



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

25.03.2021р. № 11-31/136

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 :

- 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
- 0111021 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти
- 0111070 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
- 0114030 Забезпечення діяльності бібліотек
- 0117693 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

Міський голова
Виконавець Андрук Н.Ф.
0964264949



О.Г.Чепіль



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, ynmiser@cv.ukrtel.net

Розпорядження № 02-02/51

25.03.2021р.

**«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», на підставі листів на уточнення №7 від 15.03.2021р. та № 87 від 17.03.2021р. та довідок Вижницької міської ради про надходження у натуральній формі.

1. Затвердити паспорти бюджетних програм Вижницької міської ради на 2021 рік за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів та виклавши їх 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
- 0111021 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти
- 0111070 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
- 0114030 Забезпечення діяльності бібліотек
- 0117693 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

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



Міський голова

Чепіль О.Г.

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			0100000
(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.	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 **17 147 310,00** гривень, у тому числі загального фонду **17 089 141,00** гривень та спеціального фонду- **58 169,00** 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 від 17.02.2021 р. № 4. Лист на уточнення № 7 від 15.03.2021 р.

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 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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Видатки на утримання	47 000,00	0,00	47 000,00
2	Інші поточні видатки	55 000,00	0,00	55 000,00
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	492 074,00	0,00	492 074,00
4	Оплата послуг (крім комунальних)	139 550,00	4 169,00	143 719,00
5	Оплата праці та нарахування на зарплатну плату	16 215 067,00	0,00	16 215 067,00
6	Підбирання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря	140 000,00	54 000,00	194 000,00
7	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	450,00	0,00	450,00
	УСЬОГО	17 089 141,00	58 169,00	17 147 310,00

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					0,00
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					0,00
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					0,00
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок (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.	Розрахунок (відношення прийнятих нормативно - правових актів до кількості штатних одиниць)	20,00	0,00	20,00

3	виплати на утримання однієї штатної одиниці	тис грн	Розрахунок (відношення запланованих обсягів фінансування до кількості штатних одиниць)	196,43	0,00	196,43
	якості					0,00
1	Відсоток отриманих завдань, звернень, скарг в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ

(Підпис міського/міської фінансового органу)

Начальник фінансового відділу

23.04.2023

(Дата погодження)

МП



(Підпис)

(Підпис)

О.Г. Чепіль

(Підпис міського/міської фінансового органу)

О.Т. Звук

(Підпис міського/міської фінансового органу)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>0100000</u>	<u>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, сільс</u>	<u>04062096</u>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>0110000</u>	<u>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, сільс</u>	<u>04062096</u>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>0111010</u>	<u>1010</u>	<u>0910</u>	<u>Надання дошкільної освіти</u>	<u>2451200000</u>
	(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)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **20 908 367,50** гривень, у тому числі загального фонду **19 817 477,00** гривень та спеціального фонду- **1 090 890,50** 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 Вишницької міської ради третьої сесії VIII скликання № 79-3/20 від 23.12.2020 року "Про бюджет Вишницької міської територіальної громади на 2021 рік"; Рішення Вишницької міської ради шостої сесії VIII скликання № 16-6/21 від 27.01.2021 року "Про внесення змін до міського бюджету Вишницької міської територіальної громади на 2021 рік. Довідка Вишницької міської ради про надходження у натуральній формі від 26.01.2021 р. Довідка Вишницької міської ради про надходження у натуральній формі від 26.01.2021 р. Лист на уточнення № 4 від 17.02.2021 р. Довідка Вишницької міської ради про надходження у натуральній формі від 24.02.2021 р. Довідка Вишницької міської ради про надходження у натуральній формі від 25.03.2021 р.

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	Видатки на експлуатацію	17 000,00	0,00	17 000,00
2	Інші поточні видатки	2 400,00	0,00	2 400,00
3	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	30 000,00	0,00	30 000,00
4	Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм , не віднесені до заходів розвитку	5 000,00	0,00	5 000,00
5	Сплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 513 794,00	0,00	1 513 794,00
6	Сплата послуг (крім комунальних)	96 000,00	0,00	96 000,00
7	Сплата праці та нарахування на заробітну плату	16 064 283,00	0,00	16 064 283,00
8	Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря	114 000,00	77 600,00	191 600,00
9	Продукти харчування	1 980 000,00	825 458,00	2 805 458,00
10	Капітальний ремонт Вишницького ЗДО в с. Вишенька Вишницького району	0,00	118 380,00	118 380,00
11	Реконструкція приміщення ФАПу під дитячий навчальний заклад в с. Багачі Вишницького району	0,00	45 000,00	45 000,00
12	Довідка про натуральне надходження продуктів харчування	0,00	24 452,50	24 452,50
Усього		19 817 477,00	1 090 890,50	20 908 367,50

