



УКРАЇНА  
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ**  
міського голови

06 листопада 2020 р.

м. Почаїв

№ 135

**Про внесення змін до паспортів  
бюджетних програм на 2020 рік**

Керуючись статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до рішення сесії міської ради від 30.10.2020 року № 2711 «Про внесення змін до міського бюджету на 2020 рік», Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів, звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 (зі змінами):

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм Почаївської міської ради на 2020 рік за КПКВК МБ, що додаються:

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. 0113241 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»;

1.3. 0114030 «Забезпечення діяльності бібліотек»;

1.4. 0114060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»;

1.5. 0114082 «Інші заходи у галузі культури і мистецтва»;

1.6. 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів».

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

Міський голова



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  
Розпорядження міського голови  
Почаївська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06.11.2020 № 135

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	<b>0100000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Почаївська міська рада</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>14052785</b> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<b>0110000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Апарат міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>14052785</b> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<b>0110150</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0150</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0111</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>19521000000</b> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **6 523 437,00** гривень, у тому числі загального фонду **6 514 137,00** гривень та спеціального фонду- **9 300,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

**Бюджетний кодекс України;**

**Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";**

**Рішення 50 сесії Почаївської міської ради 7 скликання "Про міський бюджет на 2020 рік" від 18.12.2019 р. №2208**

**Рішення 54 сесії Почаївської міської ради 7 скликання "Про внесення змін до міського бюджету на 2020 рік" від 18.03.2020 р. №2382;**

**Рішення сесії міської ради від 30.10.2020 року № 2711.**

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розбудова дієздатної територіальної громади, сприяння місцевого та регіонального розвитку

7. Мета бюджетної програми

**Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів**

## 8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Почаївської міської ради	6 514 137,00	9 300,00	6 523 437,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6 514 137,00</b>	<b>9 300,00</b>	<b>6 523 437,00</b>

## 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
	<b>Усього</b>			<b>0,00</b>

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Затрат</b>					
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	35,00	0,00	35,00
	<b>Продукту</b>					<b>0,00</b>
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції	2 600,00	0,00	2 600,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації рішень та розпоряджень	1 150,00	0,00	1 150,00
	<b>Ефективності</b>					<b>0,00</b>
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звіт та розрахунок	79,00	0,00	79,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Звіт та розрахунок	35,00	0,00	35,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	186,12	0,00	186,12

Міський голова

В.С. Бойко

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Почаївська міська рада

(Назва місцевого/фінансового органу)

Міський голова

В.С. Бойко

(ініціали/ініціал, прізвище)

06.11.2020

(Дата погодження)

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

Почаївська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06.11.2020

№ 135

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	<u>0100000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Почаївська міська рада</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>14052785</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>0110000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Апарат міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>14052785</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>0114082</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4082</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0829</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Інші заходи в галузі культури і мистецтва</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>19521000000</u> (код бюджету)

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

5. Підстави для виконання бюджетної програми

**Конституція України;**

**Бюджетний Кодекс;**

**Закон України "Про місцеве самоврядування";**

**Рішення 50 сесії Почаївської міської ради 7 скликання "Про міський бюджет на 2020 рік" від 18.12.2019 №2208;**

**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";**

**Рішення сесії міської ради від 30.10.2020 року № 2711**

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Сприяння створенню умов для забезпечення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу.

7. Мета бюджетної програми

**Інформування та задоволення творчих потреб інтересів громади, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення та збагачення духовного потенціалу**

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Цільова програма організації свят та розвитку культури і мистецтв Почаївської МОТГ на 2019-2020 роки".	4 700,00	0,00	4 700,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 700,00</b>

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	Цільова програма організації свят та розвитку культури і мистецтва Почаївської МОТГ на 2019-2020 роки	4 700,00	0,00	4 700,00
	<b>Усього</b>	<b>4 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 700,00</b>

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Затрат</b>					<b>0,00</b>
	Видатки загального фонду на проведення культурно-масових заходів	тис. грн.	Цільова програма організації свят та розвитку культури і мистецтв Почаївської МОТГ на 2019-2020 роки".	4 700,00	0,00	4 700,00
	<b>Продукту</b>					<b>0,00</b>
	Кількість заходів	од.	Цільова програма організації свят та розвитку культури і мистецтв Почаївської МОТГ на 2019-2020 роки".	3,00	0,00	3,00
	<b>Ефективності</b>					<b>0,00</b>
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн	розрахунок	1 566,67	0,00	1 566,67

Міський голова

В.С. Бойко

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Почаївська міська рада  
(Назва місцевого фінансового органу)

Міський голова

В.С. Бойко

(ініціали/ініціал, прізвище)

06.11.2020

(Дата погодження)

М.П.



