



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

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

09.06.2021р. № 11-31/241

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

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

- 0111160 Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників
- 0111070 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
- 0113104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю
- 0117691 Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади
- 0115062 Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні

Заступник міського голови

Виконавець Андрюк Н.Ф.
0964264949



С.О.Колотило



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

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

Розпорядження № 02-02/103

07.06.2021р. «Про затвердження паспортів бюджетних програм

Вижицької 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», на підставі розпорядження заступника міського голови №02-02-102/ від 03.06.2021р. та листів на уточнення №18 від 04.06.2021р. та від 07.06.2021р.

1. Затвердити паспорти бюджетних програм Вижицької міської ради на 2021 рік за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів та виклавши його в новій редакції:

- 0111160 Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників
- 0111070 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
- 0113104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю
- 0117691 Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади
- 0115062 Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні

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

Заступник міського голови



Колотило С.О.

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	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 відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0117691	7691 0490 Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	2451200000
(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 104 500,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та спеціального фонду- 104 500,00 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 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. Лист на уточнення № 18 від 04.06.2021р.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Цільові фонди, утворені ВР АРК, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади. Фінансування заходів спрямованих на вирішення питань в інтересах громади села

7. Мета бюджетної програми

Створення та запровадження ефективної системи взаємодії органів місцевого самоврядування та громадянськості в бюджетному процесі, для задоволення потреб мешканців Вижницької громади

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виконання заходів за рахунок цільових фондів

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Оплата послуг (крім комунальних)	0,00	54 500,00	54 500,00
2	Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря	0,00	20 000,00	20 000,00
3	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0,00	30 000,00	30 000,00
	УСЬОГО	0,00	104 500,00	104 500,00

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	Обсяг запланованих витрат на оплату послуг (крім комунальних)	грн.	кошторис	0,00	54 500,00	54 500,00
	всього					
2	Обсяг видатків всього	грн.	розрахунок	0,00	104 500,00	104 500,00
3	Обсяг видатків на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря	грн.	бюджет на 2021 рік зі змінами	0,00	20 000,00	20 000,00
	ефективності					
1	Середньомісячні витрати на 1 установу	грн.	розрахунок	0,00	8 708,33	8 708,33
	якості					
1	відсоток повного забезпечення фінансування оплати за послуги (крім комунальних)	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

Заступник міського голови

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ
(Назва відділу в фінансового органу)

Начальник фінансового відділу

07.06.2021
(Дата погодження)
М.П.

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ
(Назва відділу в фінансового органу)

Начальник фінансового відділу

07.06.2021
(Дата погодження)
М.П.

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ
(Назва відділу в фінансового органу)

Начальник фінансового відділу

07.06.2021
(Дата погодження)
М.П.

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ
(Назва відділу в фінансового органу)

Начальник фінансового відділу

07.06.2021
(Дата погодження)
М.П.

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0100000	Апарат (секретаріат) міської ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, 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	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 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		1 098 976,00	гривень, у тому числі загального фонду	947 824,00
спеціального фонду-		151 152,00	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 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 17.02.2021р. Лист на уточнення № 15 від 26.05.2021р. Лист на уточнення № 18 від 07.06.2021р.

№ 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	Створення діяльності зкладів 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 видрядження	36 000,00	0,00	36 000,00
2	Заробітна плата	562 500,00	0,00	562 500,00
3	Інші поточні видатки	72 000,00	0,00	72 000,00
4	Нарахування на оплату праці	124 000,00	0,00	124 000,00
5	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм , не віднесені до заходів розвитку	102 000,00	0,00	102 000,00
6	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 324,00	0,00	3 324,00
7	Оплата послуг (крім комунальних)	10 000,00	0,00	10 000,00
8	Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря	38 000,00	202,00	38 202,00
9	Придбання та встановлення тринажерів для спортивного майданчика в с. Іспас Вижницького району	0,00	150 000,00	150 000,00
10	Довідка про надходження у натуральній формі по КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар"	0,00	950,00	950,00
	УСЬОГО	947 824,00	151 152,00	1 098 976,00

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 Вижницької міської територіальної громади на 2021-2023 роки	947 824,00	151 152,00	1 098 976,00
	Усього	947 824,00	151 152,00	1 098 976,00

