



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ

від «08» лютого 2019 р.

№ 23

**Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2019 рік**

Керуючись статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до рішення міської ради від 21.12.2018 року № 1628 «Про міський бюджет на 2019 рік», Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів, звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм Почаївської міської ради на 2019 рік за КПКВК МБ, що додаються, а саме:

1.1. 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»;

1.2. 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»;

1.3. 0114030 «Забезпечення діяльності бібліотек»;

1.4. 0114040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок»;

1.5. 0114060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»;

1.6. 0114082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва»;

1.7. 0115012 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з не олімпійських видів спорту»;

1.8. 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»;

1.9. 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»;

1.10. 0117680 «Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування».

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови Чубика А.В.

Міський голова



В.С. Бойко

Качелюк Н.Б.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

Почаївська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 08.02.2019 року № 23

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1	<u>0100000</u> (КТПКВК МБ)	<u>Почаївська міська рада</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>0110000</u> (КТПКВК МБ)	<u>Почаївська міська рада</u> (найменування відповідального виконавця)
3	<u>0110150</u> (КТПКВК МБ)	<u>0111</u> (КФКВК) Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду - 15 600,00 гривень, у тому числі загального фонду - 4 872 620,00 гривень, у тому числі загального фонду - 4 857 020,00 гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України;

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";

Постанова КМУ від 09.03.2006 № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів, та інших органів";

Рішення 38 сесії Почаївської міської ради 7 скликання "Про міський бюджет на 2019 рік" від 21.12.2018 № 1628

6. Мета бюджетної програми: Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради ОТГ та її виконавчих комітетів

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

8. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради ОТГ та її виконавчих комітетів	4 857 020,00	15 600,00	0,00	4 872 620,00
	УСЬОГО	4 857 020,00	15 600,00	0,00	4 872 620,00

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

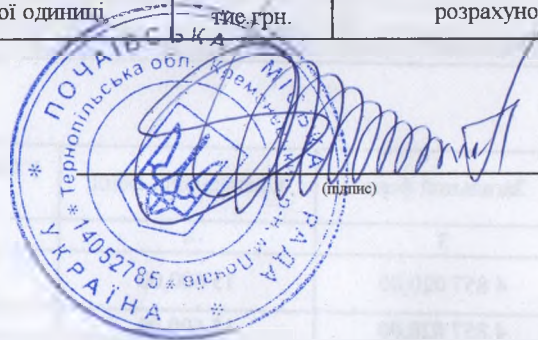
(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього			0,00

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Затрат					0,00
	кількість платних одиниць	од.	Штатний розпис	32,00	0,00	32,00
	Продукту					0,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції за 2016-2018 роки, Журнал реєстрації вхідних рішень, розпоряджень, інструкцій, протоколів від органів виконавчої влади та інших суб'єктів владних повноважень, Журнал реєстрації електронної пошти.	2 459,00	0,00	2 459,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Протоколи засідань сесій та виконавчого комітету за 2016-2018 роки	1 074,00	0,00	1 074,00
	Ефективності					0,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	53,00	0,00	53,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	34,00	0,00	34,00
	витрати на утримання однієї платної одиниці	тис. грн.	розрахунок	151,78	0,49	152,27

Міський голова



Бойко В.С.

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018 2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
Почаївська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 08.02.2019 року № 25

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1	0100000 (КТПКВК МБ)	Почаївська міська рада (найменування головного розпорядника)
2.	0110000 (КТПКВК МБ)	Почаївська міська рада (найменування відповідального виконавця)
3	0113242 (КТПКВК МБ)	1090 (КФКВК) Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 121 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 121 000,00 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",

Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів",

Рішення 38 сесії Почаївської міської ради 7 скликання "Про міський бюджет на 2019 рік" від 21.12.2018 №1628,

Рішення сесії Почаївської міської ради від 07.09.2018 року №1447 "Про затвердження комплексної Програми соціальної підтримки малозабезпечених верств населення Почаївської МОТГ на 2019-2020 роки.

Наказ

6. Мета бюджетної програми: Надання разової грошової допомоги на підтримку окремим категоріям громадян та виконання заходів, затверджених міською Програмою соціальної підтримки малозабезпечених верств населення Почаївської МОТГ на 2019-2020 роки.

