

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року №1209)
ЗАТВЕРДЖЕНО
розрахунком керівника військово-цивільної адміністрації
25.03.2019 №67

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- 0210000** **Військово-цивільна адміністрація м.Мар'їнка та с.Побєда**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 0210000** **Військово-цивільна адміністрація м.Мар'їнка та с.Побєда**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 0216030 0620** **Організація благоустрою населених пунктів**
(КПКВК МБ) (КФКВК)

- Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 380390,0 гривень, у тому числі загального фонду 331120,0 гривень, та спеціального фонду 49270,00 грн.**

Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України, Закон України "Про військово-цивільні адміністрації", Бюджетний Кодекс України, Закон України « Про Державний бюджет України на 2019 рік», наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження ПЦМ 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 благоустрою населених пунктів

- Мета бюджетної програми Підвищення рівня благоустрою населених пунктів**

8. Завдання бюджетної програми

з/п	Завдання
1	забезпечення підвищення ефективності управління на території міста

9. Напрями використання бюджетних коштів

(грн)

№	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
	Організація благоустрою населених пунктів	331120.00	49270.00	380390.00

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

(грн)

№ з/п	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	2	3	4
Усього			0.0	0.0

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	6	
1		затрат					
1.1	0216030	загальний обсяг видатків на організацію благоустрою	грн	розпис	331120.00	49270.00	380390
1.2	0216030	середньорічне число штатних одиниць	од.	статистичні дані	6	4	10
2		продукту					
2.1	0216030	площа території ,що прибирається , здійснюється покос трави, вирубка молодняка та інше	кв.м	розрахункові показники	30000	2290	32290
3		ефективності					0
3.1	0216030	середні витрати по благоустрою на 1 особу	грн	розрахункові показники	55187	12318	67504
3.2	0216030	середні витрати на проведення робіт по благоустрою на 1 м.кв. території	грн	розрахункові показники	11	22	12
4		якості					0
4.1	0216030	відсоток вчасно виконаних робіт по благоустрою	%	розрахункові показники	100.00	100.00	100.00

Керівник військово-цивільної адміністрації

(підпис)

О.О.Тесля

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО

Керівник місцевого фінансового органу/
заступник керівника місцевого фінансового органу

(підпис)

(ініціали та прізвище)

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

розпорядженням керівника військово-цивільної адміністрації

25.03.2019 № 68

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0210000 Військово-цивільна адміністрація м.Мар'їнка та с.Победа
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0210000 Військово-цивільна адміністрація м.Мар'їнка та с.Победа
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0213192 1030 Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість
(КПКВК МБ) (КФКВК)

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 103000,0 гривень, у тому числі загального фонду 103000,0 гривень гривень, та спеціального фонду 0,00 грн.**

Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Закон України "Про військово-цивільні адміністрації", Бюджетний Кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», Розпорядження військово-цивільної адміністрації від 21.12.2018 року №238 «Про міський бюджет на 2019 рік», наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження ПЦМ складання та виконання місцевих бюджетів",
5. Інші нормативно- правові акти:укази та інші розпорядження президента України, Постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України Накази Міністерства фінансів України та інших центральних органів виконавчої влади, Накази Державної казначейської служби України.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів та інвалідів
2	

7. **Мета бюджетної програми** Досягнення високого рівня соціальної захисту інвалідів,ветеранів,учасників ліквідаації на ЧАСС

8. **Завдання бюджетної програми -забезпечення виконання наданих статутних повноважень**

№ з/п	Завдання
1	Забезпеченні підвищення ефективності соціальної допомоги інвалідам,ветеранам,учасникам ліквідаації на ЧАСС

9. Напрями використання бюджетних коштів

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	103000.00		103000.00

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

(грн)

№ з/п	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	2	3	4
Усього			0.0	0.0

