



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, ynmiscr@cv.ukrtel.net

22.07.2021р. № 11-31/287

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 :

- 0111080 Надання спеціальної освіти мистецькими школами
- 0114030 Забезпечення діяльності бібліотек
- 0114060 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
- 0114081 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
- 0113140 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)
- 0114082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва

Заступник міського голови

Виконавець Андріюк 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, ynmiscr@cv.ukrtel.net

Розпорядження № 02-02/124

19.07.2021р.

**«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», Закон України від 08.09.2005р. №2866-IV "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків", Наказу МФУ від 2 січня 2019р. №1 "Про затвердження методичних рекомендацій щодо впровадження та застосування гендерно-орієнтованого підходу в бюджетному процесі", на підставі розпорядження заступника міського голови Вижицької міської ради №02-02/123 від 19.07.2021р. «Про внесення змін до міського бюджету Вижицької міської територіальної громади на 2021 рік» та листа на уточнення № 26 від 20.07.2021р.

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

- 0111080 Надання спеціальної освіти мистецькими школами
- 0114030 Забезпечення діяльності бібліотек
- 0114060 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
- 0114081 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
- 0113140 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)
- 0114082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва

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

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

1. 0100000

(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04062096

(код за ЄДРПОУ)

2. 0110000

Вижницька міська рада

(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

04062096

(код за ЄДРПОУ)

3. 0111080

1080

0960

Надання спеціальної освіти містечківськими школами

2451200000

(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код загальної програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код функціонального класифікації видатків за кодами та видами)

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

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань 6 720 985,00 гривень, у тому числі: загальнофонду 6 452 238,00 гривень та спеціального фонду 268 747,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституції 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".

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	заробітна плата з нарахуваннями	6 146 000,00	268 747,00	6 414 747,00
2	Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря	24 000,00	0,00	24 000,00
3	Оплата послуг (крім комунальних)	24 000,00	0,00	24 000,00
4	Відатки на відрядження	30 000,00	0,00	30 000,00
5	Оплата комунальних послуг та електроенергії	220 738,00	0,00	220 738,00
6	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм не віднесені до заходів розвитку	7 500,00	0,00	7 500,00
	УСЬОГО	6 452 238,00	268 747,00	6 720 985,00

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

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	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	кількість установ - усього	осіб	мережа установ	2,00	0,00	2,00
2	середня частка складів (ставок) педагогічного персоналу	осіб	інт. мережа	40,00	0,00	40,00
3	кількість класів	осіб	інт. мережа	57,00	0,00	57,00
4	витратки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн	об'єкт на 2021р	6 452 238,00	0,00	6 452 238,00
5	витратки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	грн	об'єкт на змін	0,00	268 747,00	268 747,00
7	Кількість працівників жінок	осіб	інт. мережа	32,00	0,00	32,00
8	Кількість працівників чоловіків	осіб	інт. мережа	22,00	0,00	22,00
9	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок	9,50	0,00	9,50
	продукту					
1	середня кількість учнів, які отримують освіту в містечківських школах	осіб	звітність установи	390,00	0,00	390,00
2	всього	осіб	розрахунок	248,00	0,00	248,00
3	в т.ч. дівчат	осіб	розрахунок	142,00	0,00	142,00
4	кількість учнів, які беруть участь у конкурсах	осіб	розрахунок статистичні дані	38,00	0,00	38,00
5	кількість дітей, які беруть участь у конкурсах	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	14 764,88	0,00	14 764,88
2	пропорційна кількість випускників у поточному році всього у т.ч.	осіб	розрахунок статистичні дані	390,00	0,00	390,00
3	дівчаток	осіб	розрахунок	248,00	0,00	248,00
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.	розрахунок	63,58	0,00	63,58
7	у тому числі хлопців	відс.	розрахунок	36,42	0,00	36,42
	якості					

I	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	відсот	розрахунок	5,00	0,00	5,00
---	---	--------	------------	------	------	------

Заступник міського голови

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу

21.07.2021

(Дата погодження)

М.П.



(підпис)

О.Т. Загуд

(підписи інших, присутніх)

[Handwritten signature]

О. Колотило

(підписи інших, присутніх)

04062096

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		
	(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.	0114030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек
	(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)
				2451200000
				(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1 746 874,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 746 874,00 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 № 7 від 15.03.2021р. 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".