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів .передбачених міською Програмою соціальної підтримки малозабезпечених верств населення Почаївської ОПІ на 2019-2020 роки

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Надання соціальної допомоги та виконання заходів, передбачених міською Програмою соціальної підтримки малозабезпечених верств населення Почаївської ОТГ на 2019-2020 роки.	121000,00	0,00	0,00	121000,00
	УСЬОГО	121 000,00	0,00	0,00	121 000,00

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

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Міська програма соціальної підтримки малозабезпечених верств	121000,00	0,00	121000,00
Усього	121 000,00	0,00	121 000,00

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Затрат					0,00
	обсяг видатків на надання матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення	тис.грн.	Рішення сесії Почаївської міської ради від 07.09.2018 року №1447, розрахунок	15,00	0,00	15,00
	обсяг видатків на надання матеріальної допомоги на поховання непрацюючим жителям громади, які не досягли пенсійного віку	тис.грн.	Рішення сесії Почаївської міської ради від 07.09.2018 року №1447, розрахунок	25,00	0,00	25,00
	обсяг видатків на надання матеріальної допомоги учасникам АТО	тис.грн.	Рішення сесії Почаївської міської ради від 07.09.2018 року №1447, розрахунок	13,00	0,00	13,00
	обсяг видатків на надання матеріальної допомоги у разі перебування в лікувальному закладі	тис.грн.	Рішення сесії Почаївської міської ради від 07.09.2018 року №1447, розрахунок	30,00	0,00	30,00
	обсяг видатків на надання матеріальної допомоги у разі тяжкої (довготривалої) хвороби	тис.грн.	Рішення сесії Почаївської міської ради від 07.09.2018 року №1447, розрахунок	32,00	0,00	32,00
	обсяг видатків на надання матеріальної допомоги потерпілим від стихійного лиха	тис.грн.	Рішення сесії Почаївської міської ради від 07.09.2018 року №1447, розрахунок	6,00	0,00	6,00
	Ефективності					0,00
	Середні витрати на одного отримувача	тис.грн.	Розрахунок	1,19	0,00	1,19
	Якості					0,00
	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим роком		Розрахунок	110,00	0,00	110,00

Міський голова

Бойко В.С.

(ім'я та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018 2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

Почаївська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 08.02.2019 року № 23

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1	<u>0100000</u> (КТПКВК МБ)	<u>Почаївська міська рада</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>0110000</u> (КТПКВК МБ)	<u>Почаївська міська рада</u> (найменування відповідального виконавця)
3	<u>0114030</u> (КТПКВК МБ)	<u>0824</u> (КФКВК) <u>Забезпечення діяльності бібліотек</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 965 600,00 гривень, у тому числі загального фонду - 965 600,00 гривень та спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України;

Закон України "Про культуру" ;

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні ";

Наказ Міністерства культури і туризму України "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки " від 18.10.2005року №745 ;

Рішення 38 сесії Почаївської міської ради 7 скликання"Про міський бюджет на 2019 рік" від 21.12.2018 №1628

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	2
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, контроль.

8. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування	965 600,00	0,00	0,00	965 600,00
	УСЬОГО	965 600.00	0.00	0.00	965 600.00

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

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього			0,00

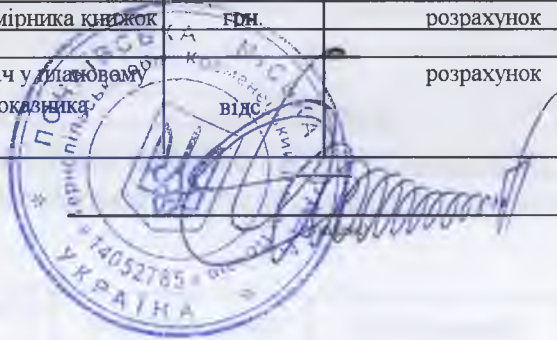
10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Затрат					0,00
	кількість установ (бібліотек),	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету Почаївської МОТГ по мережі	3,00	0,00	3,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис установи	8,50	0,00	8,50
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис установи	2,50	0,00	2,50
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис установи	5,00	0,00	5,00
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис установи	1,00	0,00	1,00
	Продукту					0,00
	число читачів	тис. чол.	План роботи на рік	5,30	0,00	5,30
	бібліотечний фонд	тис. примірників	План роботи на рік, розрахунок	56,90	0,00	56,90
	кількість книговидач	од.	План роботи на рік	97 950,00	0,00	97 950,00
	Ефективності					0,00
	кількість книговидач на одного працівника (ставку),	од.	розрахунок	11 523,53	0,00	11 523,53
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	182,18	0,00	182,18
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	Якості					0,00
	динаміка збільшення кількості книговидач у звітному періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100,15	0,00	100,15

