

УКРАЇНА
ДОБРОПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ДОБРОПІЛЬСЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ

від 01.09.2020 № 79р
м. Добропілля

Про затвердження змін до паспортів
бюджетних програм на 2020 рік

Відповідно до статті 20 Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2002 року № 1098 «Про паспорти бюджетних програм», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 21 січня 2003 року № 47/7368 (зі змінами та доповненнями), наказу Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами та доповненнями), Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1104/255881 (зі змінами та доповненнями), рішенням Добропільської міської ради від 23 грудня 2019 року № 7/66-3 «Про міський бюджет на 2020 рік» (зі змінами):

ЗОБОВ'ЯЗУЮ:

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2020 рік виконавчого комітету Добропільської міської ради за КТПКВК МБ 0110150, 0112111, 0112143, 0116011, 0116030, 0117330, 0117691, 0118311, 0118330, що додаються.

2. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Секретар міської ради



В.А. ПЛІСТНЬОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Доробропільського міського голови
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

В.А. О. Д. КО № *79/к*

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Доробропільської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04052904 (код за ЄДРПОУ)				
2.	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Доробропільської міської ради (найменування відповідального виконавця)	04052904 (код за ЄДРПОУ)				
3.	0110150 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0150 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	05209100000 (код бюджету)	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 згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	21 814 088,00 гривень.	21 716 618,00 гривень та				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про Державний бюджет України на 2020 рік", рішення Доробропільської міської ради від 23.12.2019 р. №7/66-3 "Про міський бюджет на 2020 рік" (із змінами), ПКМУ від 09.03.2006 № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів", наказ Міністерства праці України від 02.10.1996 № 77 "Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання», наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління".						

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітету

7. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітету

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	Утримання апарату міської ради та її виконавчого комітету	21 716 618,00	97 470,00	21 814 088,00
	УСЬОГО	21 716 618,00	97 470,00	21 814 088,00

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
1	затрат					
1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	84,00	0,00	84,00
2	кількість посадових осіб місцевого самоврядування продукту	од.	Штатний розпис	70,00	0,00	70,00
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнали реєстрації вхідної	4 500,00	0,00	4 500,00
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	рішення, розпорядження, накази	2 000,00	0,00	2 000,00
3	кількість транспортних засобів, що утримуються	од.	Внутрішньгосподарський облік	7,00	0,00	7,00
	ефективності					
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одну посадову особу місцевого самоврядування	од.	розрахунок	64	0,00	64
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одну посадову особу місцевого самоврядування	од.	розрахунок	29	0,00	29
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунки	258 531	1 160	259 692
4	витрати на утримання одиниці транспортних засобів	грн.	розрахунки	59 403	0,00	59 403



Секретар міської ради

В. А. ПІЛІСТНЬОВ

(ініціали/ім'я, прізвище)

О. М. КРАВЧУК

(ініціали/ім'я, прізвище)

(іміне)

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 Дрогопільського міського голови

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

01.09.2020 № 492

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

- 1.** 0100000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Виконавчий комітет Дрогопільської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 04052904
(код за ЄДРПОУ)
 - 2.** 0110000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Виконавчий комітет Дрогопільської міської ради
(найменування відповідального виконавця) 04052904
(код за ЄДРПОУ)
 - 3.** 0112111
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 2111
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0726
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 05209100000
(код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 2 906 205,00 гривень, у тому числі загального фонду 2 906 205,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254/96); Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-IV)(зі змінами); Закон України про Державний бюджет на 2020 рік; Закон України від 19.11.1992 р. № 2801-XII "Основи законодавства України про охорону здоров'я"; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами); Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету"; рішення Дрогопільської міської ради від 23.12.2019р. № 7/66-3 «Про міський бюджет на 2020 рік»

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)

7. Мета бюджетної програми

Фінансова підтримка комунальному підприємству "Дрогопільський центр первинної медико-санітарної допомоги" Дрогопільської міської ради

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання фінансової підтримки КНП "Добропільський ЦПМСД" Добропільської міської ради	2 906 205,00	0,00	2 906 205,00
	УСЬОГО	2 906 205,00	0,00	2 906 205,00

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 економічного і соціального розвитку міста Добропілля на 2020 рік та основні напрями розвитку на 2021 і 2022 роки	2906205,00	0,00	2906205,00
	Усього	2 906 205,00	0,00	2 906 205,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	заграт					
1	Обсяг асигнувань на забезпечення пільгової категорії населення медикаментами	грн.	кошторис	864 359,00	0,00	864 359,00
2	Обсяг асигнувань на оплату тепlopостачання	грн.	кошторис	1 067 610,00	0,00	1 067 610,00
3	Обсяг асигнувань на оплату водopостачання та водовідведення	грн.	кошторис	66 999,00	0,00	66 999,00
4	Обсяг асигнувань на оплату електроенергії	грн.	кошторис	334 282,00	0,00	334 282,00
5	Обсяг асигнувань на оплату інших енергopослiс(вивiз побутового смiття)	грн.	кошторис	16 171,00	0,00	16 171,00
6	Обсяг асигнувань на забезпечення пiльгової категорії населення медикаментами (чоловіки)	грн.	кошторис	450 512,00	0,00	450 512,00
7	Обсяг асигнувань на забезпечення пiльгової категорії населення медикаментами (жiнки)	грн.	кошторис	443 847,00	0,00	443 847,00
8	Обсяг асигнувань на забезпечення дiтей хворих на фeнiлкетонурiю, продуктами лiкувального харчування (дiвчинка)	грн.	кошторис	276 617,00	0,00	276 617,00
9	Обсяг асигнувань на проходження перiодичного огляду працівниками у т.ч.	грн.	кошторис	51 858,00	0,00	51 858,00
10	чоловіки	грн.	кошторис	1 472,00	0,00	1 472,00
11	жiнки	грн.	кошторис	50 386,00	0,00	50 386,00
12	Обсяг асигнувань на придбання витратних матерiалiв i спецiального медичного обладнання для виконання заходiв з запобiгання розповсюдження коронавiрусу	грн.	зміни до кошторису	150 900,00	0,00	150 900,00