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
заграти						
1	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	мережа установ	7,00	0,00	7,00
2	кількість груп	од.	мережа установ	31,00	0,00	31,00
3	Ставки педагогічних працівників (відповідно до постанови КМУ від 14.06.2000 № 963)	од.	штатний розпис	79,00	0,00	79,00
4	середньорічне число штатних одиниць адміністративного, та умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	8,25	0,00	8,25
5	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	7,50	0,00	7,50
6	середньорічне число штатних одиниць інших працівників	од.	штатний розпис	75,90	0,00	75,90
7	Обсяг видатків	грн.	накладна	19 817 477,00	0,00	19 817 477,00
8	із загальної кількості дітей - діти у місцях місцевості	кількість	статистичні дані. Вишницького ОТГ	301,00	0,00	301,00
продукту						
1	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	табелі відрахування	702,00	0,00	702,00
2	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	грн.	рішення сесії	45 000,00	0,00	45 000,00
3	Капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	рішення сесії	0,00	118 380,00	118 380,00

4	кількість дітей в сільській місцевості в тому числі:	осіб	статистичні дані Вижницької ОТГ	402,00	0,00	402,00
5	хлопчиків (сільська місцевість)	осіб	статистичні дані Вижницької ОТГ	213,00	0,00	213,00
6	дівчаток (сільська місцевість)	осіб	статистичні дані Вижницької ОТГ	189,00	0,00	189,00
7	Кількість жінок, які працюють в ДНЗ	осіб	статистичні дані Вижницької ОТГ	164,00	0,00	164,00
8	Кількість чоловіків, які працюють в ДНЗ Вижницької ОТГ	осіб	статистичні дані Вижницької ОТГ	25,00	0,00	25,00
9	хлопчиків (місто)	осіб	статистичні дані Вижницької ОТГ	158,00	0,00	158,00
10	дівчаток (місто)	осіб	статистичні дані Вижницької ОТГ	143,00	0,00	143,00
	ефективності					0,00
1	витрати на перебування і дитини в дошкільному закладі	грн.	розрахунок	28 230,02	0,00	28 230,02
2	дити-дні виведування	днів	табел виведування	106 900,00	0,00	106 900,00
3	Витрати на 1 од. комп'ютерного обладнання	тис. грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	якості					0,00
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

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу

25.03.2021

(дата погодження)

М.П.



О.Г. Чепіль

(підпис)

О.Т. Загуба

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
Виконавча міська рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

25.03.2021р. № 02-02/51

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.	0111021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	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		14 415 182,96	гривень, у тому числі загального фонду		14 143 399,00
спеціального фонду-		271 783,96	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 Вижиницької міської ради третьої сесії VIII скликання №79-3/20 від 23.12.2020 року "Про бюджет Вижиницької міської територіальної громади на 2021 рік"; Рішення Вижиницької міської ради шостої сесії VIII скликання №-16-6/21 від 27.01.2021 року "Про внесення змін до міського бюджету Вижиницької міської територіальної громади на 2021 рік.Лист на уточнення № 4 від 17.02.2021р. /Довідка Вижиницької міської ради про надходження у натуральній формі від 25.03.2021р.					

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення освітнього рівня громадян задля забезпечення сталого розвитку України та її європейського вибору за рахунок коштів місцевих бюджетів

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах з коштів місцевого бюджету

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

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	8 715 070,00	0,00	8 715 070,00
2	Продукти харчування, обмундирування та інвентар	600 000,00	24 956,00	624 956,00
3	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	60 000,00	0,00	60 000,00
4	Продукти харчування	2 000 000,00	104 004,00	2 104 004,00
5	Сплата послуг (крім комунальних)	240 000,00	0,00	240 000,00
6	Видатки на відрадження	48 000,00	0,00	48 000,00
7	Сплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 526 329,00	0,00	2 526 329,00
8	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	30 000,00	0,00	30 000,00
9	Інші поточні видатки	24 000,00	0,00	24 000,00
10	Капітальний ремонт Іспаського НВК в с. Іспас Вижиницького району	0,00	120 000,00	120 000,00
11	Довідка про натуральне надходження по КЕКВ "2210" Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	22 923,96	22 923,96
УСЬОГО		14 143 399,00	271 783,96	14 415 182,96