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 вирадження	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	Оплата 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	Окремі 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
	затрат					
1	кількість установ (бібліотек)	од.	мережа установ	11,00	0,00	11,00
2	Обсяг видатків всього по загальному фонду	грн.	книга обліку	1 746 874,00	0,00	1 746 874,00
3	середнє число окладів (ставок) - всього	од.	штатний розпис	17,00	0,00	17,00
4	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	9,00	0,00	9,00
5	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	8,00	0,00	8,00
6	кількість бібліотек у сільській місцевості	од.	мережа штатів і контингентів	8,00	0,00	8,00
7	кількість бібліотек у міській місцевості	од.	мережа штатів і контингентів	3,00	0,00	3,00
8	кількість працівників бібліотек у сільській місцевості	осіб	статистичні дані, розрахунок	9,00	0,00	9,00
9	у сільській місцевості працівників жінок	осіб	статистичні дані, розрахунок	8,00	0,00	8,00
10	у сільській місцевості працівників чоловіків	осіб	статистичні дані, розрахунок	1,00	0,00	1,00
11	кількість працівників бібліотек у міській місцевості	осіб	статистичні дані, розрахунок	8,00	0,00	8,00
12	у міській місцевості працівників жінок	осіб	статистичні дані, розрахунок	8,00	0,00	8,00
13	у міській місцевості працівників чоловіків	осіб	статистичні дані, розрахунок	0,00	0,00	0,00
13	кількість працівників бібліотек	осіб	мережа штатів і контингентів	16,00	0,00	16,00
14	кількість працівників жінок	осіб	мережа штатів і контингентів	15,00	0,00	15,00
15	кількість працівників чоловіків	осіб	мережа штатів і контингентів	1,00	0,00	1,00
	виробукту					
1	бібліотечний фонд	тис. грн.	книги обліку	90,81	0,00	90,81
2	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	книги обліку	0,00	0,00	0,00
3	спісування бібліотечного фонду	тис. примірників	акти списання	0,10	0,00	0,10
4	кількість книг-видач	тис. од.	журнал обліку	70,00	0,00	70,00
5	число читачів	осіб	книги обліку	4 584,00	0,00	4 584,00
6	число читачів у сільській місцевості, в т.ч.	осіб	мережа штатів і контингентів	2 753,00	0,00	2 753,00
7	читачів - жінок	осіб	мережа штатів і контингентів	1 777,00	0,00	1 777,00
8	читачів - чоловіків	осіб	мережа штатів і контингентів	976,00	0,00	976,00
9	Число читачів у міській місцевості, в т.ч.	осіб	мережа штатів і контингентів	1 831,00	0,00	1 831,00
10	читачів-жінок у міській місцевості	осіб	мережа штатів і контингентів	1 267,00	0,00	1 267,00
11	читачів-чоловіків у міській місцевості	осіб	мережа штатів і контингентів	564,00	0,00	564,00

ефективності						
1	кількість книг/видач на одного працівника (ставку),	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
3	середні витрати на обслуговування одного читача у сільській місцевості	грн.	розрахунковий показник	634,53	0,00	634,53
4	середні затрати на обслуговування одного читача у міській місцевості	грн.	розрахунковий показник	954,05	0,00	954,05
якості						
1	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок (порівняння з минулим роком)	100,00	0,00	100,00
1	динаміка збільшення кількості читачів у сільській місцевості	відс.	Розрахунково	4,80	0,00	4,80
2	динаміка збільшення кількості читачів у міській місцевості	відс.	Розрахунково	3,10	0,00	3,10
3	динаміка збільшення кількості відвідувань чоловіками бібліотеки	відс.	Розрахунково	10,70	0,00	10,70
4	динаміка збільшення кількості відвідувань жінками бібліотеки	відс.	Розрахунково	19,10	0,00	19,10

Заступник міського голови

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу

21.07.2021

(Дата погодження)

М.П.



[Handwritten signature]
(підпис)

С.О. Колотило

(ініціали/ініціал, прізвище)

О.Т. Загул

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1269

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

19.07.2021р. № 02-02/124

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>0100000</u>	<u>Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сіл</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>Вижницька міська рада</u>	<u>04062096</u>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального відомства)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>0114060</u>	<u>4060</u>	<u>0828</u>	<u>Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів</u>	<u>2451200000</u>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Фундаментальної 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- <u>2 336 931,00</u> гривень, у тому числі загального фонду <u>1 929 686,00</u> гривень та <u>407 245,00</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". Лист на уточнення № 4 від 17.02.2021р. Рішення Вижницької міської ради сесії VIII скликання № 77-8/21 від 14.04.2021 року "Про бюджет Вижницької міської територіальної громади на 2021 рік". Рішення виконавчого комітету від 06.05.2021р. № 91 "Про внесення змін до міського 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 запровадження та застосування гендерно-орієнтованого підходу в бюджетному процесі".