13	Обсяг асигнувань на проведення лабораторних досліджень з діагностики коронавірусу SARS-CoV2 методом ІФА	грн.	зміни до кошторису	33 300,00	0,00	33 300,00
	У т.ч. чоловіки	грн.	зміни до кошторису	16 560,00	0,00	16 560,00
	У т.ч. жінки	грн.	зміни до кошторису	16 740,00	0,00	16 740,00
14	Обсяг асигнувань на виготовлення енергетичного паспорту та розробку проєкту організації будівництва будівлі амбулаторії №3 м.Білицьке	грн.	зміни до кошторису	41 000,00	0,00	41 000,00
15	Обсяг видатків на закупівлю молочних сумішей для забезпечення пільговам харчуванням дітей з малозабезпечених родин	грн.	зміни до кошторису	3 109,00	0,00	3 109,00
	У т.ч. хлопчики	грн.	зміни до кошторису	3 109,00	0,00	3 109,00
	У т.ч. дівчата	грн.	зміни до кошторису	0,00	0,00	0,00
	ПРОДУКТУ					
1	Середня кількість осіб пільгової категорії населення, у т.ч. чоловіки	осіб	статистичні звіти	694,00	0,00	694,00
2	жінки	осіб	статистичні звіти	355,00	0,00	355,00
3	чоловіки	осіб	статистичні звіти	339,00	0,00	339,00
4	жінки	осіб	статистичні звіти	1,00	0,00	1,00
5	Кількість дітей хворих на феїлкетонурію, у т.ч. дівчинка	Гкал	розрахунок до кошторису	981,10	0,00	981,10
6	Кількість споживання теплоенергії	М3	розрахунок до кошторису	2 715,50	0,00	2 715,50
7	Кількість споживання водопостачання та водовідведення	кВт.год	розрахунок до кошторису	162 001,00	0,00	162 001,00
8	Кількість споживання електроенергії	М3	розрахунок до кошторису	167,21	0,00	167,21
9	Обсяг вивезення побутових відходів	осіб	розрахунок до кошторису	141,00	0,00	141,00
10	Кількість осіб для проходження періодичного медичного огляду	осіб	розрахунок до кошторису	4,00	0,00	4,00
	У т.ч. чоловіки	осіб	розрахунок до кошторису	137,00	0,00	137,00
	У т.ч. жінки	осіб	розрахунок	2 580,00	0,00	2 580,00
12	Кількість придбаних витратних матеріалів і спеціального медичного обладнання для виконання заходів з запобігання розповсюдження коронавірусу	од.	розрахунок	185,00	0,00	185,00
13	Кількість осіб для проведення лабораторних досліджень з діагностики коронавірусу SARS-CoV2 методом ІФА	осіб	розрахунок	92,00	0,00	92,00
	У т.ч. чоловіки	осіб	розрахунок	93,00	0,00	93,00
	У т.ч. жінки	осіб	розрахунок	1,00	0,00	1,00
14	Культурість амбулаторій, що потребують виготовлення енергетичного паспорту та розробку проєкту організації будівництва будівлі амбулаторії №3 м.Білицьке	осіб	розрахунок	1,00	0,00	1,00
15	Кількість дітей, що потребують молочні суміші	осіб	розрахунок	1,00	0,00	1,00
	У т.ч. хлопчики	осіб	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	У т.ч. дівчата	осіб	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	ЕФЕКТИВНОСТІ					
1	Середня вартість медикаментів на одну особу пільгової категорії	грн.	розрахунок	1 245,47	0,00	1 245,47
2	У т.ч. чоловіки	грн.	розрахунок	1 269,05	0,00	1 269,05
3	У т.ч. жінки	грн.	розрахунок	1 309,28	0,00	1 309,28
4	Середня вартість молочних сумішей на одну дитину у т.ч. дівчинка	грн.	розрахунок	335 317,00	0,00	335 317,00
5	Середні витрати споживання теплоенергії	грн.	розрахунок	1 181,50	0,00	1 181,50
6	Середні витрати споживання водопостачання та водовідведення	грн.	розрахунок	26,43	0,00	26,43
7	Середні витрати споживання електроенергії	грн.	розрахунок	3,46	0,00	3,46
8	Середні витрати на вивезення побутових відходів	грн.	розрахунок	93,90	0,00	93,90
9	Середні витрати з періодичного медичного огляду на 1 працівника	грн.	розрахунок	367,79	0,00	367,79
10	У т.ч. чоловіки профогляди	осіб	розрахунок	368,00	0,00	368,00
11	У т.ч. жінки профогляди	осіб	розрахунок	367,78	0,00	367,78