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	947 824,00	0,00	947 824,00
2	витрати на придбання спорт інвентаря та матеріалів для ремонту	грн.	кошторис	38 000,00	0,00	38 000,00
3	обсяг видатків на проведення заходів	грн.	кошторис	174 000,00	0,00	174 000,00
4	Придбання та встановлення спортивного майданчика в с. Іспас	грн.	бюджетні зміни	0,00	150 000,00	150 000,00
5	Довідка про натуральне надходження по КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар"	грн.	довідка про зміни	0,00	950,00	950,00
6	Обсяг видатків на оплату за комунальні послуги та енергоносії	грн.	бюджет на 2021 рік	3 324,00	0,00	3 324,00
	продукту					
1	кількість заходів	од.	графік проведення	100,00	0,00	100,00
2	Кількість хлопчиків, які беруть участь в змаганнях	осіб	статистичні дані Вижницької ОТГ	79,00	0,00	79,00
3	Кількість дівчат, які беруть участь в спортивних змаганнях	осіб	статистичні дані Вижницької ОТГ	13,00	0,00	13,00
4	кількість вихованців	осіб	статистичні дані Вижницької ОТГ	92,00	0,00	92,00
5	кількість спортивних клубів- членів	од.	планова мережа	1,00	0,00	1,00
	ефективності					
1	середні витрати на проведення заходу	грн.	розрахунок	1 740,60	0,00	1 740,60
2	середні витрати на забезпечення діяльності одного спортсмена	грн.	розрахунок	10 302,43	0,00	10 302,43
	якості					
1	динаміка кількості проведених заходів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Заступник міського голови

ПОГОДЖЕНО:
Фінансовий відділ
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу

07.06.2021
(Дата погодження)

М.П.

С.О. Колотило (підпис/ініціал, прізвище)

О.Т. Загала (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, сільсь	04062096
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДПГОУ)
2.	0110000	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, сільсь	04062096
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)	(код за СДПГОУ)
3.	0111070	1070 0960 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходів із позашкільної роботи з дітьми	245120000
(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- 1 783 741,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 783 368,00 гривень та 373,00 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 Вишнівецької міської ради третьої сесії VIII скликання № 79-3/20 від 23.12.2020 року "Про бюджет Вишнівецької міської територіальної громади на 2021 рік". Розпорядження міського голови Вишнівецької міської ради № 02-02/22 від 08.02.2021 року "Про внесення змін до міського бюджету Вишнівецької міської територіальної громади на 2021 рік". Лист на уточнення № 4 від 17.02.2021 р. Розпорядження № 02-02/48 від 22.03.2021 р. "Про внесення змін до міського бюджету на 2021 рік". Рішення сесії Вишнівецької міської ради № 77-8/21 від 14.04.2021 року "Про внесення змін до міського бюджету Вишнівецької міської територіальної громади на 2021 рік". Розпорядження заступника міського голови № 02-02/102 від 03.06.2021 р. "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	Виховання дітей в умовах позашкільної освіти

7. Мета бюджетної програми

Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходів із позашкільної роботи з дітьми

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	1 723 164,00	0,00	1 723 164,00
2	Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря	6 000,00	373,00	6 373,00
3	Оплата послуг (крім комунальних)	1 500,00	0,00	1 500,00
4	Видатки на утримання	1 200,00	0,00	1 200,00
5	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 000,00	0,00	2 000,00
6	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	49 504,00	0,00	49 504,00
УСЬОГО		1 783 368,00	373,00	1 783 741,00

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
затрат						
1	Кількість закладів	од.	мережа	1,00	0,00	1,00
2	Всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	мережа, штатний розпис	14,00	0,00	14,00
3	середньорічне число посадових ставок (ставка, педагогічного персоналу)	од.	мережа, штатний розпис	12,00	0,00	12,00
4	середньорічна кількість штатних одиниць, робітників	од.	мережа, штатний розпис	2,00	0,00	2,00
продукту						
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	мережа, штатний розпис	466,00	0,00	466,00
2	кількість хлопчиків, які отримують позашкільну освіту	осіб	статистичні дані	168,00	0,00	168,00
3	кількість дівчаток, які отримують позашкільну освіту	осіб	статистичні дані	298,00	0,00	298,00
ефективності						
1	витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн	розрахунок	3 826,97	0,00	3 826,97
якості						
		відс.		100,00	0,00	100,00

Заступник міського голови

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу

07.06.2021

(підпис)

М.П.

(підпис)

С. О. Колотило

(інформаційна, прізвище)

(підпис)

О. Т. Загуд

(інформаційна, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міської голови
Вижницька міська рада
(найменування годового розпорядження коштів місцевого бюджету)
07.06.2021р. № 02-02/103

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 годового розпорядження коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	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 відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)
3.	0111160	1160	0990	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників 2451200000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 822 015,00 гривень, у тому числі загального фонду 822 015,00 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 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 № 10 від 19.04.2021р. Лист на уточнення № 18 від 04.06.2021р.				