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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Видатки на відрядження	1 000,00	0,00	1 000,00
2	Нарахування на зарплату	276 000,00	0,00	276 000,00
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	205 686,00	0,00	205 686,00
4	Оплата послуг (крім комунальних)	12 000,00	0,00	12 000,00
5	Оплата праці	1 275 000,00	0,00	1 275 000,00
6	Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря	39 320,00	9 295,00	48 615,00
7	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до доходів розвитку	9 000,00	0,00	9 000,00
8	Капітальний ремонт Мшеського СБНТД в с. Мшівце Вижницького району	0,00	253 730,00	253 730,00
9	Капітальний ремонт Іспаського СБНТД в с. Іспас Вижницького району	0,00	144 220,00	144 220,00
10	Інші поточні видатки	680,00	0,00	680,00
	УСЬОГО	1 818 686,00	407 245,00	2 225 931,00

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 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) керівних 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 загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис. грн.	кошторис	1 818,69	0,00	1 818,69
7	Обсяг видатків по капітальному ремонту приміщень будинків культури с. Іспас, с. Чорногуз та с. Багня	тис. грн.	бюджетні призначення	0,00	407,25	407,25
8	керівники - жінки	осіб	мережа штатів і контингентів	5,00	0,00	5,00
9	керівники - чоловіки	осіб	мережа штатів і контингентів	6,00	0,00	6,00
10	спеціалісти - жінки	осіб	мережа штатів і контингентів	3,00	0,00	3,00
11	спеціалісти - чоловіки	осіб	мережа штатів і контингентів	5,00	0,00	5,00
12	робітники - жінки	осіб	мережа штатів і контингентів	3,00	0,00	3,00
13	робітники - чоловіки	осіб	мережа штатів і контингентів	0,00	0,00	0,00
	продукту					
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
6	кількість відвідувачів у сільській місцевості	осіб	звітність установи	8 731,00	0,00	8 731,00
7	кількість відвідувачів у міській місцевості	осіб	звітність установи	5 811,00	0,00	5 811,00
8	кількість відвідувачів двичат	осіб	мережа штатів та контингентів	3 140,00	0,00	3 140,00
9	кількість відвідувачів хлопців	осіб	мережа штатів і контингентів	2 862,00	0,00	2 862,00
10	кількість відвідувачів жінок	осіб	мережа штатів та контингентів	4 576,00	0,00	4 576,00
11	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	454,67	0,00	454,67
2	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок (відношення витратів загального фонду до кількості заходів)	25,26	0,00	25,26
3	середні витрати на проведення капітального ремонту	тис. грн.	розрахунок	0,00	203,62	203,62
4	Середні витрати на один будинок культури	тис. грн.	розрахунок	165,34	0,00	165,34
якості						
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
2	% хлопців	відс.	розрахунок	20,00	0,00	20,00
3	% жінок	відс.	розрахунок	31,40	0,00	31,40
3	відсоток чисельності сільської місцевості до чисельності відвідувачів міської місцевості	відс.	розрахунок	60,04	0,00	60,04

Заступник міського голови

ПОГОДЖЕНО:

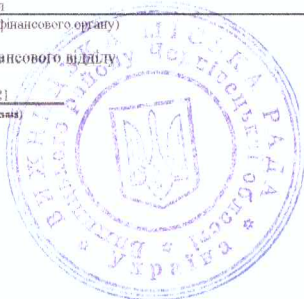
Фінансовий відділ

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу

21.07.2021
(Дата погодження)

М.П.



(Signature of O. Kolomoys)
О. Колотило
(підпис)

(Signature of O. T. Zagul)
О. Т. Загул
(підпис)

(назва/ім'я, прізвище)

(назва/ім'я, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1269)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження заступника міського голови
Вижницька міська рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
19.07.2021р. № 02-02/124

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, сільс		04062096	
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за СДРПОВ)	
2.	0110000	Вижницька міська рада		04062096	
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)		(код за СДРПОВ)	
3.	0114081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	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-		199 780,00	гривень, у тому числі загального фонду	199 780,00	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". Лист на уточнення № 10 від 19.04.2021 р. 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 08.09.2005р. № 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".