12	Середня вартість витратних матеріалів і спеціального медичного обладнання для виконання заходів з запобігання розповсюдження коронавірусу	грн.	розрахунок	58,49	0,00	58,49
13	Середні витрати на одну особу для проведення лабораторних досліджень з діагностики коронавірусу SARS-CoV2 методом ІФА	грн.	розрахунок	180,00	0,00	180,00
	у т.ч. чоловіки	грн.	розрахунок	180,00	0,00	180,00
	у т.ч. жінки	грн.	розрахунок	180,00	0,00	180,00
14	Середні витрати на виготовлення енергетичного паспорту та розробку проекту організації будівництва будівлі амбулаторії №3 м.Білицьке	грн.	розрахунок	41 000,00	0,00	41 000,00
15	Середня вартість молочних сумішей для дітей з малозабезпечених сімей на одну дитину	грн.	розрахунок	3 109,00	0,00	3 109,00
	у т.ч. хлопчики	грн.	розрахунок	3 109,00	0,00	3 109,00
	у т.ч. дівчата	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	якості					
1	Відсоток забезпеченості пільгової категорії населення медикаментами	%	розрахунок	100,00	0,00	100,00
2	у т.ч. чоловіки	%	розрахунок	100,00	0,00	100,00
3	у т.ч. жінки	%	розрахунок	100,00	0,00	100,00
4	Відсоток забезпеченості дитини, хворої на фенілкетонурію (дівчинка)	%	розрахунок	100,00	0,00	100,00
5	Відсоток забезпечення енергоносіями	%	розрахунок	100,00	0,00	100,00
6	Відсоток проходження працівниками періодичного медичного огляду	%	розрахунок	100,00	0,00	100,00
7	Відсоток забезпеченості витратними матеріалами і спеціальним медичним обладнанням для виконання заходів з запобігання розповсюдження коронавірусу	%	розрахунок	93,00	0,00	93,00
8	Відсоток проведення лабораторних досліджень з діагностики коронавірусу SARS-CoV2 методом ІФА	%	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	у т.ч. чоловіки	%	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	у т.ч. жінки	%	розрахунок	100,00	0,00	100,00
9	Відсоток виготовлення енергетичного паспорту та розробку проекту організації будівництва будівлі амбулаторії №3 м.Білицьке	%	розрахунок	100,00	0,00	100,00
10	Рівень забезпеченості молочними сумішами дітей з малозабезпечених сімей	%	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	у т.ч. хлопчики	%	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Секретар міської ради В.А. ПЛІТНЬОВ (ініціали/ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
 Фінансово-економічний департамент м.Білицької міської ради
 (Назва місцевих фінансово-економічних органів)

Головний фінансово-економічний управлінець
 (Підпис)

Дата погодження: _____

Ім'я: _____ Код ЄДРПОУ: _____

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 Дрогопільського міського голови

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

01.09.2020 № 79/р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Дрогопільської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04052904 (код за ЄДРПОУ)				05209100000 (код бюджету)
2.	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Дрогопільської міської ради (найменування відповідального виконавця)	04052904 (код за ЄДРПОУ)				
3.	0112143 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			0763 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2143 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0763 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	05209100000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	337 347,00	гривень, у тому числі загального фонду	337 347,00	гривень та	337 347,00	гривень та
5.	Підстави для виконання бюджетної програми	Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254/96); Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-IV)(зі змінами); Закону України про Державний бюджет на 2020 рік; Закон України від 19.11.1992 р. № 2801-XII "Основи законодавства України про охорону здоров'я"; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами); Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету"; Закон України від 05.12.2012 № 1972-12 "Про протидію поширення хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ"; рішення Дрогопільської міської ради від 23.12.2019р. № 7/66-3 «Про міський бюджет на 2020 рік»					

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Зниження рівня захворюваності та смертності від ВІЛ-інфекції/СНІДу

7. Мета бюджетної програми

Стабілізація епідемічної ситуації, зниження рівня захворюваності та смертності від ВІЛ-інфекції/СНІДу

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п		Завдання		
1		Зниження рівня захворюваності та смертності від ВІЛ-інфекції/СНІДу		

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Зниження рівня захворюваності та смертності від ВІЛ-інфекції/СНІДу	337 347,00	0,00	337 347,00
	УСЬОГО	337 347,00	0,00	337 347,00

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 економічного і соціального розвитку міста Добропілля на 2020 рік та основні напрями розвитку на 2021 і 2022 роки	337347,00	0,00	337347,00
	Усього	337 347,00	0,00	337 347,00