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)

06.11.2020

№ 135

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	<b>0100000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Почаївська міська рада</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>14052785</b> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<b>0110000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Апарат міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>14052785</b> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<b>0113241</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>3241</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1090</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>19521000000</b> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **230 000,00** гривень, у тому числі загального фонду **230 000,00** гривень та спеціального фонду- **0,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

**Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";**

**Бюджетний кодекс України;**

**Рішення сесії міської ради від 27.08.2020 р. № 2603 "Про утворення КУ "Центру надання соціальних послуг Почаївської міської ради"**

**Рішення сесії міської ради від 25.09.2020 р. № 2611 "Про внесення змін до міського бюджету на 2020 рік;**

**Рішення**

**сесії міської ради від 30.10.2020 р. № 2711 "Про внесення змін до міського бюджету на 2020 рік;**

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг вразливим верствам населення

7. Мета бюджетної програми

**Забезпечити надання соціальних послуг особам/сім'ям, які належать до вразливих груп населення або перебувають у складних життєвих обставинах.**

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання соціальних послуг

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання особам / сім'ям, які належать до вразливих груп населення або перебувають у складних життєвих обставинах, комплексу соціальних послуг, яких вони потребують.	230 000,00	0,00	230 000,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>230 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230 000,00</b>

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
	<b>Усього</b>			<b>0,00</b>

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Затрат</b>					<b>0,00</b>
	Кількість Центрів надання соціальних послуг	од.	Рішення сесії №2603 від 27.08.20р. "Про утворення КУ "Центру надання соціальних послуг Почаївської міської ради."	1,00	0,00	1,00
	Кількість штатних працівників центру	осіб	Штатний розпис установи	17,00	0,00	17,00
	Кількість отримувачів соціальних послуг	осіб	Список Почаївської міської ради	186,00	0,00	186,00
	<b>Продукту</b>					<b>0,00</b>
	Обсяг видатків	тис.грн.	Кошторис на 2020 рік	230,00	0,00	230,00
	<b>Ефективності</b>					<b>0,00</b>
	Середні витрати на одного працівника	тис.грн.	розрахунок	13,53	0,00	13,53
	середні витрати на одного отримувача соціальної послуги	тис.грн.	розрахунок	1,24	0,00	1,24
	<b>Якості</b>					<b>0,00</b>
	Освоєння коштів Центром надання соціальних послуг	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Почаївська міська рада

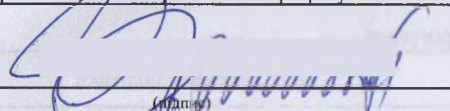
(Назва місцевого фінансового органу)

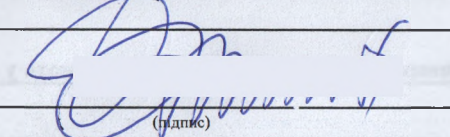
Міський голова

06.11.2020

(Дата погодження)

М.П.

  
 \_\_\_\_\_ **В.С. Бойко** \_\_\_\_\_  
 (підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

  
 \_\_\_\_\_ **В.С. Бойко** \_\_\_\_\_  
 (підпис) (ініціали/ініціал, 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)

06.11.2020 № 135

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	<b>0100000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Почаївська міська рада</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>14052785</b> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<b>0110000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Апарат міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>14052785</b> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<b>0114030</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>4030</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0824</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Забезпечення діяльності бібліотек</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>19521000000</b> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **962 130,00** гривень, у тому числі загального фонду **962 130,00** гривень та спеціального фонду- **0,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

**Бюджетний кодекс України;**

**Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні ";**

**Закон України "Про культуру";**

**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 50 сесії Почаївської міської ради 7 скликання"Про міський бюджет на 2020 рік" від 18.12.2019 р. №2208;**

**Рішення сесії міської ради від 30.10.2020 року № 2711 "Про внесення змін до міського бюджету на 2020 рік"**

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Сприяння доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками для забезпечення освітнього та культурного рівня громадян.