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів, що забезпечить створення незалежного задоволення культурних та духовних потреб населення

7. Мета бюджетної програми
Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів та заходів

№ з/п	Завдання
1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів, забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Оплата праці	141 780,00	0,00	141 780,00
2	Нарахування на оплату праці	58 000,00	0,00	58 000,00
	УСЬОГО	199 780,00	0,00	199 780,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	Обсяг видатків на утримання культурно-освітніх закладів	тис.грн	бюджет	199,78	0,00	199,78
2	кількість спеціалістів всього	осіб	штатний розпис	5,00	0,00	5,00
3	кількість спеціалістів жінок	осіб	штатний розпис	2,00	0,00	2,00
4	кількість спеціалістів чоловіків	осіб	штатний розпис	3,00	0,00	3,00
	продукту					
1	Кількість закладів по штатному розпису	од.	мережа	6,00	0,00	6,00
3	кількість постійно діючих протягом року клубних угруповань (колективів)	од.	мережа	5,00	0,00	5,00
4	кількість учасників клубних угруповань (колективів)-усього	осіб	мережа	35,00	0,00	35,00
5	жінок (за віком 36-60)	осіб	мережа	12,00	0,00	12,00
6	чоловіків за віком 36-60)	осіб	мережа	23,00	0,00	23,00
7	кількість організованих культурно-освітніх заходів	шт.	мережа	34,00	0,00	34,00
	ефективності					
1	середні витрати на утримання одного закладу	тис.грн	розрахунок	39,96	0,00	39,96
2	середні витрати на проведення одного культурно-освітнього заходу	тис.грн	розрахунок	5,88	0,00	5,88
	якості					
1	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	від.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Заступник міського голови

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу

21.07.2021
(Дата погодження)

М.П.

С.О. Колотило

(підпис/підрад, гривніще)

О.Т. Загуд

(підпис/підрад, гривніще)

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	Виязницька міська рада	04062096					
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)					
3.	0113140	3140 1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	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		534 300,00	гривень, у тому числі загального фонду	534 300,00	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 Виязницької міської ради третьої сесії VIII скликання № 79-3/20 від 23.12.2020 року "Про бюджет Виязницької міської територіальної громади 2021 рік". Розпорядження Виязницької міської ради "Про внесення змін до міського бюджету на 2021 рік" № 02-02/88 від 26.05.2021 р. Тіст на уточнення № 26 від 20.07.2021 р.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Організація оздоровлення та забезпечення відпочинку дітей, які потребують особливих соціальних уваги та підтримки

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливих соціальних уваги та підтримки

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація оздоровлення та забезпечення відпочинку дітей, які потребують особливих соціальних уваги та підтримки

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	534 300,00	0,00	534 300,00
	Усього	534 300,00	0,00	534 300,00

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 оздоровлення та відпочинку дітей та розвитку молодіжної політики Виязницької територіальної громади на 2021-2023 роки	534 300,00	0,00	534 300,00
	Усього	534 300,00	0,00	534 300,00

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 на оздоровлення та відпочинок дітей	грн	бюджет на 2021 рік зі змінами	534 300,00	0,00	534 300,00
	продукту					
1	кількість путівок на оздоровлення дітей, які плануються придбати	од	договір	88,00	0,00	88,00
2	кількість дітей, яким плануються надати послуги з оздоровлення	осіб	накладна	88,00	0,00	88,00
	ефективності					
1	середня вартість однієї путівки на оздоровлення	грн	розрахунок	6 080,00	0,00	6 080,00
	якості					
1	динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком	відсоток	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Заступник міського голови

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу

21.07.2021
(Договір/підпис)

М.П.

С.О. Колотило

(ініціал/ініціал, прізвище)

О.Т. Загул

(ініціал/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження заступника міського голови

Вижницька міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

19.07.2021р. № 02-02/124

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 ЄДПОУ)
2.	0110000	Вижницька міська рада			04062096
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДПОУ)
3.	0114082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	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)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **190 200,00** гривень, у тому числі загального фонду **190 200,00** 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 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 заступника міського голови від 19.07.2021р. № 02-02/123 "Про внесення змін до міського 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 програмно 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	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
	УСЬОГО	190 200,00	0,00	190 200,00

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 розвитку культури та охорони культурної спадщини Вижницької міської територіальної громади на 2019-2022 роки	190 200,00	0,00	190 200,00
	Усього	190 200,00	0,00	190 200,00

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 витрат на проведення заходів	грн	бюджет	190 200,00	0,00	190 200,00
	продукту					
1	кількість заходів	од.	мережа	2,00	0,00	2,00
	ефективності					
1	Середня витрати на проведення одного заходу	грн	розрахунок	95 100,00	0,00	95 100,00
	якості					
1	Динаміка проведення заходів порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Заступник міського голови

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу

21.07.2021

(Дата погодження)

М.П.

С.О. Колотило

(ініціали/ініціал, прізвище)

О.Т. Загуд

(ініціали/ініціал, прізвище)