Міський голова

Бойко В.С.

(ініціали і прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови

Почаївська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 08 .02.2019 року № 23

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1	0100000 (КТПКВК МБ)	Почаївська міська рада (найменування головного розпорядника)
2.	0110000 (КТПКВК МБ)	Почаївська міська рада (найменування відповідального виконавця)
3	0114040 (КТПКВК МБ)	0824 (КФКВК) Забезпечення діяльності музеїв і виставок (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **1 072 900,00** гривень, у тому числі загального фонду - **1 069 000,00** гривень та спеціального фонду- **3 900,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України,
Бюджетний кодекс України,
України "Про місцеве самоврядування в Україні",
України "Про музеї і музейну справу",
сесії Почаївської міської ради 7 скликання " Про міський бюджет на 2019 рік від 21.12.2019 року №1628

Закон
Закон
рішення 38

6. Мета бюджетної програми: **Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини**

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю

8. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю.	1 069 000,00	3 900,00	0,00	1 072 900,00
	УСЬОГО	1 069 000,00	3 900,00	0,00	1 072 900,00

9 Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього			0,00

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Затрат					0,00
	кількість установ	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з	1,00	0,00	1,00
	кількість музеїв	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставок)	од.	Штатний розпис на 2019 рік	11,75	0,00	11,75
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис на 2019 рік	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис на 2019 рік	5,75	0,00	5,75
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис на 2019 рік	5,00	0,00	5,00
	площа приміщень	м.кв.	Технічний паспорт	276,00	0,00	276,00
	площа приміщень у тому числі виставкова площа	м.кв.	Технічний паспорт	164,00	0,00	164,00
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності	тис. грн.	Кошторис на 2019 рік	1 069 000,00	3 900,00	1 072 900,00
	Продукту					0,00
	кількість проведених виставок у музеях	од.	План роботи музею на 2019	30,00	0,00	30,00
	кількість екскурсій у музеях	од.	План роботи музею на 2019	360,00	0,00	360,00
	кількість експонатів - усього	тис. од.	План роботи музею на 2019	1 360,00	0,00	1 360,00
	кількість експонатів - усього у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис. од.	План роботи музею на 2019 рік	1 360,00	0,00	1 360,00
	кількість відвідувачів музеїв	осіб	План роботи музею на 2019	3 630,00	0,00	3 630,00
	кількість відвідувачів музеїв у тому числі: безкоштовно	осіб	План роботи музею на 2019	3 330,00	0,00	3 330,00
	плановий обсяг доходів музеїв	тис. грн.	Бюджетний запит на 2019 рік Кошторис на 2019 рік	0,00	3 900,00	3 900,00
	плановий обсяг доходів музеїв у тому числі доходи від реалізації квитків	тис. грн.	Бюджетний запит на 2019 рік Кошторис на 2019 рік	0,00	3 900,00	3 900,00
	Ефективності					0,00
	середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунок до кошторису на 2019 рік	0,00	13,00	13,00
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок до кошторису на 2019 рік	294,49	1,07	295,56
	середні витрати на 1 кв. м виставкової площі	грн.	Розрахунок	6 518,29	23,78	6 542,07
	Якості					0,00

	динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього	відс.	План роботи музею на 2019 рік	110,00	0,00	110,00
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього	відс.	План роботи музею на 2019 рік	110,00	0,00	110,00

Міський голова



(підпис)

Бойко В.С.