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	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.	962 130,00	0,00	962 130,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>962 130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>962 130,00</b>

## 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
	<b>Усього</b>			<b>0,00</b>

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Затрат</b>					<b>0,00</b>
	кількість установ (бібліотек),	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету Почаївської МОТГ	1,00	0,00	1,00
	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	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис установи	6,50	0,00	6,50
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис установи	1,00	0,00	1,00
	<b>Продукту</b>					<b>0,00</b>
	число читачів	тис.чол.	План роботи на рік	5,52	0,00	5,52
	бібліотечний фонд	тис. примірників	План роботи на рік	57,44	0,00	57,44
		тис. грн.	План роботи на рік	285,20	20,00	305,20
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	План роботи на рік	0,00	0,00	0,00
		тис. грн.	План роботи на рік	0,00	0,00	0,00
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	План роботи на рік	0,90	0,00	0,90
		тис. грн.	План роботи на рік	5,00	0,00	5,00
	кількість книговидач	од.	План роботи на рік	102 425,00	0,00	102 425,00
	<b>Ефективності</b>					<b>0,00</b>
	кількість книговидач на одного працівника (ставку),	од.	розрахунок	12 050,00	0,00	12 050,00
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	174,30	0,00	174,30
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00

Якості					0,00	
динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.		розрахунок	104,60	0,00	104,60

Міський голова

*[Handwritten signature]*

**В.С. Бойко**

(ініціали/ініціал, прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

Почаївська міська рада  
(Назва місцевого фінансового органу)

*[Handwritten signature]*

**В.С. Бойко**

(ініціали/ініціал, прізвище)

Міський голова



06.11.2020

(Дата погодження)

М.П.

*[Handwritten signature]*

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)

06.11.2020 № 135

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	<b>0100000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Почаївська міська рада</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>14052785</b> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<b>0110000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Апарат місцевої ради (Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського підпорядкування (для АР Крим), селищні, сільські ради, рай</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>14052785</b> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<b>0116030</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>6030</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0620</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Організація благоустрою населених пунктів</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>19521000000</b> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **3 538 900,00** гривень, у тому числі загального фонду **3 538 900,00** гривень та спеціального фонду- **0,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

**Бюджетний кодекс України;**

**Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";**

**Рішення 50 сесії Почаївської міської ради 7 скликання "Про міський бюджет на 2020 рік" від 18.12.2019 р. №2208**

**Рішення сесії Почаївської міської ради 7 скликання "Про внесення змін до міського бюджету на 2020 рік" від 31.01.2020 року № 2253;**

**Рішення сесії міської ради від 30.10.2020 року № 2711 "Про внесення змін до міського бюджету"**

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення рівня благоустрою та утримання в належному стані населених пунктів об'єднаної територіальної громади.

7. Мета бюджетної програми

**Підвищення рівня благоустрою міста**

8. Завдання бюджетної програми

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

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Очистка вулична	1 177 300,00	0,00	1 177 300,00
2	Вуличне освітлення	901 400,00	0,00	901 400,00
3	Обслуговування кладовищ	304 800,00	0,00	304 800,00
4	Обслуговування міського туалету	106 800,00	0,00	106 800,00
5	Обслуговування парків, скверів, тощо	1 048 600,00	0,00	1 048 600,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 538 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 538 900,00</b>

## 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
	<b>Усього</b>			<b>0,00</b>

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Затрат</b>					<b>0,00</b>
	площа, що підлягає прибиранню, догляду	га	Облік установи	2,05	0,00	2,05
	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
	<b>Продукту</b>					<b>0,00</b>
	Вартість робіт, які плануються провести на утримання вулично-дорожньої мережі	тис. грн.	План проведення робіт по благоустрою території Почаївської МОТГ	1 177,30	0,00	1 177,30
	Вартість робіт, які плануються провести на утримання вуличного освітлення	тис. грн.	План проведення робіт по благоустрою території Почаївської МОТГ	901,40	0,00	901,40
	Вартість робіт, які плануються провести на іншій окремій території (парки, сквери тощо)	тис. грн.	План проведення робіт по благоустрою території Почаївської МОТГ	1 048,60	0,00	1 048,60
	Вартість робіт, які плануються провести на кладовищах	тис. грн.	План проведення робіт по благоустрою території Почаївської МОТГ	304,80	0,00	304,80
	Вартість робіт, які плануються провести на забезпечення утримання гро мадської вбиральні	тис. грн.	План проведення робіт по благоустрою території Почаївської МОТГ	106,80	0,00	106,80
	<b>Ефективності</b>					<b>0,00</b>
	Середня вартість утримання об'єкта благоустрою території Почаївської МОТГ	тис. грн.	кошторисний розрахунок	707,78	0,00	707,78

