3	Кількість доріг, які знаходяться на території Вижницької МТГ	шт.	статистичні дані Вижницької ОТГ	260,00	0,00	260,00
4	Довідка про надходження у натуральній формі по КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар"	грн.	кошторисні призначення	0,00	20 347,44	20 347,44
	ефективності					
1	середні витрати на проведення 1 км поточного ремонту доріг	тис грн	розрахунок	11,03	0,00	11,03
1	Динаміка відремонтованих доріг в порівнянні з минулим періодом	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
2	рівень готовності відремонтованих доріг	відс.	розрахунок	2,00	0,00	2,00

Міський голова
ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу

О.Г. Чепель

О.Т. Загуд

16.11.2021

(Дата погодження)

М.П.

(підпис виконавця, провимова)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0100000	Апарат (секретаріат) міської ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сілсь			04062096
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Вижицька міська рада			04062096
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0117693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	2451200000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетних програм і цілей з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань _____ 322 207,00 _____ гривень, у тому числі загального фонду _____ 246 330,00 _____ гривень та спеціального фонду- _____ 75 877,00 _____ гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Положення про виконавчі органи міської ради та інші законодавчі акти. Рішення Вижицької міської ради третьої сесії VIII скликання №79-3/20 від 23.12.2020 року "Про бюджет Вижицької міської територіальної громади на 2021 рік; Лист на уточнення № 4 від 17.02.2021р. Лист на уточнення № 87 від 17.03.2021р. Рішення Вижицької міської ради 10 сесії VIII скликання № 151-10/21 від 30.06.2021 року "Про внесення змін до бюджету Вижицької міської територіальної громади на 2021 рік". Лист на уточнення № 27 від 22.07.2021р. Рішення Вижицької міської ради 11 сесії VIII скликання № 183-11/21 від 03.08.2021 року "Про внесення змін до бюджету Вижицької міської територіальної громади на 2021 рік". Рішення 13 сесії VIII скликання Вижицької міської ради №262-13/21 від 27.10.2021 року "Про бюджет Вижицької міської територіальної громади на 2021 рік". Лист на уточнення №55 від 10.11.2021р.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Акумуляція коштів різних джерел надходження для подальшого їх використання в інтересах соціально-економічного розвитку та благоустрою міста

7. Мета бюджетної програми

Інші заходи пов'язані з економічною діяльністю у громаді

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення видатків по Програмі бюджету участі у м. Вижиця та населених пунктів Вижицької ОТГ на 2019-2021 роки
2	Здійснення витрат на утримання установ комунальної власності (м. Вижиця, будинку художника, виставочного залу)
3	Заохочення і стимулювання працівників та організацій за належне виконання службових обов'язків

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	200 000,00	0,00	200 000,00
2	Інші виплати населенню	13 030,00	0,00	13 030,00
3	Інші поточні видатки	9 000,00	0,00	9 000,00
4	Оплата послуг (крім комунальних)	17 000,00	0,00	17 000,00
5	Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря	7 300,00	11 524,00	18 824,00
6	Будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини (1-2 лікарів з житлом) по вул. Українській, 1-А в с. Черешенька, Вижицького району Чернівецької області	0,00	10 550,00	10 550,00
7	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0,00	53 803,00	53 803,00
	УСЬОГО	246 330,00	75 877,00	322 207,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма реалізації Бюджету ініціатив жителів (бюджету участі) у Вижицькій міській об'єднаній територіальній громаді на 2019-2021 роки	200 000,00	0,00	200 000,00
	Усього	200 000,00	0,00	200 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Обсяг витрат всього продукту	грн	бюджет, кошторис	246 330,00	75 877,00	322 207,00
1	середні витрати на 1 установу	грн	розрахунок	246 330,00	75 877,00	322 207,00
2	кількість установ	од	кошторис	1,00	0,00	1,00
3	обсяг витрат на придбання паливно-мастильних матеріалів ефективності	грн	бюджет, кошторис	7 300,00	0,00	7 300,00
1	кількість паливно-мастильних матеріалів, які будуть придбані	літр	розрахунок	243,33	0,00	243,33
	якості					
1	відсоток витраток на придбання паливно-мастильних матеріалів до загального обсягу витраток	відс.	розрахунок	2,96	0,00	2,96
2	відсоток витраток до попереднього періоду	відс.	розрахунок	2,00	0,00	2,00

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу

16.11.2021

(Дата погодження)

М.П.



