



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
міського голови

11 березня 2019 р.

м. Почаїв

№

32

**Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2019 рік**

Керуючись статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до рішення міської ради від 01.03.2019 року № 1746 «Про внесення змін до міського бюджету 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 паспорт бюджетної програми Почаївської міської ради на 2019 рік за КПКВК МБ, що додаються:

1.1 0117350 «Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації);

2. Внести зміни до паспортів бюджетних програм Почаївської міської ради на 2019 рік та затвердити їх в новій редакції за КПКВК МБ, що додаються:

2.1 0114030 «Забезпечення діяльності бібліотек»;

2.2 0114060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»;

2.3 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів».

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

Міський голова
Качелюк Н.В.



В.С. Бойко

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження міського голови від 11.03.2019 року №32.

Почаївська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 11.03.2019 року № 32

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	<u>0100000</u>		<u>Почаївська міська рада</u>
	(код)		(найменування головного розпорядника)
2.	<u>0110000</u>		<u>Почаївська міська рада</u>
	(код)		(найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0117350</u>	<u>0443</u>	<u>Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)</u>
	(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 124 500,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та спеціального фонду - 124 500,00 гривень.

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 апаратних 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

Рішення сесії Почаївської міської ради від 28.03.2017р.

Рішення сесії Почаївської міської ради "Про внесення змін до міського бюджету на 2019 рік" від 01.03.2019 року №1746.

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

№ з/п	Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення розробки проектної та містобудівної документації

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Розроблення містобудівної документації Почаївської міської об'єднаної територіальної громади	0,00	124 500,00	124 500,00
	Усього	0,00	124 500,00	124 500,00

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	Розроблення містобудівної документації Почаївської міської об'єднаної територіальної громади	0,00	124 500,00	124 500,00
	Усього	0,00	124 500,00	124 500,00

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
	обсяг видатків	тис.грн.	Програма "Розроблення містобудівної документації Почаївської міської об'єднаної територіальної громади"	0,00	124,50	124,50
	Продукту					0,00
	кількість проєктів (комплектів проєктної та містобудівної документації тощо)	од.	Програма "Розроблення містобудівної документації Почаївської міської об'єднаної територіальної громади"	0,00	1,00	1,00
	Ефективності					0,00
	середні видатки на розробку одного проєкту	тис.грн.	Розрахунок	0,00	124,50	124,50



(Handwritten signature)

Бойко В.С.

(підписи в'єдвал, 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 від 11.03.2019 року №32.

Почаївська міська рада

від 11.03.2019 р. № 32

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0100000 (код)	Почаївська міська рада (найменування головного розпорядника)
2.	0110000 (код)	Почаївська міська рада (найменування відповідального виконавця)
3.	0114030 (код)	0824 (КФКВК) Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **917 200.00** гривень, у тому числі загального фонду **917 200.00** 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 18.10.2005 року №745 ;

Рішення і сесії Почаївської міської ради "Про міський бюджет на 2019 рік " від 21.12.2018 року № 1628.

Рішення сесії Почаївської міської ради "Про внесення змін до міського бюджету на 2019 рік" від 01.03.2019 року №1746.

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

№ з/п	Ціль державної політики

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

гривень

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.	917 200,00	0,00	917 200,00
Усього		917 200,00	0,00	917 200,00

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
Усього				0,00

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Затраг					0,00
	кількість установ (бібліотек),	од.	Зведення планів по мережі, цптатах і контигентах установ, що фінансуються з	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.	План роботи на рік,	56,90	0,00	56,90
		тис. грн.	План роботи на рік, розрахунок	305,00	0,00	305,00
	поповнення бібліотечного фонду	тис.	План роботи на рік	0,30	0,00	0,30
		тис. грн.	План роботи на рік	21,00	0,00	21,00
	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	182,16	0,00	182,16
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунок	70,00	0,00	70,00
	Якості					0,00
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відносно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	116,00	0,00	116,00
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відносно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100,15	0,00	100,15

Бойко В.С.
(підписити і пшвал. прівніше)



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови від 11.03.2019 року №32.