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 всього	од.	мережа	9,00	0,00	9,00
2	кількість класів (за ступенями навч. I-III)	од.	мережа	147,00	0,00	147,00
3	середньорічне число посадових осіб (створок) педагогічного персоналу	од.	мережа штатів та контингентів	365,00	0,00	365,00
4	середньорічне число штатних одиниць інших працівників	од.	мережа штатів та контингентів	137,00	0,00	137,00
5	Видатки на харчування дітей закладів загальної середньої освіти учнів 1-4 класів	грн.	бюджет	2 000 000,00	104 004,00	2 104 004,00
6	Капітальний ремонт Іспаського НВК в с. Іспас Вижиницького району	грн.	бюджет	6,00	120 000,00	120 006,00
7	Предмети, обладнання та інвентар	грн.	бюджет	500 000,00	41 449,96	541 449,96
продукти						
1	Середньорічне число учнів	осіб	мережа штатів та контингентів	2 780,00	0,00	2 780,00
2	Кількість хлопчиків, які відвідують ЗОШ	осіб	статистичні дані, розрахунок	1 455,00	0,00	1 455,00
3	Кількість дівчаток, які відвідують ЗОШ	осіб	статистичні дані, розрахунок	1 325,00	0,00	1 325,00
4	Кількість учнів у сільській місцевості в тому числі:	осіб	розрахунковий показник	1 798,00	0,00	1 798,00
5	- хлопчиків (сільська місцевість)	осіб	статистичні дані, розрахунок	960,00	0,00	960,00
6	- дівчаток (сільська місцевість)	осіб	статистичні дані, розрахунок	838,00	0,00	838,00
7	- Кількість учнів у міській місцевості в тому числі:	осіб	розрахунковий показник	982,00	0,00	982,00

8	- хлопчиків (міська місцевість)	осіб	розрахунковий показник	498,00	0,00	498,00
9	- дівчат (міська місцевість)	осіб	розрахунковий показник	484,00	0,00	484,00
10	Учні, які навчаються за індивідуальною формою	осіб	мережа шкільних та когнітивних	22,00	0,00	22,00
11	Діти, які зареєстровані як внутрішньо-переміщені особи	осіб	статистичні дані	4,00	0,00	4,00
ефективності						
1	витрати на 1 учня (дитину)	грн.	розрахунковий показник	5 087,55	0,00	5 087,55
якості						
1	відсоток успішності	відс.	статистичні дані	75,00	0,00	75,00
2	Відсоток дітей, які отримують атестат про середню освіту	відс.	розрахунковий показник	100,00	0,00	100,00

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ

(Підпис керівника фінансового відділу)

Начальник фінансового відділу

25.03.2021
(Дата погодження)

М.П.



(підпис)

(підпис)

О.Г. Чепіль

(індивідуальний підпис)

О.Т. Загул

(індивідуальний підпис)

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.	0111070	1070	0960	Налагодження позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	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 <u>1 648 890,00</u> гривень, у тому числі загального фонду <u>1 648 517,00</u> гривень та спеціального фонду- <u>373,00</u> 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". Розпорядження міського голови Вижницької міської ради № 02-02/22 від 08.02.2021 року "Про внесення змін до міського бюджету Вижницької 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".

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, заходи 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	1 588 313,00	0,00	1 588 313,00
2	Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря	6 000,00	373,00	6 373,00
3	Сплата послуг (крім комунальних)	1 500,00	0,00	1 500,00
4	Відатки на видання	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	Сплата комунальних послуг та енергоносіїв	49 504,00	0,00	49 504,00
УСЬОГО		1 648 517,00	373,00	1 648 890,00

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 акцій	од.	мережа	1,00	0,00	1,00
2	Всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	мережа, штатний розпис	14,11	0,00	14,11
3	середньорічне число посадових окладів (ставок, педагогічного персоналу)	од.	мережа, штатний розпис	12,11	0,00	12,11
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	443,00	0,00	443,00
2	кількість хворобливих дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	статистичні дані	118,00	0,00	118,00
3	кількість дитячої, яка отримує позашкільну освіту	осіб	статистичні дані	325,00	0,00	325,00
ефективності						
1	витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	розрахунок	3 721,57	0,00	3 721,57
1	відсоток дітей, які отримують позашкільну освіту	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу

25.03.2021
(Дата погодження)

М.П.