_____ (підпис)
О.Г.Чепель (підпис)
_____ (підпис)
О.Т.Загуба (підпис)

16.11.2021р. № 02-02/235

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Апарат (секретаріат) міської ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних сіл)

1.	0100000	Апарат (секретаріат) міської ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних сіл)			04062096
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Вижницька міська рада			04062096
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)
3.	0118130	8130	0320	Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони	2451200000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	1 148 554,00	гривень, у тому числі загального фонду-	1 082 334,00	гривень та
		66 220,00	гривень.		

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 року № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Положення про виконавчі органи міської ради та інші законодавчі акти. Рішення Вижницької міської ради третьої сесії VIII скликання № 79-3/20 від 23.12.2020 року "Про бюджет Вижницької міської територіальної громади на 2021 рік. Довідка Вижницької міської ради про надходження у натуральній формі від 25.05.2021р. Лист на уточнення № 27 від 22.07.2021р. Рішення Вижницької міської ради 11 сесії VIII скликання № 183-11/21 від 03.08.2021 року "Про внесення змін до міського бюджету Вижницької міської територіальної громади на 2021 рік. Рішення 13 сесії VIII скликання Вижницької міської ради № 262-13/21 від 27.10.2021 року "Про бюджет Вижницької міської територіальної громади на 2021 рік". Лист на уточнення № 56 від 10.11.2021р.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підтримка належного рівня пожежної безпеки на об'єктах і в населених пунктах

7. Мета бюджетної програми

Підтримка належного рівня пожежної безпеки на об'єктах і в населених пунктах

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення здійснення контролю за дотриманням протипожежних вимог, запобігання пожежам і нещасним випадкам, гасіння пожеж
2	Придбання спеціального аварійно-рятувального обладнання (техніки)
3	Придбання пожежного автомобіля з необхідним пожежно-технічним озброєнням

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Заробітна плата	756 600,00	0,00	756 600,00
2	Нарахування на оплату праці	167 500,00	0,00	167 500,00
3	Окремі заходи по реалізації державних/ регіональних програм, не віднесені до заходів розвитку	2 400,00	0,00	2 400,00
4	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	57 834,00	0,00	57 834,00
5	Оплата послуг (крім комунальних)	6 000,00	0,00	6 000,00
6	Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря	92 000,00	0,00	92 000,00
7	Довідка про надходження у натуральній формі по КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар"	0,00	28 220,00	28 220,00
8	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	38 000,00	38 000,00
	УСЬОГО	1 082 334,00	66 220,00	1 148 554,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1		0,00	0,00	0,00
	Усього	0,00	0,00	0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	кількість працівників особового складу	од.	штатний розпис	8,00	0,00	8,00
2	Обсяг видатків всього	грн.	бюджет, кошторис	1 082 334,00	66 220,00	1 148 554,00
3	Кількість працівників особового складу - чоловіки	од.	статистичні дані	8,00	0,00	8,00
4	кількість придбаного запчастин для пожежних автомобілів	шт.	накладна та договір	0,00	0,00	0,00
5	Кількість працівників особового складу - жінки	од.	кошторис	0,00	0,00	0,00
6	придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	бюджет на 2021 рік зі змінами	0,00	38 000,00	38 000,00
	продукту					
1	кількість виїздів на об'єкти пожежного нагляду	од.	книга реєстрації виїздів	58,00	0,00	58,00
2	Кількість пожежних автомобілів з необхідним технічним обладнанням	од.	розрахунок	2,00	0,00	2,00
3	кількість придбаних курток для пожежних працівників	шт.	накладна	0,00	0,00	0,00
4	Довідка про натуральне надходження	грн.	бюджет зі змінами	0,00	28 220,00	28 220,00
	ефективності					
1	середні видатки на ліквідацію однієї пожежі	тис грн.	кошторис	18,66	0,00	18,66
2	середня вартість одиниці аварійно-рятувального обладнання (техніки)	тис грн.	розрахунок	1,84	0,00	1,84
	якості					
1	динаміка обсягів витрат, завдяки пожежам/надзвичайним ситуаціям, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	83,00	0,00	83,00

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу

16.11.2021

(Дата погодження)

О.Г. Чепель

(підпис/ініціал, прізвище)

О.Т. Зарул

(ініціал/ініціал, прізвище)