Почаївська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 11.03.2019 року № 32

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **1 635 800,00** гривень, у тому числі загального фонду **1 619 300,00** гривень та спеціального фонду- **16 500,00** 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"

Рішення сесії Почаївської міської ради "Про внесення змін до міського бюджету на 2019 рік" від 01.03.2019 року №1746.

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

№ з/п	Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

				гривень
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	1 619 300,00	16 500,00	1 635 800,00
	Усього	1 619 300,00	16 500,00	1 635 800,00

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
	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	тис.грн.	Копторис на 2019 рік	1 619,30	16,50	1 635,80
	Продукту					0,00
	кількість відвідувачів - усього	осіб	Звітність УВКі	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	42,39	0,43	42,82
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	6 477,20	66,00	6 543,20
	Якості					0,00
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	102,00	0,00	102,00

Міський голова

М.П.

Бойко В.С.

(підпис) (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 міського голови від 11.03.2019 року №32.

Почаївська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 11.03.2019 року № 32

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **3 314 500,00** гривень, у тому числі загального фонду **2 414 500,00** гривень та спеціального фонду- **900 000,00** 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

Рішення сесії Почаївської міської ради "Про внесення змін до міського бюджету на 2019 рік" від 01.03.2019 року №1746.

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

№ з/п	Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення капітального ремонту окремої території (парку, скверу тощо)
2	Забезпечення утримання в належному стані об'єктів благоустрою

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Саночистка вулична	1 062 300,00	0,00	1 062 300,00
2	Вуличне освітлення	901 400,00	0,00	901 400,00
3	Обслуговування кладовищ	228 600,00	0,00	228 600,00
4	Обслуговування міського туалету	82 200,00	0,00	82 200,00
5	Обслуговування парків, скверів, тощо.	140 000,00	0,00	140 000,00
6	Відновлення покриття центральної площі парку ім. Т.Г. Шевченка.	0,00	900 000,00	900 000,00
	Усього	2 414 500,00	900 000,00	3 314 500,00

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	Програма капітального ремонту, облаштування, встановлення об'єктів та елементів благоустрою на території Почаївської МОТГ.	0,00	900 000,00	900 000,00
	Усього	0,00	900 000,00	900 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Забезпечення капітального ремонту окремої території (парку, скверу тощо)					
	Затрат					0,00
	площа окремої території (парків, скверів тощо)	га	Довідка надана Почаївським	0,00	2,05	2,05
	Продукту					0,00
	площа на якій планується провести капітальний ремонт	га	Довідка надана Почаївським ККП	0,00	0,23	0,23
	Ефективності					0,00
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1	тис.грн.	розрахунок	0,00	0,39	0,39
	Якості					0,00
	питома вага площі на якій буде здійснений капітальний ремонт до загальної площі парку	відс.	розрахунок	0,00	11,23	11,23
	Забезпечення утримання в належному стані об'єктів					
	Затрат					0,00
	кількість об'єктів благоустрою, які планується 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 планується провести на утримання вулично-дорожньої мережі	тис.грн.	План проведення робіт по благоустрою території Почаївської МОТГ	1 062,30	0,00	1 062,30
Вартість робіт, які планується провести на утримання вуличного освітлення	тис.грн.	План проведення робіт по благоустрою території Почаївської МОТГ	901,40	0,00	901,40
Вартість робіт, які планується провести на іншій окремій території (парки, сквери тощо)	тис.грн.	План проведення робіт по благоустрою території Почаївської МОТГ	140,00	0,00	140,00
Вартість робіт, які планується провести на кладовищах	тис.грн.	План проведення робіт по благоустрою території Почаївської МОТГ	228,60	0,00	228,60
Вартість робіт, які планується провести на забезпечення утримання гро мадської вбиральні	тис.грн.	План проведення робіт по благоустрою території Почаївської МОТГ	82,20	0,00	82,20
Ефективності					0,00
Середня вартість утримання об'єкта благоустрою території Почаївської МОТГ	тис.грн.	Контрисний розрахунок	482,90	0,00	482,90
Якості					0,00
Питома вага кількості об'єктів благоустрою, що кримуються за рахунок коштів міського бюджету до загальної кількості об'єктів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00



(Handwritten signature in blue ink)

Бойко В.С.

(підпис/ініціал, прізвище)