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					
	Обсяг видатків на медикаментозне лікування	грн.	кошторис	79 510,00	0,00	79 510,00
	У т.ч. чоловіків	грн.	кошторис	47 671,00	0,00	47 671,00
	У т.ч. жінок	грн.	кошторис	31 839,00	0,00	31 839,00
	Обсяг видатків на проведення скринингових досліджень	грн.	кошторис	188 998,00	0,00	188 998,00
	чоловіків	грн.	кошторис	103 358,00	0,00	103 358,00
	жінок	грн.	кошторис	85 640,00	0,00	85 640,00
	Обсяг видатків на закупівлю молочних сумішей для дітей, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів	грн.	кошторис	68 839,00	0,00	68 839,00
	У т.ч. дівчатка	грн.	кошторис	25 815,00	0,00	25 815,00
	У т.ч. дівчатка	грн.	кошторис	43 024,00	0,00	43 024,00
	ПРОДУКТУ					
	Середня кількість осіб, які потребують медикаментозного лікування	осіб	статистичні звіти	909,00	0,00	909,00
	У т.ч. чоловіків	осіб	статистичні звіти	545,00	0,00	545,00
	У т.ч. жінок	осіб	статистичні звіти	364,00	0,00	364,00
	Середня кількість обстежень, які плануються провести	дослідження	статистичні звіти	3 200,00	0,00	3 200,00
	чоловіків	дослідження	статистичні звіти	1 750,00	0,00	1 750,00
	жінок	дослідження	статистичні звіти	1 450,00	0,00	1 450,00
	Середня кількість дітей, які потребують молочні суміші	осіб	відомості видачі молочних сумішей	16,00	0,00	16,00
	У т.ч. хлопчики	осіб	відомості видачі молочних сумішей	6,00	0,00	6,00
	У т.ч. дівчатка	осіб	відомості видачі молочних сумішей	10,00	0,00	10,00

ефективності		грн.	87,47	0,00
Середня вартість медикаментозного лікування на одну особу	грн.	87,47	0,00	87,47
у т.ч. чоловіків	грн.	87,47	0,00	87,47
у т.ч. жінок	грн.	87,47	0,00	87,47
Середня вартість скринінгового дослідження	грн.	59,06	0,00	59,06
чоловіків	грн.	59,06	0,00	59,06
жінок	грн.	59,06	0,00	59,06
Середня вартість молочних сумішей на одну особу	грн.	4 302,44	0,00	4 302,44
у т.ч. хлопчики	грн.	4 302,50	0,00	4 302,50
у т.ч. дівчата	грн.	4 302,40	0,00	4 302,40
якості				
Охоплення контингенту, які потребують нагляду	%	100,00	0,00	100,00
у т.ч. чоловіків	%	100,00	0,00	100,00
у т.ч. жінок	%	100,00	0,00	100,00
Рівень забезпеченості молочними сумішами	%	100,00	0,00	100,00
у т.ч. хлопчики	%	100,00	0,00	100,00
у т.ч. дівчата	%	100,00	0,00	100,00
		100,00	0,00	100,00

Секретар міської ради

В.А. ПІСТНЬОВ

(ініціали/прізвище)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Добошпільської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

О.М. КРАВЧУК

(ініціали/прізвище)

(підпис)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Дорбродіпської міської голови

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

01.09.2020 № 792

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. Виконавчий комітет Дорбродіпської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 04052904
(код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Дорбродіпської міської ради
(найменування відповідального виконавця) 04052904
(код за ЄДРПОУ)

3. 0116011 6011 0610 05209100000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної 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 631 072,00 гривень, у тому числі загального фонду 595 529,00 гривень та спеціального фонду - 35 543,00 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»; наказ МФУ від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації і видатків та кредитування місцевих бюджетів"; рішення Дорбродіпської міської ради від 23.12.2019 р. № 7/66-3 "Про міський бюджет на 2020 рік" (із змінами); Житловий кодекс України; Закон України «Про житлово-комунальні послуги»; Наказ Держкомітету України з питань житлово-комунального господарства «Про затвердження Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій» від 17.05.2005 № 76

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
Ціль державної політики
Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста

7. Мета бюджетної програми
Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Придбання матеріалів для поточного ремонту та утримання житлового фонду
2	Придбання предметів довгострокового користування (альтанки)

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Придбання матеріалів для поточного ремонту та утримання житлового фонду	595 529,00	0,00	595 529,00
2	Придбання предметів довгострокового користування (альтанки)	35 543,00	35 543,00	35 543,00
УСЬОГО		595 529,00	35 543,00	631 072,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Програма економічного і соціального розвитку міста Добропілля на 2020 рік та основні напрями розвитку на 2021 і 2022 роки	595 529,00	3 5543,00	631 072,00
1	Усього	595 529,00	3 5543,00	631 072,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
1	Кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують ремонту	од.	Програма	14,00	0,00	14,00
2	Обсяг видатків на придбання предметів довгострокового користування (альтанки)	грн.	Кошторис	0,00	35 543,00	35 543,00
1	Кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що плануються відремонтувати	од.	Програма	14,00	0,00	14,00
2	Кількість предметів довгострокового користування, що плануються придбати	од.	Програма	0,00	1,00	1,00
1	Середня вартість поточного ремонту одного об'єкта житлового фонду	грн.	Розрахунок	42 537,79	0,00	42 537,79
2	Середня вартість однієї альтанки	грн.	Розрахунок	0,00	35 543,00	35 543,00
1	Питома вага кількості об'єктів житлового фонду на яких планується проведення поточного ремонту, до кількості об'єктів що потребують капремонту	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
2	Відсоток кількості придбаних предметів довгострокового користування до запланованих	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00

Секретар міської ради

В.А. ПЛІСТНЬОВ

(підпис)

ПОГОДИНЦЬКА ОБЛ., М. ДОБРОПІлля

Фінансово-економічний департамент Державного управління справами

(Назва центрального фінансового органу)



О.М. КРАВЧУК

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Головного розпорядника коштів місцевого бюджету
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