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

Почаївська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 08.02.2019 року № 23

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1	<u>0100000</u> (КТПКВК МБ)	<u>Почаївська міська рада</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>0110000</u> (КТПКВК МБ)	<u>Почаївська міська рада</u> (найменування відповідального виконавця)
3	<u>0114060</u> (КТПКВК МБ)	<u>0828</u> (КФКВК) Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду - 0,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 570 900,00 гривень та 1 570 900,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України;

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";

Закон України "Про культуру";

Рішення сесії Почаївської міської ради "Про міський бюджет на 2019 рік" від 21.12.2018р №1628;

Бюджетний кодекс України.

Наказ Міністерства фінансів, Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 р. № 1150/41 Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура"

6. Мета бюджетної програми: Надання послуг з організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

8. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	1 570 900,00	0,00	0,00	1 570 900,00
	УСЬОГО	1 570 900,00	0,00	0,00	1 570 900,00

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

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього			0,00

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Затрат					0,00
	кількість установ - усього	од.	Статистична звітність	2,00	0,00	2,00
	кількість установ - усього у тому числі: будинків культури	од.	Статистична звітність	1,00	0,00	1,00
	кількість установ - усього у тому числі: клубів	од.	Статистична звітність	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис на 2019 рік	15,50	0,00	15,50
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис на 2019 рік	2,00	0,00	2,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис на 2019 рік	7,50	0,00	7,50
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис на 2019 рік	6,00	0,00	6,00
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн.	Копгорис на 2019 рік	1 570 900,00	0,00	1 570 900,00
	Продукту					0,00
	кількість відвідувачів - усього	осіб	Звітність УВК	38 200,00	0,00	38 200,00
	кількість відвідувачів - усього у тому числі: безкоштовно	осіб	Звітність УВК	38 200,00	0,00	38 200,00
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Звітність УВК	250,00	0,00	250,00
	Ефективності					0,00
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	41,12	0,00	41,12
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	6 283,60	0,00	6 283,60
	Якості					0,00
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Міський голова



(підпис)

Бойко В.С.

(ім'я та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018 2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження міського голови

Почаївська міська рада

(найменування місцевого фінансового органу)
від 08.02.2019 року № 23

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1	<u>0100000</u> (КТПКВК МБ)	<u>Почаївська міська рада</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>0110000</u> (КТПКВК МБ)	<u>Почаївська міська рада</u> (найменування відповідального виконавця)
3	<u>0114082</u> (КТПКВК МБ)	<u>0829</u> (КФКВК) <u>Інші заходи в галузі культури і мистецтва</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 162 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 162 000,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України,

Бюджетний Кодекс,

України "Про місцеве самоврядування",

Закон України "Про культуру" ,

Рішення 38 сесії Почаївської міської ради 7 скликання "Про міський бюджет на 2019 рік" від 21.12.2018 №1628,

Рішення сесії Почаївської міської ради №1603 від 20.11.2018 "Про затвердження цільової програми організації свят та розвитку культури і мистецтв Почаївської МОТГ на 2019-2020 роки

Закон

6. Мета бюджетної програми: Інформування та задоволення творчих потреб інтересів громади, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу.

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу.	162 000,00	0,00	0,00	162 000,00
	УСЬОГО	162 000,00	0,00	0,00	162 000,00

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

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Цільова програма організації свят та розвитку культури і мистецтва Почаївської МОТГ на 2019-2020 роки	162 000,00	0,00	162 000,00
Усього	162 000,00	0,00	162 000,00

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Затрат					0,00
	Видатки загального фонду на проведення культурно-масових заходів	тис.грн.	бюджетний запит на 2019 рік, копггорис на 2019 рік	162 000,00	0,00	162 000,00
	Продукту					0,00
	Кількість заходів	од.	Програма проведення культурно -масових заходів та свят, календарний план на 2019 рік	10,00	0,00	10,00
	Ефективності					0,00
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	16 200,00	0,00	16 200,00

Міський голова



Бойко В.С.

(ініціали і 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 міського голови
Почаївська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 08.02.2019 року № 23

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	<u>0100000</u> (код)	<u>Почаївська міська рада</u> (найменування головного розпорядника)	
2.	<u>0110000</u> (код)	<u>Почаївська міська рада</u> (найменування відповідального виконавця)	
3.	<u>0115012</u> (код)	<u>0810</u> (КФКВК)	<u>Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 14 950,00 гривень, у тому числі загального фонду 14 950,00 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";

Рішення 38 сесії Почаївської міської ради 7 скликання "Про міський бюджет на 2019 рік" від 21.12.2018 №1628

Рішення сесії Почаївської міської ради від 20.11.2018 року №1604 "Про затвердження цільової програми розвитку фізичної культури і спорту Почаївської МОТГ на 2019-2020 роки".