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики
№ з/п	
1	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

7. Мета бюджетної програми	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
----------------------------	---

8. Завдання бюджетної програми	Завдання
№ з/п	
1	Забезпечення надання послуг іншими закладами освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів				гравень
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Заробітна плата з нарахуваннями	797 165,00	0,00	797 165,00
2	Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря	6 000,00	0,00	6 000,00
3	Оплата послуг (крім комунальних)	2 164,00	0,00	2 164,00
4	Видатки на відрахування	0,00	0,00	0,00
5	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	16 686,00	0,00	16 686,00
	УСЬОГО	822 015,00	0,00	822 015,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми				гривень
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			0,00

11. Результативні показники бюджетної програми	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
№ з/п						
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	обсяг видатків	тис. грн.	бюджет на 2021 рік	822,02	0,00	822,02
2	кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	6,00	0,00	6,00
	продукту					
1	кількість закладів освіти, які обслуговує установа у сфері освіти	од.	бухгалтерські документи	1 300,00	0,00	1 300,00
2	витрати в розрахунок на підвищення кваліфікації освіти 1 педагога	тис. грн.	розрахунковий показник	1,26	0,00	1,26
	ефективності					
1	середні витрати на одного спеціаліста, який забезпечує підвищення кваліфікації педагогічним працівникам	тис. грн.	розрахунковий показник	137,00	0,00	137,00
	якості					
1	відсоток підвищення рівня кваліфікації освіти педагогічних працівників	відс.	розрахунковий показник	100,00	0,00	100,00

Заступник міського голови

ПОГОДЖЕНО:
Фінансовий відділ
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу

07.06.2021
(Датум погодження)

М.П.

М.П.

М.П.

М.П.

М.П.

М.П.

М.П.

М.П.

С.О. Колотило

(підпис/підпис, прізвище)

О.Т. Загул

(підпис/підпис, 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)		(наблюдателює головним розпорядником коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	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)		(наблюдателює відповідальним виконання)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0113104	3104 1020	2451200000
(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)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-		4 980 136,00	гривень, у тому числі загального фонду 4 468 336,00 гривень та
5. Підстави для виконання бюджетної програми		Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про соціальні послуги", 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 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, Лист від КУ " Центру надання соціальних послуг Вижницької міської ради" № 27 від 21.01.2021р.Розпорядження міського голови Вижницької міської ради №02-02/26 від 10.02.2021 року "Про внесення змін до міського бюджету Вижницької міської територіальної громади на 2021 рік".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".Розпорядження заступника міського голови № 02-02/102 від 03.06.2021р."Про внесення змін до міського бюджету на 2021 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики
1	Формування ефективної системи соціального захисту населення, забезпечення соціальними послугами

7. Мета бюджетної програми
Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

8. Завдання бюджетної програми	Завдання
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах

9. Напрями використання бюджетних коштів	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Заробітна плата	3 560 490,00	80 000,00	3 640 490,00
2	Нарахування на зарплату	723 791,00	17 600,00	741 391,00
3	Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря	51 200,00	63 400,00	114 600,00
4	Оплата послуг	28 115,00	0,00	28 115,00
5	Оплата теплопостачання	9 935,00	0,00	9 935,00
6	Оплата водопостачання та водовідведення	1 600,00	0,00	1 600,00
7	Оплата електроенергії	29 365,00	0,00	29 365,00
8	Оплата природного газу	10 350,00	0,00	10 350,00
9	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	53 490,00	0,00	53 490,00
10	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0,00	170 800,00	170 800,00
11	Продукти харчування	0,00	180 000,00	180 000,00
	УСЬОГО	4 468 336,00	511 800,00	4 980 136,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			0,00

11. Результативні показники бюджетної програми	Показники	Одиниця	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
затрат						
1	кількість установ	од.	кошторис, бюджет	1,00	0,00	1,00
2	кількість відлень	од.	бюджет на 2021 рік	4,00	0,00	4,00
3	у тому числі кількість стаціонарних відлень постійного та тимчасового проживання	од.	бюджет на 2021 рік	1,00	0,00	1,00
4	кількість платних одиниць персоналу	од.	штатний розпис	50,25	0,00	50,25
5	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	33,00	0,00	33,00
продукту						
1	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Звіт	342,00	0,00	342,00
2	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	Звіт	342,00	0,00	342,00
3	кількість чоловіків, які забезпечені соціальним обслуговуванням	осіб	звітність установи	97,00	0,00	97,00
4	кількість жінок, які забезпечені соціальним обслуговуванням	осіб	звітність установи	245,00	0,00	245,00
ефективності						
1	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	розрахунок потреби	0,15	0,00	0,15
2	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відлень	грн/рік	розрахунок потреби	13 065,31	0,00	13 065,31
1	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Заступник міського голови

ПОГОДЖЕНО:
Фінансовий відділ
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу

07.06.2021

М.П.

С.О. Колотило

(підпис/ініціал, прізвище)

О.Т. Загала

(підпис/ініціал, прізвище)