01.09.2020 № 792

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

1. Виконавчий комітет Добропільської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 04052904
(код за ЄДРПОУ)
2. Виконавчий комітет Добропільської міської ради
(найменування відповідального виконавця) 04052904
(код за ЄДРПОУ)
3. 0116030 0620 05209100000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функциональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Організація благоустрою населених пунктів**
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 05209100000
(код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 9 255 874,00 гривень, у тому числі загального фонду 8 555 574,00 гривень та спеціального фонду - 700 300,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України; Бюджетний Кодекс України; Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; Закон України «Про благоустрій населених пунктів», наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»; наказ МФУ від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації і видатків та кредитування місцевих бюджетів; рішення Добропільської міської ради від 23.12.2019р. № 7/66-3 «Про міський бюджет на 2020 рік» (зі змінами)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики спрямована на створення умов для підвищення рівня благоустрою м. Добропілля

7. Мета бюджетної програми
Підвищення рівня благоустрою міста

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення
2	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства
3	Забезпечення проведення поточного та капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури
4	Забезпечення утримання парку. Утримання міського кладовища
5	Забезпечення сприятливих умов для спілкування людей і тварин

6	Забезпечення раціонального використання і збереження відходів виробництва і побутових відходів
7	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов
8	Забезпечення облаштування та утримання зупинок громадського транспорту

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Утримання та забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	1 689 830,00	147 000,00	1 836 830,00
2	Утримання об'єктів дорожнього господарства	4 120 292,00	0,00	4 120 292,00
3	Здійснення поточного та капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	1 851 000,00	49 000,00	1 900 000,00
4	Утримання та ремонт окремої території (парку, скверу, тощо)	173 986,00	305 300,00	479 286,00
5	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей і тварин	50 000,00	0,00	50 000,00
6	Забезпечення раціонального використання і збереження побутових відходів	133 006,00	0,00	133 006,00
7	Забезпечення утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	447 240,00	0,00	447 240,00
8	Облаштування та поточний ремонт зупинок громадського транспорту	90 220,00	199 000,00	289 220,00
	УСЬОГО	8 555 574,00	700 300,00	9 255 874,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма економічного і соціального розвитку міста Добропілля на 2020 рік та основні напрями розвитку на 2021 і 2022 роки	8555574,00	700300,00	9255874,00
	Усього	8 555 574,00	700 300,00	9 255 874,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	заграт					0,00
1	Обсяг витрат на оплату електроенергії для потреб зовнішнього освітлення населеного пункту	грн.	Кошторис видатків	1 400 830,00	0,00	1 400 830,00
1	Обсяг видатків на утримання ліній ЗО та придбання світильників	од.	Кошторис видатків	289 000,00	147 000,00	436 000,00
2	Обсяг видатків на утримання доріг	грн.	Кошторис видатків	4 030 292	0,00	4 030 292,00
2	Обсяг видатків на утримання світлофорних об'єктів, всього	грн.	Кошторис видатків	90 000,00	0,00	90 000,00
3	Витрати на здійснення поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	Кошторис видатків	1 851 000,00	49 000,00	1 900 000,00
4	Обсяг витрат на утримання та ремонт окремої території (парку, скверу, тощо)	грн.	Кошторис видатків	173 986,00	0,00	173 986,00
4	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Кошторис видатків	0,00	305 300,00	305 300,00
5	Обсяг витрат на стерилізацію тварин	грн.	Кошторис видатків	50 000,00	0,00	50 000,00
6	Обсяг витрат на ліквідацію несанкціонованих звалищ	грн.	Кошторис видатків	133 006,00	0,00	133 006,00
7	Обсяг витрат на утримання об'єктів зеленого господарства	грн.	Кошторис видатків	248 240,00	0,00	248 240,00