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

№ з/п	Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку фізичної культури та спорту серед населення Почаївської ОТГ

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів	14 950,00	0,00	14 950,00
	Усього	14 950,00	0,00	14 950,00

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Цільова програма розвитку фізичної культури і спорту Почаївської мотг на 2019-2020 роки	14 950,00	0,00	14 950,00
	Усього	14 950,00	0,00	14 950,00

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
	Кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	Перелік заходів Цільової Програми розвитку фізичної культури і спорту	7,00	0,00	7,00
	Продукту					0,00
	Кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.	Розрахунок до кошторису, бюджетний запит	87,00	0,00	87,00
	Ефективності					0,00
	Середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	Розрахунок до кошторису, бюджетний запит	172,00	0,00	172,00
	Якості					0,00
	Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком	од.	Розрахунок до кошторису	100,00	0,00	100,00

Міський голова

М.П.



Бойко В.С.

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Розпорядження міського голови
Почаївська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 від 08.02.2019 року № 23

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1	0100000 (КТПКВК МБ)	Почаївська міська рада (найменування головного розпорядника)
2.	0110000 (КТПКВК МБ)	Почаївська міська рада (найменування відповідального виконавця)
3	0116030 (КТПКВК МБ)	0620 (КФКВК) Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду - 0,00 гривень, у тому числі загального фонду - 2 414 500,00 гривень та 2 414 500,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

**Бюджетний кодекс України,
 Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",
 Рішення 38 сесії Почаївської міської ради 7 скликання "Про міський бюджет на 2019 рік" від 21.12.2018 №1628**

6. Мета бюджетної програми: **Підвищення рівня благоустрою об'єднаної ОТГ**

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення утримання в належному стані об'єктів благоустрою

8. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього (грн)
1	2	3	4	5	6
1	Саночистка вулична	1 062 300,00	0,00	0,00	1 062 300,00
2	Вуличне освітлення	901 400,00	0,00	0,00	901 400,00
3	Обслуговування кладовищ	228 600,00	0,00	0,00	228 600,00
4	Обслуговування міського туалету	82 200,00	0,00	0,00	82 200,00
5	Обслуговування парків, скверів, тощо.	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
	УСЬОГО	2 414 500,00	0,00	0,00	2 414 500,00

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

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього			0,00

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Заезпечення утримання в належному стані об'єктів благоустрою					
	Затрат					0,00
	кількість об'єктів благоустрою, які плануються утримувати в належному стані	од.	План проведення робіт по благоустрою території Почаївської МОТГ	5,00	0,00	5,00
	Продукту					0,00
	Вартість робіт, які плануються провести на утримання вулично-дорожньої мережі	тис.грн.	План проведення робіт по благоустрою території Почаївської МОТГ	1 062 300,00	0,00	1 062 300,00
	Вартість робіт, які плануються провести на утримання вуличного освітлення	тис.грн.	План проведення робіт по благоустрою території Почаївської МОТГ	901 400,00	0,00	901 400,00
	Вартість робіт, які плануються провести на іншій окремій території (парки, сквери тощо)	тис.грн.	План проведення робіт по благоустрою території Почаївської МОТГ	140 000,00	0,00	140 000,00
	Вартість робіт, які плануються провести на кладовищах	тис.грн.	План проведення робіт по благоустрою території Почаївської МОТГ	228 600,00	0,00	228 600,00
	Вартість робіт, які плануються провести на забезпечення утримання гро мадської вбиральні	тис.грн.	План проведення робіт по благоустрою території Почаївської МОТГ	82 200,00	0,00	82 200,00
	Ефективності					0,00
	Середня вартість утримання об'єкта благоустрою території Почаївської МОТГ	тис.грн.	Кошторисний розрахунок	482,90	0,00	482,90
	Якості					0,00
	Питома вага кількості об'єктів благоустрою, що утримуються за рахунок коштів міського бюджету до загальної кількості об'єктів	відсоток	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Міський голова



(підпис)

Бойко В.С.

