



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

.07.2021р. №11-31/295

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:

- 0111182 Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
- 0117693 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
- 0118130 Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони
- 0113104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю
- 0111031 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти

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. Угерієнська, 34, м. Вижниця 59200 тел./факс (03730) 2-13-57, yymisec@cy.ukrtel.net

Розпорядження № 02-02/133

29 .07.2021р.

**«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 рішення сесії Вижницької міської ради №151-10/21 від 30.06.2021р. «Про внесення змін до міського бюджету Вижницької міської територіальної громади на 2021 рік», листа на уточнення №27 від 22.07.2021р. та листа на уточнення №315 від 22.07.2021р.

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:

- 0111182 Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
- 0117693 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
- 0118130 Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони
- 0113104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю
- 0111031 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти

2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на начальника фінансового відділу Вижницької 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	Вижницька міська рада	04062096
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0111031	1031 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 70 042 700,00 гривень, у тому числі загального фонду 70 042 700,00 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 № 27 від 22.07.2021 р.

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 освітньої субвенції з державного бюджету

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах з коштів освітньої субвенції

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	70 042 700,00	0,00	70 042 700,00
	УСЬОГО	70 042 700,00	0,00	70 042 700,00

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 всього	од.	мережа	9,00	0,00	9,00
2	середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	мережа	352,00	0,00	352,00
3	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	мережа	136,58	0,00	136,58
4	Кількість класів всього	од.	мережа	142,00	0,00	142,00
	продукту					
1	Середньорічна кількість учнів	осіб	мережа	2 721,00	0,00	2 721,00
2	Кількість хлопчиків, які відвідують ЗОШ	осіб	статистичні дані	1 425,00	0,00	1 425,00
3	Кількість дівчаток, які відвідують ЗОШ	осіб	статистичні дані	1 296,00	0,00	1 296,00
4	Кількість учнів у сільській місцевості в тому числі:	осіб	статистичні дані	1 760,00	0,00	1 760,00
5	хлопчиків (сільська місцевість)	осіб	статистичні дані	940,00	0,00	940,00
6	дівчаток (сільська місцевість)	осіб	статистичні дані	820,00	0,00	820,00
7	Кількість учнів у міській місцевості в тому числі:	осіб	статистичні дані	961,00	0,00	961,00
8	хлопчиків (міська місцевість)	осіб	статистичні дані	485,00	0,00	485,00
9	дівчаток (міська місцевість)	осіб	статистичні дані	476,00	0,00	476,00
10	Всього вчителів в ЗНЗ	осіб	статистичні дані	327,00	0,00	327,00
11	Кількість вчителів жінок в ЗНЗ Вижницької ОТГ	осіб	статистичні дані	268,00	0,00	268,00
	ефективності					
1	Витрати на 1 учня (дитину)	грн.	розрахунковий показник	25 741,53	0,00	25 741,53
	якості					
1	відсоток дітей, які отримують атестат про середню освіту	відсоток	статистичні дані	75,00	0,00	75,00
2	відсоток дітей, які отримують атестат про середню освіту	відсоток	статистичні дані	100,00	0,00	100,00

Заступник міського голови

ПОГОДЖЕНО:

(Фінансовий директор)
(Начальник місцевого фінансового органу)
Начальник фінансового відділу

29.07.2021
(Дата погодження)

М.П.

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

О.Т. Загуд
(ініціали/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, сілсь		04062096				
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)				
2.	0110000	Вижницька міська рада		04062096				
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)				
3.	0111182	1182	0990	Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам	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		867 600,00	гривень, у тому числі загального фонду	649 800,00	гривень та спеціального фонду-	217 800,00	гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Положення про виконавчі органи міської ради та інші законодавчі акти; Рішення Вижницької міської ради 10 сесії VIII скликання №151-10/21 від 30.06.2021 року "Про внесення змін до бюджету Вижницької міської територіальної громади на 2021 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання заходів, якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок коштів субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок коштів субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам.