7	Обсяг витрат на видалення аварійних дерев	грн.	Кошторис видалтків	199 000,00	0,00	199 000,00
8	Обсяг витрат на придбання зулпинки громадського транспорту	грн.	Кошторис видалтків	0,00	199 000,00	199 000,00
8	Витрати на утримання зулпинок громадського транспорту	грн.	Кошторис видалтків	90 220,00	0,00	90 220,00
1	Обсяг електроенергії на потреби зовнішнього освітлення продукту	кВт год	Накопичувальна відомість	419 200,00	0,00	419 200,00
1	Кількість світлоточок, які плануються утримувати	од.	Аналітичні матеріали	60,00	0,00	60,00
1	Кількість електричних опор, які плануються придбати	од.	Аналітичні матеріали	0,00	12,00	12,00
2	Площа об'єктів дорожнього господарства, яку плануються утримувати в належному стані	кв.м.	Аналітичні матеріали	382 575	0,00	382 575,00
2	Кількість світлофорних об'єктів, що плануються утримувати	од.	Картки обліку	4,00	0,00	4,00
3	Площа вулично-дорожньої мережі, на яких плануються здійснити поточний ремонт	кв. м.	Аналітичні матеріали	2 830,00	0,00	2 830,00
3	Кількість комплексів засобів примусового зниження швидкості, які плануються встановити	од.	Аналітичні матеріали	0,00	8,00	8,00
4	Площа території, яка підлягає утриманню	га	Технічний паспорт	26,8	0,00	26,80
4	Кількість обладнання і предметів довгострокового користування, що плануються придбати	од.	Розрахунок	0,0	17,00	17,00
5	Кількість безпритульних тварин, що плануються стерилізувати	од.	Аналітичні матеріали	50,00	0,00	50,00
6	Обсяг побутових відходів	куб.м.	Акт обстеження	580,00	0,00	580,00
7	Площа газонів, що плануються утримувати	га	Аналітичні матеріали	20,00	0,00	20,00
7	Кількість дерев, що плануються видалити	од.	Акт обстеження	260,00	0,00	260,00
8	Кількість зулпинок, які плануються придбати та утримувати	од.	Кошторис видалтків	0,00	1,00	1,00
8	Кількість зулпинок, які потребують поточного ремонту	од.	Акт обстеження	6,00	0,00	6,00
1	Середня вартість 1 кВт/год. електроенергії	грн.	Розрахунок	3,34	0,00	3,34
1	Середня вартість утримання однієї світлоточки	грн.	Розрахунок	1 500,00	0,00	1 500
1	Середня вартість однієї електричної опори	грн.	Розрахунок	0,00	12 250,00	12 250
2	Середня вартість на утримання одного світлофорного об'єкту	грн.	Розрахунок	22 500	0,00	22 500
3	Середня вартість поточного ремонту 1 м ² вулично-дорожньої мережі	грн.	Розрахунок	654	0,00	654
3	Середня вартість одного комплексу засобів примусового зниження швидкості	грн.	Розрахунок	0,00	6 125,00	6 125
4	Середні витрати на утримання 1 га зелених насаджень	грн.	Розрахунок	6 492	0,00	6 492
4	Середні витрати на придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	0,00	17 958,82	17 959
5	Середні витрати на стерилізацію на одну безпритульну тварину	грн.	Розрахунок	1 000,00	0,00	1 000
6	Середня вартість на ліквідацію 1 м ³ побутових відходів	грн.	Розрахунок	229	0,00	229
7	Середня вартість на утримання 1 га зелених насаджень	грн.	Розрахунок	12 412,00	0,00	12 412
7	Середні витрати на видалення одиниці дерев	грн.	Розрахунок	765	0,00	765
8	Середня вартість однієї зулпинки	грн.	Розрахунок	0,00	199 000,00	199 000

8	Середня вартість утримання однієї зупинки громадського транспорту	Гри.	Розрахунок	15 037	0,00	15 037
	якості					
2	Питома вага об'єктів дорожнього господарства, що утримується, до загальної площі об'єктів дорожнього господарства	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
2	Питома вага світлофорних об'єктів що утримується, до загальної кількості світлофорних об'єктів	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
4	Питома вага площі, яку планується утримувати, до загальної площі, яка підлягає утриманню	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
5	Питома вага проведених заходів з стерилізації безригтульних тварин до загальної кількості	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
6	Питома вага ліквідованих звалищ до загальної кількості	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
8	Питома вага облаштованих зупинок громадського транспорту до запланованої кількості	відс.	Розрахунок	100,00	100,00	100,00

Секретар міської ради

В.А. ПЛІСТНЬОВ

(ініціали/інішал, прізвище)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Дрогопільської міської ради
(Назва міської ради, району, міста, району, міста)

Начальник фінансової управління

О.М. КРАВЧУК

М.П. Дрогопільська міська рада

(ініціали/інішал, прізвище)

(підпис)



ЗАТВЕРЖЕНО

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

ЗАТВЕРЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Добропільського міського голови

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

01.09.2020 № 792

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. Виконавчий комітет Добропільської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04052904

(код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Добропільської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

04052904

(код за ЄДРПОУ)

3. 0117330

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7330

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0443

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Будівництво інших об'єктів комунальної власності

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

0520910000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду: 1 845 965,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та

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», рішення Добропільської міської ради від 23.12.2019р. № 7/66-3 "Про міський бюджет на 2020 рік" (зі змінами)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реконструкція системи зовнішнього освітлення
2	Забезпечення здійснення капітального ремонту будівлі
3	Забезпечення проведення капітального ремонту тротуарної доріжки

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення проведення коригування кошторисної документації та проходження експертизи по визначеним об'єктам

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реконструкція системи зовнішнього освітлення
2	Забезпечення здійснення капітального ремонту будівлі
3	Забезпечення проведення капітального ремонту тротуарної доріжки

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	2			
1	Реконструкція системи зовнішнього освітлення	0,00	655 682,00	655 682,00
2	Забезпечення здійснення капітального ремонту будівлі (заміна вікон по вул. Незалежності, 33)	0,00	296 283,00	296 283,00
3	Забезпечення проведення капітального ремонту тротуарної доріжки по вул. Першотравнева (р-н міського парку)	0,00	894 000,00	894 000,00
	УСЬОГО	0,00	1 845 965,00	1 845 965,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	2			
1	Програма економічного і соціального розвитку міста Добропілля на 2020 рік та основні напрями розвитку на 2021 і 2022 роки	0,00	1 845 965,00	1 845 965,00
	Усього	0,00	1 845 965,00	1 845 965,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
				5	6	7
1	2	3	4			
1	Реконструкція системи зовнішнього освітлення затрат					
	Обсяг видатків на реконструкцію	грн.	Розрахунок	0,00	655 682,00	655 682,00
	Кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	Програма	0,00	2,00	2,00
	Середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту	грн.	Розрахунок	0,00	327 841,00	327 841,00
	Рівень готовності об'єктів реконструкції	%	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
2	Забезпечення здійснення капітального ремонту будівлі затрат					
	Обсяг витрат на здійснення капітального ремонту будівлі (заміна вікон по вул. Незалежності, 33)	грн.	Кошторис	0,00	296 283,00	296 283,00
	Кількість вікон, які плануються замінити	од.	Програма	0,00	73,00	73,00
	Середні витрати на заміну 1 вікна	грн.	Розрахунок	0,00	4 058,67	4 058,67
	Питома вага кількості об'єктів комунальної власності, в яких планується проведення капітального ремонту до кількості об'єктів, що потребують капітального ремонту	%	Розрахунок	0,00	100,00	100,00