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний	Разом
1	2	3	4	5	6	6	7
1		затрат					
1.1	0213192	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	1		1
1.2	0213192	Кількість членів громадської організації та учасників заходів	шт.		139		139
2		продукту					0
2.1	0213192	обсяг фінансування на рік	грн	план використання бюджетних коштів	103000		103000
	0213192	обсяг фінансування на проведення заходів	грн	план використання бюджетних коштів	26634		26634
2.2	0213192	кількість проведених заходів	шт.	план використання бюджетних коштів	6		6
3		ефективності					0
3.1	0213192	середні витрати на одного члена громадської організації та учасника заходу	од.	розрахункові показники	741		741.01
3.2	0213192	Витрати на проведення одного заходу	од.	розрахункові показники	4439		4439.00
3		якості					0
3.1	0213192	відсоток вчасно проведених заходів	%	розрахункові показники	100		100

Керівник військово-цивільної адміністрації

О.О.Тесля

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник місцевого фінансового органу/
заступник керівника місцевого фінансового органу

Дата погодження

М.П.

(ініціали та прізвище)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0210000 Військово-цивільна адміністрація м.Мар'їнка та с.Побєда
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Військово-цивільна адміністрація м.Мар'їнка та с.Побєда
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0211010 0910 Надання дошкільної освіти
 (КПКВК МБ) (КФКВК)

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 4676200,0 гривень, у тому числі загального фонду 6767105,0 гривень гривень, та спеціального фонду 2340905,00 грн.**

Підстави для виконання бюджетної програми

5. Конституція України, Закон України "Про військово-цивільні адміністрації", Бюджетний Кодекс України, Закон України « Про Державний бюджет України на 2019 рік», наказ МФУ від 26.08.2014 №836 ""Про деякі питання запровадження ПЦМ складання та виконання місцевих бюджетів"", Закон України від 11.07.2001 р. №2628-11 ""Про дошкільну освіту"", Закон України від 23.05.1991 № 1060-X11 ""Про освіту""

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для повного забезпечення дошкільної освітою дітей віком від 1 до 6 років

7. Мета бюджетної програми Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

8. Завдання бюджетної програми

з/п	Завдання
1	забезпечення підвищення ефективності дошкільної освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

№	Напрями використання бюджетних коштів	(грн)		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
	Надання дошкільної освіти	4426200.00	2340905.00	6767105.00

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

(грн)

№ з/п	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	2	3	4
1	Капітальний ремонт інших об'єктів		2,090,905	2,090,905
Усього			0.0	0.0

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	6	7
1		затрат					
1.1	0211010	Кількість груп	од.	розпорядження № 169 від 22.08.2018 р.	4		4
1.2	0211010	середньорічне число штатних одиниць	од.	зведений штатний розпис на 01.01.2019 року	44		44
1.3	0211010	Кількість дітей дошкільного віку з 1 до 6 років, що проживають в місті	осіб	статистичні дані	168		168
2		продукту					
2.1	0211010	Кількість дітей, що відвідують дошкільний заклад	од.	зведений штатний розпис на 01.01.2019 року	70		70
3		ефективності					0
3.1	0211010	Витрати на утримання однієї дитини в дошкільному закладі	од.	розрахункові показники (4426200/70)	96673		96673
3.2	0211010	планові діто-дні відвідування (18 днх70чол.=12600)	од.	розрахункові показники	12600		12600
4		якості					0
4.1	0211010	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%	розрахункові показники	41.67		41.67
4.2	0211010	середня кількість днів відвідування 1 дитиною (діто-дні/к-ть дітей, що відвідують)	од.	розрахункові показники (12600/70)	180		180

Підпрограма 1

		затрат					
	0211010	обсяг видатків	грн	розпорядження № 64 від 25.03. 2019 р.		2090905	2090905
		продукту					
	021010	кількість об'єктів ,що планується капітально відремонтувати	од.	проектно-кошторисна документація		1	1
	021010	загальна площа будівлі капітального ремонту	кв.м	проектно-кошторисна документація, розрахунок		8485.6	8485.6
		ефективності					
	0211010	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м	грн	розрахунок		246.41	246.41
		якості					
	0211010	рівень виконання робіт та освоєння коштів	%	розрахунок		100	100

Керівник військово-цивільної адміністрації

О.О.Тесля

ПОГОДЖЕНО:

Керівник місцевого фінансового органу/
заступник керівника місцевого фінансового