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	438 900,00	0,00	438 900,00
2	Оплата послуг (крім комунальних)	14 200,00	0,00	14 200,00
3	Видатки на відрядження	14 700,00	0,00	14 700,00
4	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	179 100,00	0,00	179 100,00
5	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	217 800,00	217 800,00
	УСЬОГО	646 900,00	217 800,00	864 700,00

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 видатків всього по виконанню заходів якісної, сучасної, доступної середньої освіти "нова українська школа"	грн.	бюджет на 2021 рік зі змінами	649 800,00	0,00	649 800,00
2	обсяг видатків на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря	грн.	бюджет на 2021 рік зі змінами	438 900,00	0,00	438 900,00
3	Оплата послуг (крім комунальних)	грн.	бюджет на 2021 рік зі змінами	14 200,00	0,00	14 200,00
4	видатки на відрядження	грн.	бюджет на 2021 рік зі змінами	14 700,00	0,00	14 700,00
	продукту					
1	кількість закладів	од.	мережа штатів і контингентів	9,00	0,00	9,00
2	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	бюджет зі змінами	0,00	217 800,00	217 800,00
3	середньомісячні витрати	грн.	розрахунковий показник	0,00	18 150,00	18 150,00
4	кількість учнів 1 класів 2021/2022 навчального року у закладах загальної середньої освіти	осіб	мережа штатів та контингентів	282,00	0,00	282,00
	ефективності					
1	середні витрати на 1 учня 1 класу 2021/2022 навчального року	грн.	розрахунковий показник	2 304,26	0,00	2 304,26
	якості					
1	рівень виконання заходів за рахунок спеціального фонду субвенцій на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00

Заступник міського голови

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу

29.07.2021.
(Дата погодження)

М.П.

С.О. Колотило
(ініціали/ім'я, прізвище)

О.Т. Загуд
(ініціали/ім'я, прізвище)

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

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

07.2021р. № 02-02/

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0100000	Апарат (секретаріат) міської ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сілсь	04062096
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Вижницька міська рада	04062096
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування підпорядкованого розпорядника)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0113104	3104 1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Фундаціональної 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 5 364 986,00 гривень, у тому числі загального фонду 4 813 186,00 гривень та спеціального фонду- 551 800,00 гривень.		

5. Підстави для виконання бюджетної програми
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".Рішення Вижницької міської ради 10 сесії VIII скликання №151-10/21 від 30.06.2021 року "Про внесення змін до бюджету Вижницької міської територіальної громади на 2021 рік". Лист на уточнення №315 від 22.07.2021р.

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

№ з/п	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

№ з/п	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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Заробітна плата	3 847 490,00	80 000,00	3 927 490,00
2	Нарахування на зарплату	781 641,00	17 600,00	799 241,00
3	Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря	51 200,00	63 400,00	114 600,00
4	Оплата послуг (крім комунальних)	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	220 000,00	220 000,00
	УСЬОГО	4 813 186,00	551 800,00	5 364 986,00

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	од.	контингес, бюджет	1,00	0,00	1,00
2	кількість відділень	од.	бюджет на 2021 рік	4,00	0,00	4,00
3	у тому числі кількість стаціонарних відділень 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 платну одиницю професіоналів, фахівців та робітників, 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 відділень	грн/рік	розрахунок потреби	14 073,64	0,00	14 073,64

якості						
1	відсоток осіб, охоплених соціальним забезпеченням, 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

29.07.2024

(Дата погодження)

М.П.

(підпис)

С. С. Коваленко

(підпис/ім'я, прізвище)

(підпис)

О. Т. Загуд

(підпис/ім'я, прізвище)



ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>0100000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сілсь</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>04062096</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>0110000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Вижницька міська рада</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>04062096</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>0118130</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>8130</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0320</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2451200000</u> (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань <u>1 089 154,00</u> гривень, у тому числі загального фонду <u>1 072 334,00</u> гривень та спеціального фонду- <u>16 820,00</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. Довідка Вижницької міської ради про надходження у натуральній формі від 25.05.2021р. Лист на уточнення № 27 від 22.07.2021р.