	<b>Якості</b>					<b>0,00</b>
	Питома вага кількості об'єктів благоустрою, що утримуються за рахунок коштів міського бюджету до загальної кількості об'єктів	відс	розрахунок	100,00	0,00	100,00

**Міський голова**

\_\_\_\_\_ **В.С. Бойко**  
 (підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

Почаївська міська рада

(Назва місцевого фінансового органу)

**Міський голова**

\_\_\_\_\_ **В.С. Бойко**  
 (підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

06.11.2020

(Дата погодження)

М.П.



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)

06.11.2020 № 135

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	<b>0100000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Почаївська міська рада</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>14052785</b> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<b>0110000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Апарат міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>14052785</b> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<b>0114060</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>4060</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0828</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>19521000000</b> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду: **19 400,00** гривень, у тому числі загального фонду: **1 809 800,00** гривень, у тому числі загального фонду: **1 790 400,00** гривень та спеціального фонду: **19 400,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний кодекс України,

Закон України "Про культуру" ;

Наказ Міністерства фінансів України та 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 50 сесії Почаївської міської ради 7 скликання "Про міський бюджет на 2020 рік" від 18.12.2019 р. №2208;

Рішення 58 сесії Почаївської міської ради 7 скликання "Про внесення змін до міського бюджету на 2020 рік" від 31.07.2020 року № 2288;

Рішення міської ради від 30.10.2020 року № 2711 "Про внесення змін до міського бюджету на 2020 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	підвищення культурного рівня, естетичного виховання, задоволення культурних потреб та підвищення рівня патріотизму громадянськості.

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 зміцнення культурних традицій

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

№ 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	1 790 400,00	19 400,00	1 809 800,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 790 400,00</b>	<b>19 400,00</b>	<b>1 809 800,00</b>

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

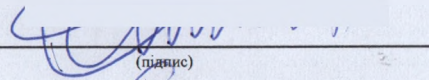
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	<b>Усього</b>			<b>0,00</b>

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Затрат</b>					<b>0,00</b>
	кількість установ - усього	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету Почаївської МОТГ	2,00	0,00	2,00
	кількість установ - усього у тому числі: будинків культури	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету Почаївської МОТГ	1,00	0,00	1,00
	кількість установ - усього у тому числі: клубів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету Почаївської МОТГ	1,00	0,00	1,00
	кількість гуртків	од.	Звіт УВК	2,00	0,00	2,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	16,00	0,00	16,00
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	2,00	0,00	2,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	8,00	0,00	8,00
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу,	од.	Штатний розпис	6,00	0,00	6,00
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис. грн.	Звітність	1 790,40	19,40	1 809,80
	<b>Продукту</b>					<b>0,00</b>
	кількість відвідувачів - усього	осіб	Звіт УВК	38 200,00	0,00	38 200,00
	кількість відвідувачів - усього у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	Звіт УВК	0,00	0,00	0,00
	кількість відвідувачів - усього у тому числі: безкоштовно	осіб	Звіт УВК	38 200,00	0,00	38 200,00
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Звіт УВК	250,00	0,00	250,00

	<b>Ефективності</b>					<b>0,00</b>
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	46,90	0,51	47,41
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	7 161,60	77,60	7 239,20
	<b>Якості</b>					<b>0,00</b>
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	102,00	0,00	102,00

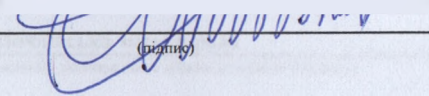
Міський голова

 **В.С. Бойко**  
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

Почаївська міська рада  
(Назва місцевого фінансового органу)

Міський голова

 **В.С. Бойко**  
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

06.11.2020

(Дата погодження)

М.П.



*[Faint, illegible text from the reverse side of the document is visible through the paper.]*