(впілвали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
Почаївська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 08.02.2019 року № 23

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1	0100000 (КТПКВК МБ)	Почаївська міська рада (найменування головного розпорядника)
2.	0110000 (КТПКВК МБ)	Почаївська міська рада (найменування відповідального виконавця)
3	0117461 (КТПКВК МБ)	0456 (КФКВК) Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 850 700,00 гривень, у тому числі загального фонду - 850 700,00 гривень та спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України,
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні ",
рішення сесії Почаївської міської ради від 21.12.2018 року №1628 "Про міський бюджет на 2019 рік"

6. Мета бюджетної програми: Покращення стану інфраструктури доріг

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури доріг
2	Забезпечення утримання транспортної інфраструктури доріг

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Утримання об'єктів транспортної інфраструктури	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
2	Проведення поточного ремонту доріг	530 700,00	0,00	0,00	530 700,00
	УСЬОГО	850 700,00	0,00	0,00	850 700,00

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

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього			0,00

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури доріг					
	Затрат					0,00
	Площа вулично-дорожньої мережі	тис. кв. м	План проведення робіт на утримання доріг на 2019 рік	823,50	0,00	823,50
	Продукту					0,00
	Площа вулично-дорожньої мережі на якій планується провести поточний ремонт	тис. кв. м	План проведення робіт на утримання доріг на 2019 рік	732,50	0,00	732,50
	Ефективності					0,00
	Середня вартість 1 кв. м поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	тис. грн.	розрахунок	0,72	0,00	0,72
	Якості					0,00
	Динаміка відношення вдремонтованої площі вулично-дорожньої мережі за рахунок поточного ремонту	відс.	розрахунок	88,90	0,00	88,90
	Забезпечення утримання транспортної інфраструктури доріг					
	Затрат					0,00
	Площа вулично-дорожньої мережі	тис. кв. м	План проведення робіт на утримання доріг на 2019 рік	823,50	0,00	823,50
	Продукту					0,00
	Кількість об'єктів транспортної інфраструктури, яку планується утримувати	од.	План проведення робіт на утримання доріг на 2019 рік	85,00	0,00	85,00
	Ефективності					0,00
	Середня вартість утримання одного об'єкта транспортної інфраструктури	тис. грн.	Кошторисні розрахунки	3,80	0,00	3,80
	Якості					0,00
	Динаміка кількості об'єктів транспортної інфраструктури, що утримуються, порівняно з минулим роком		розрахунок	100,00	0,00	100,00

Міський голова

Бойко В.С.

(ініціали і 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 міського голови
Почаївська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 08.02.2019 № 23

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	<u>0100000</u> (код)	<u>Почаївська міська рада</u> (найменування головного розпорядника)	
2.	<u>0110000</u> (код)	<u>Почаївська міська рада</u> (найменування відповідального виконавця)	
3.	<u>0117680</u> (код)	<u>0490</u> (КФКВК)	<u>Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 10 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 10 000,00 гривень та спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України;

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";

Рішення 38 сесії Почаївської міської ради 7 скликання "Про міський бюджет на 2019 рік" від 21.12.2018 №1628.

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

№ з/п	Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення сплати членських внесків до Асоціації органів місцевого самоврядування.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення сплати членських внесків до Асоціації органів місцевого самоврядування.

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	10 000,00	0,00	10 000,00
	Усього	10 000,00	0,00	10 000,00

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Затрат					0,00
	Кошти на сплату членських внесків	тис. грн.	Кошторис бюджетної програми	10 000,00	0,00	10 000,00
	Продукту					0,00
	Кількість внесків	од.	Заключені договори	2,00	0,00	2,00
	Ефективності					0,00
	Середня вартість 1 внеска	тис. грн.	Розрахунок до кошторису	5 000,00	0,00	5 000,00
	Якості					0,00
	Динаміка обсягу видатків на сплату внесків до Асоціації органів місцевого самоврядування	відс.	Розрахунок до кошторису	100,00	0,00	100,00

Міський голова

М.П.



Бойко В.С.

(ініціали/ініціал, прізвище)