3	Забезпечення проведення капітального ремонту тротуарної доріжки								
	затрат								
	Обсяг витрат на проведення капітального ремонту тротуарної доріжки по вул.Першотравнева (р-н міського парку)	грн.	Кошторис	0,00	894 000,00	894 000,00			
	Площа тротуарної доріжки, на якій планується здійснити капітальний ремонт	кв. м	Програма	0,00	826,80	826,80			
	ефективності								
	Середні витрати на здійснення капітального ремонту 1 кв. м якості	грн.	Розрахунок	0,00	1 081,28	1 081,28			
	Питома вага площі, на якій планується здійснити капітальний ремонт	%	Розрахунок	0,00	100,00	100,00			

Секретар міської ради

(підпис)

В.А. ПЛІТНЬОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Добропільської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

(підпис)

О.М. КРАВЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)



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

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Доробрільського міського голови

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

01.09.2020 № 792

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. **Виконавчий комітет Доробрільської міської ради**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **04052904**
(код за ЄДРПОУ)

2. **Виконавчий комітет Доробрільської міської ради**
(найменування відповідального виконавця) **04052904**
(код за ЄДРПОУ)

3. **0117691** **7691** **0490**
Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади **05209100000**
(код функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету) (код типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду - **148 445,00** гривень. **0,00** гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми **Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Доробрільської міської ради від 23.12.2019р. № 7/66-3 «Про міський бюджет на 2020 рік» (із змінами), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»**

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для підвищення рівня безпеки дорожнього руху в м. Доробрілля

7. Мета бюджетної програми **Створення умов для підвищення рівня безпеки дорожнього руху в м. Доробрілля**

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення створення умов для підвищення рівня безпеки дорожнього руху в м. Доробрілля

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Обладнання об'єктів транспортної інфраструктури додатковими світловими індикаторами пішохідних переходів		49 545,00	49 545,00
2	Обладнання об'єктів транспортної інфраструктури засобами примусового зменшення швидкості		49 000,00	49 000,00
3	Відновлення горизонтальної дорожньої розмітки	0,00	49 900,00	49 900,00
	УСЬОГО	0,00	148 445,00	148 445,00

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 економічного і соціального розвитку міста Добропілля на 2020 рік та основні напрями розвитку на 2021 і 2022 роки	0,00	148445,00	148445,00
	Усього	0,00	148 445,00	148 445,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Обсяг видатків на додаткові світлові індикатори (стробоскопів) для пішохідних переходів, які потребують встановлення	грн.	Кошторис	0,00	49 545,00	49 545,00
2	Обсяг видатків на засобів примусового зниження швидкості, які необхідно встановити	грн.	Кошторис	0,00	49 000,00	49 000,00
3	Обсяг видатків на відновлення горизонтальної дорожньої розмітки	грн.	Кошторис	0,00	49 900,00	49 900,00
	продукту					
1	Кількість встановлених додаткових світлових індикаторів (стробоскопів) для пішохідних переходів	од.	Аналітична звітність	0,00	70,00	70,00
2	Кількість встановлених комплексів засобів примусового зниження швидкості	од.	Аналітична звітність	0,00	8,00	8,00
3	Площа дорожньої розмітки, яку планується відновити	м ²	планово-розрахункова калькуляція	0,00	484,80	484,80
	ефективності					
1	Середня вартість одиниці додаткових світлових індикаторів (стробоскопів)	грн.	Розрахунок	0,00	707,79	707,79
2	Середня вартість одного комплексу примусового зниження швидкості	грн.	Розрахунок	0,00	6 125,00	6 125,00
3	Середня вартість відновлення 1м ² дорожньої розмітки	грн.	Розрахунок	0,00	102,93	102,93
	якості					
1	Відсоток кількості встановлених додаткових світлових індикаторів (стробоскопів), до кількості, що необхідно встановити	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
2	Відсоток кількості встановлених комплексів примусового зниження швидкості, до кількості, що необхідно встановити	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00

Секретар  (підпис) **В.А. ПЛІСТІНЬОВ** (ініціали/підпис, прізвище)

ПОУ ОБ'ЄДНАННЯ
 Фінансово-управління Добропільської міської ради
 (Назва місцевого фінансового органу)
 Начальник фінансового управління

 (Державний номер)

 (підпис) **О.М. КРАВЧУК** (ініціали/підпис, прізвище)

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 Доробопільського міського голови
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

01.09.2020 № 79р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	01100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Доробопільської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04052904 (код за ЄДРПОУ)						
2.	01100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Доробопільської міської ради (найменування відповідального виконавця)	04052904 (код за ЄДРПОУ)						
3.	0118311 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		0511 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	8311 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0511 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Охорона та раціональне використання природних ресурсів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	05209100000 (код бюджету)		
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	240 000,00	гривень.	240 000,00	гривень, у тому числі загального фонду	0,00	гривень та		