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Заробітна плата	756 600,00	0,00	756 600,00
2	Нарахування на оплату праці	167 500,00	0,00	167 500,00
3	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм , не віднесені до заходів розвитку	2 400,00	0,00	2 400,00
4	Сплата комунальних послуг та енергоносіїв	67 834,00	0,00	67 834,00
5	Сплата послуг (крім комунальних)	6 000,00	0,00	6 000,00
6	Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря	72 000,00	0,00	72 000,00
7	Довідка про надходження у натуральній формі по КБКВ 2210 "Предмети,матеріали, обладнання та інвентар".	0,00	16 820,00	16 820,00
	УСЬОГО	1 072 334,00	16 820,00	1 089 154,00

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	кількість працівників особового складу	од.	штатний розпис	8,00	0,00	8,00
2	Обсяг видатків всього	тис. грн	бюджет, кошторис	1 072,33	16,82	1 089,15
3	Кількість працівників особового складу чоловіки	од.	статистичні дані	8,00	0,00	8,00
4	кількість придбаного запчастин для пожежних автомобілів	шт.	накладна та договір	0,00	0,00	0,00
5	Кількість працівників особового складу жінки	од.	кошторис	0,00	0,00	0,00
	продукту					
1	кількість вигідів на об'єкти пожежного нагляду	од.	книга реєстрації вигідів	58,00	0,00	58,00
2	Кількість пожежних автомобілів з необхідним технічним обладнанням	од.	розрахунок	2,00	0,00	2,00
3	кількість придбаних кутюр для пожежних працівників	шт.	накладна	0,00	0,00	0,00
4	Довідка про натуральне надходження	тис. грн.	бюджет зі змінами	0,00	7,30	7,30
	ефективності					
1	середні видатки на ліквідацію однієї пожежі	тис. грн.	кошторис	18,49	0,00	18,49
2	середня вартість одиниць аварійно-рятувального обладнання (техніки)	тис. грн	розрахунок	1,84	0,00	1,84
	якості					
1	динаміка обсягів збитків, завданих пожежами/надзвичайними ситуаціями, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	83,00	0,00	83,00

Заступник міського голови

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу

29.07.2021
(Дата погодження)

М.П.

С.О. Колотило

(підпис/підстава, прізвище)

О.Т. Загуг

(підпис/підстава, прізвище)

07.2021 р. № 92-02/

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>0100000</u>	<u>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</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 виконавця)		(код за ЄДРПОУ)	
3.	<u>0117693</u>	<u>7693</u>	<u>0490</u>	<u>Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю</u>	<u>245120000</u>
	(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 331 317,00 гривень, у тому числі загального фонду 306 000,00 гривень та спеціального фонду 25 317,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Акумулявання 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 пунктах Вижницької ОТГ на 2019-2021 роки
2	Здійснення витрат на утримання установ комунальної власності (музеїв, будинку художника, виставочного залу)
3	Заохочення і стимулювання працівників та організацій за належне виконання службових обов'язків

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	200 000,00	0,00	200 000,00
2	Інші виплати населенню	40 000,00	0,00	40 000,00
3	Інші поточні видатки	6 000,00	0,00	6 000,00
4	Сплата послуг (крім комунальних)	30 000,00	0,00	30 000,00
5	Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря	30 000,00	14 767,00	44 767,00
6	Будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини (1-2 лікарів з жінками) по вул. Українській,1-А в с. Черешенька, Вижницького району Чернівецької області	0,00	10 550,00	10 550,00
	УСЬОГО	306 000,00	25 317,00	331 317,00

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					
1	Обсяг видатків всього	грн	бюджет, кошторис	306,00	25,32	331,32
	продукту					
1	середні витрати на 1 установу	грн	розрахунок	306,00	25,32	331,32
1	кількість установ	од	кошторис	1,00	0,00	1,00
3	обсяг видатків на придбання паливно-мастильних матеріалів	тис грн	бюджет, кошторис	30,00	0,00	30,00
	ефективності					
1	витрати на придбання 1 літра паливно-мастильних матеріалів	тис грн	розрахунок	1,15	0,00	1,15
	якості					
1	відсоток видатків на придбання паливно-мастильних матеріалів до загального обсягу видатків	відс.	розрахунок	9,80	0,00	9,80
2	відсоток видатків до попереднього періоду	відс.	розрахунок	2,00	0,00	2,00

Заступник міського голови

ПОГОДЖЕНО:

членський відділ:

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу

29.07.2021

(Дата підписання)

М.П.

С.О. Кодотило

(ініціали/ініціал, прізвище)

О.Т. Загул

(ініціали/ініціал, прізвище)