О.Г. Чепель

(підпис, ініціал, прізвище)

О.Т. Загуд

(підпис, ініціал, 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, сільських)	04062096
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, сільських)	04062096

3.	0114030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	2481200000
----	---------	------	------	-----------------------------------	------------

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду- 0,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 746 874,00 гривень та 1 746 874,00 гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", постанови 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 № 7 від 15.03.2021р.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контро

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Видатки на видраження	5 320,00	0,00	5 320,00
2	Нарахування на зарплату	279 000,00	0,00	279 000,00
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	153 874,00	0,00	153 874,00
4	Сплата послуг (крім комунальних)	6 000,00	0,00	6 000,00
5	Оплата праці	1 260 000,00	0,00	1 260 000,00
6	Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря	38 000,00	0,00	38 000,00
7	Скромні заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 000,00	0,00	4 000,00
8	Інші поточні видатки	680,00	0,00	680,00
	УСЬОГО	1 746 874,00	0,00	1 746 874,00

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
	вартість					0,00
1	кількість устатков (бібліотек)	од.	мережа устатков	10,00	0,00	10,00
1	Обсяг видатків всього по загальному фонду	грн.	книга обліку	1 746 874,00	0,00	1 746 874,00
2	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	літаний розпис	16,00	0,00	16,00
3	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	літаний розпис	9,00	0,00	9,00
4	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	літаний розпис	7,00	0,00	7,00
	продуктив					0,00
	число читачів	тис.чол.	книга обліку	3,30	0,00	3,30
1	бібліотечний фонд	тис.грн.	книга обліку	90,81	0,00	90,81
2	потрачено на бібліотечний фонд	тис. гривень	книга обліку	0,00	0,00	0,00
3	співнесання бібліотечного фонду	тис. гривень	акти списання	0,10	0,00	0,10
4	кількість книг видачі	тис.од.	журнал обліку	70,00	0,00	70,00
5	Кількість працівників бібліотек Вижницької ОТГ	осіб	розрахунок	16,00	0,00	16,00
6	Кількість працівників жінок	осіб	розрахунок	15,00	0,00	15,00
7	кількість працівників чоловіків	осіб	розрахунок (порівняння з минулим роком)	1,00	0,00	1,00
	ефективності					0,00
1	кількість книг видачі на одного працівника (ставка)	од.	розрахунок	4 375,00	0,00	4 375,00
2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	314,19	0,00	314,19
	якості					0,00
1	динаміка показників бібліотечного фонду з порівнянням з минулим роком	відс.	розрахунок (порівняння з минулим роком)	100,00	0,00	100,00

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу

25.03.2021

(дата погодження)

М.П.

О.Г. Чепель

(підпис/підпис, прізвище)

О.Т. Загуб

(підпис/підпис, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
Орешко І.І. Міністерство фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
Висоцького міського ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

25.03.2021 р. № 02-02/51

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	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, сіл		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, сіл		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	245120000
	(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)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код об'єкту)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 505 317,00 гривень, у тому числі загального фонду 486 000,00 гривень та спеціального фонду 19 317,00 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; Ліст на уточнення № 4 від 17.02.2021 р. Ліст на уточнення № 87 від 17.03.2021 р.

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. Вижниця та населених пунктів Вижницької ОТГ на 2019-2021 роки
2	Здійснення витрат на утримання установ комунальної власності (музеї, будинку художника, виставочного залу)
3	Заохочення та стимулювання працівників та організацій на 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	40 000,00	0,00	40 000,00
3	Інші поточні видатки	6 000,00	0,00	6 000,00
4	Служба поштів (крім комунальних)	120 000,00	0,00	120 000,00
5	Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря	120 000,00	8 317,00	128 317,00
6	Будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини (1-2 поверх з житлом) по вул. Українській, 1-А в с. Черешівка, Вижницького району Чернівецької області	0,00	10 550,00	10 550,00
	Усього	486 000,00	19 317,00	505 317,00

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 Вижницькій 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
	затрат					0,00
1	Обсяг видатків всього	грн.	бюджет, контори	486,00	19,32	505,32
	продукту					0,00
1	середні витрати на 1 установу	грн.	розрахунок	486,00	19,32	505,32
1	кількість установ	од.	контори	1,00	0,00	1,00
3	обсяг видатків на придбання паливно-мастильних матеріалів	тис. грн.	бюджет, контори	120,00	0,00	120,00
	ефективності					0,00
1	середні витрати на придбання 1 літра паливно-мастильних матеріалів	тис. грн.	розрахунок	4,80	0,00	4,80
	якості					0,00
1	відсоток видатків на придбання паливно-мастильних матеріалів до загального обсягу видатків	відс.	розрахунок	24,69	0,00	24,69
2	відсоток видатків до попереднього періоду	відс.	розрахунок	2,00	0,00	2,00

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу

25.03.2021

(Дата погодження)

М.П.

О.Г. Чепіль

(Підпис/Ініціал, прізвище)

О.Т. Загул

(Підпис/Ініціал, прізвище)