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Закони України, «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про відходи», постанова Кабінету Міністрів від 17 вересня 1996 №1147 «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів», рішення Доробопільської міської ради від 23.12.2019р. №7/66-3 "Про міський бюджет на 2020 рік"(зі змінами)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Досягнення покращення санітарного та екологічного стану, раціональне використання і відтворення природних ресурсів, охорона і раціональне використання водних ресурсів

7. Мета бюджетної програми

Досягнення покращення санітарного та екологічного стану, раціональне використання і відтворення природних ресурсів, охорона і раціональне використання водних ресурсів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
	Розробка проектно-кошторисної документації щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму санітарного стану річки Блук

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Розробка проектно-кошторисної документації щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму санітарного стану річки Бик	0,00	240 000,00	240 000,00
	УСЬОГО	0,00	240 000,00	240 000,00

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 економічного і соціального розвитку міста Добропілля на 2020 рік та основні напрями розвитку на 2021 і 2022 роки	0,00	240000,00	240000,00
	Усього	0,00	240 000,00	240 000,00

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	Витрати на розробку проектно-кошторисної документації щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму санітарного стану річки Бик	грн.	Кошторис	0	240 000	240 000,00
	продукту					
1	Протяжність водного фонду, який планується розчистити	км	Акт обстеження	0	4	4,00
	ефективності					
1	Середні витрати на розчистлення 1 км	грн.	Розрахунок	0,00	60 000,00	60 000,00
	якості					
1	Питома вага водного фонду на якому буде здійснено розчистлення	відс.	Аналітична звітність	0	100	100,00

Секретар міської ради

В.А. ПЛІСТНЬОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Дніпропетровської міської ради
(Назва місцевого органу місцевого самоврядування)

Начальник фінансового управління

О.М. КРАВЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)

М.П.

(підпис)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Добропільського міського голови

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

01.09.2020 № 79/2

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Добропільської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04052904 (код за ЄДРПОУ)		05209100000 (код бюджету)
2.	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Добропільської міської ради (найменування відповідального виконавця)	04052904 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0118330 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8330 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0540 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	405 079,00	гривень,	у тому числі загального фонду	0,00 гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Закони України: «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про відходи», постановова Кабінету Міністрів від 17 вересня 1996 №1147 «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів», рішення Добропільської міської ради від 23.12.2019р. № 7/66-3 «Про міський бюджет на 2020 рік» (зі змінами)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення екологічної безпеки та поліпшення стану навколишнього природного середовища

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення екологічної безпеки, стабілізації та поступове поліпшення стану навколишнього природного середовища

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов
2	Рациональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів
3	Наука, інформація, освіта та моніторинг охорони навколишнього природного середовища

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	0,00	198 000,00	198 000,00
2	Рациональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів	0,00	198 000,00	198 000,00
3	Наука, інформація, освіта та моніторинг охорони навколишнього природного середовища	0,00	9 079,00	9 079,00
	УСЬОГО	0,00	405 079,00	405 079,00

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 економічного і соціального розвитку міста Добропілля на 2020 рік та основні напрями розвитку на 2021 і 2022 роки п.3.1.28 "Охорона навколишнього природного середовища"	0,00	405079,00	405079,00
	Усього	0,00	405 079,00	405 079,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
1.1	Обсяг видатків на придбання саджанців	грн.	Контракт	0,00	198 000,00	198 000,00
1.2	Придбання обладнання	грн.	Договір	0,00	198 000,00	198 000,00
1.3	Організація виставок, семінарів	грн.	Договір	0,00	198 000,00	198 000,00
2	продукту					
2.1	Кількість саджанців, яку планується висадити	шт.	Акт обстеження	0,00	280,00	280,00
2.2	Кількість контейнерів для ППВ	шт.	Специфікація	0,00	40,00	40,00
2.3	Кількість заходів	од.	Програма	0,00	2,00	2,00
3	ефективності					
3.1	Середні витрати на висадження 1 саджанця	грн.	Внутр.-господарський облік	0,00	707,14	707,14
3.2	Середні витрати на придбання 1 контейнера	грн.	Внутр.-господарський облік	0,00	4 950,00	4 950,00
3.3	Середня вартість одного заходу	грн.	Внутр.-господарський облік	0,00	99 000,00	99 000,00
4	якості					
4.1	Відсоток висаджених саджанців від придбаних	відс.	Внутр.-господарський облік	0,00	100,00	100,00
4.2	Рівень готовності виготовлення контейнерів для ППВ	відс.	Звітність	0,00	100,00	100,00
4.3	Відсоток інформованості населення про охорону навколишнього природного середовища	відс.	Внутр.-господарський облік	0,00	100,00	100,00

Секретар міської ради М. ДОБРОПІЛЛЯ
ПОСВІДЧЕНО:
 Фізичному підприємцю Добропільської міської ради
 (Немає місцевих фондів місцевого бюджету)
 Науковий центр фізичного виховання
 (Добропільське)

(підпис)

В.А. ПЛІТНЬОВ
 (ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

О.М. КРАВЧУК
 (ініціали/ініціал, прізвище)