



УКРАЇНА

ВАЛКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
БОГОДУХІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 01 червня 2021 року

Валки

№ 212

**Про затвердження паспортів
бюджетних програм місцевого
бюджету на 2021 рік**

Керуючись статтями 42, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Правилами складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1104/25881 (із змінами), рішенням VIII сесії Валківської міської ради Харківської області VIII скликання від 21 травня 2021 року № 300 «Про внесення змін до рішення Валківської міської ради від 22 грудня 2020 року № 42 «Про бюджет Валківської міської територіальної громади на 2021 рік» та додатків до нього (із змінами)».

1. Затвердити паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2021 рік за КПКВК МБ:

- 0112010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»;
- 0115031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл»;
- 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»;
- 0117366 «Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України»;
- 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету».

2. Дане розпорядження підлягає затвердженню на сесії Валківської міської ради у встановленому законодавством порядку.

Міський голова



Валерій СКРИПНІЧЕНКО

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

01.06. 2021 р. № 222

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0100000	Валківська міська рада		04058657	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
2.	0110000	Валківська міська рада		04058657	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)	
3.	0112010	2010	0731	Багатoproфільна стаціонарна медична допомога населенню	20531000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 9685827 гривень, у тому числі загального фонду - 9391251 гривень та спеціального фонду -294576 гривень				

- Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет на 2021 рік", Основи законодавства України про охорону здоров'я № 2801-ХІІ від 19.11.92, Постанова КМУ від 28.02.02 р. № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ", наказ МОЗ України від 05.10.05 № 308/519 "Про упорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення", Постанова КМУ № 1418 від 29.12.09 р. "Про затвердження порядку виплати надбавки за вислугу років лікарям і фахівцям з базовою та неповною вищою медичною освітою державних та комунальних закладів охорони здоров'я", розпорядження КМУ № 538-р від 14 вересня 2002 р. "Про схвалення Концепції застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі". Рішення III сесії Валківської міської ради VIII скликання № 42 від 22.12.2020 року "Про бюджет Валківської міської територіальної громади на 2021 рік" Рішення 7 сесії 8 скликання Валківської міської ради від 21.04.2021 р. "Про внесення змін до рішення Валківської міської ради від 22.12.2020 р. № 42 "Про бюджет Валківської міської територіальної громади на 2021 рік" та додатки до нього (із змінами). Рішення 8 сесії 8 скликання Валківської міської ради від 21.05.2021 р. № 300 "Про внесення змін до рішення Валківської міської ради від 22.12.2020 р. № 42 "Про бюджет Валківської міської територіальної громади на 2021 рік" та додатки до нього (із змінами)
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Державна політика у сфері охорони здоров'я спрямована на збереження та зміцнення здоров'я, профілактику та зниження захворюваності населення.
2	Підвищення якості та ефективності медико-санітарної допомоги населенню.

7. Мета бюджетної програми Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення.
8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної і стаціонарної медичної допомоги
2	Надання медичних послуг контрактникам та призовникам

9. Напрями використання бюджетних коштів

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень
				Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної і стаціонарної медичної допомоги	8978751	294576	9273327

2	Надання медичних послуг контрактникам та призивникам	412500		412500
Усього		9391251	294576	9685827

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Фінансової підтримки та розвитку комунального некомерційного підприємства "Валківська центральна районна лікарня" на 2021 р.	2369660	294576	2664236
2	Цільова комплексна програма "Здоров"я Валківчан на 2021-2024 роки"	198397		198397
3	Фінансування медичного огляду громадян, які проходять приписку до призовної дільниці на території Валківської міської ради на 2021 рік" .	412500		412500
Усього		2980557	294576	3275133

11. Результативні показники бюджетної програми:

з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
	1. Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної і стаціонарної медичної допомоги					
1	затрат					
	кількість установ, од	од		1		1
	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис на 2021 рік	402		402
	у т.ч. лікарів	од	штатний розпис на 2021 рік	85,5		85,5
	в т.ч. кількість штатних одиниць стоматолгічного кабінету	од	штатний розпис на 2021 рік	2,5		2,5
	у т.ч. лікарів стоматологічного кабінету	од	штатний розпис на 2021 рік	2,5		2,5
2	продукту					
	кількість ліжко-днів у звичайних ситаціонарах	л/дн	розрахунок	48000		48000
	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	л/дн	розрахунок	9600		9600
	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях)	відвідувань	звіт-ф 039/0	140411		140411
	кількість проліковано хворих у стаціонарі	осіб	стат.звіт	5889		5889
3	ефективності					
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	норматив	320		320

	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	норматив	320		320
	середня тривалість лікування у стаціонарі	днів	розрахунок	8,8		8,8
4	якості					
	рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях	%	розрахунок	34,5		34,5
	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	1,1		1,1
	зниження показника летальности	%	розрахунок	1,58		1,58
	2. Надання медичних послуг контрактикам та призивникам					
1	затрат					
	обсяг видатків на медичну послугу	грн.	кошторис	412500		412500
2	продукту					
	кількість контрактиків та призивників яким надано послуги	чол.	розрахунок	732		732
3	ефективності					
	середні витрати на одну людину	грн/чол.	розрахунок	563		563
4	якості					

рівень надання медичних послуг	%	розрахунок	
-----------------------------------	---	------------	--

Міський голова Валківської міської ради



(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Валківської міської ради



(підпис)



Дата погодження

м. п.

100		100
-----	--	-----

Валерій СКРИПНІЧЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Лариса ЛЕВЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Валківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

01.06.2021 р. N 212

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	0100000	Валківська міська рада	04058657
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Валківська ДЮСШ "Спорт для всіх"	34473917
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконання)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0115031	5031	0 8 1 0
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	
		(найменування бюджетної програми відповідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	20531000000
		(код бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 3315543.00 гривень, у тому числі загального фонду - 3275543.00 гривень та спеціального фонду - 40000.00 гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми:

1.

Положення «Про дитячо-юнацьку спортивну школу» затвердженого КМУ від 05.11.2008 № 993.

2. Наказ Міністерства України у справах молоді та спорту від 23.09.2005 № 2097 «Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту»

3. Наказ Міністерства Молоді та спорту України від 31.08.2017 № 3659 «Про внесення змін у додатки до наказу Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту» від 23.09.2005р. № 2057.

4. Наказ Мінсім'ямолордспорту України від 21.08.2009 № 2987. «Про типові штати і нормативи чисельності працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів олімпійської підготовки».

5. Наказ Міністерства молоді та спорту України від 17.01.2015р. № 67 «Про організацію навчально-тренувальної роботи дитячо-юнацьких спортивних шкіл».

6. Постанова Кабінету Міністрів України " від 30.08.2002 №1298 «Про оплату праці працівників на основі ЄТС розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»

7. Закон України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" від 08.07.10 № 2464-IV.

8. Закон України «Про індексацію грошових доходів населення» від 03.07.1991 № 1282-XIII.

9. Постанова Кабінету Міністрів України від 14.08.2019р. № 755 «Деякі питання оплати праці працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл»

10. Бюджетний кодекс України.

11. Закон України про державний бюджет України на 2020 рік.

12. Наказ Міністерства фінансів України від 07.08.2019р. № 336 "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України.

13. Наказ Мінмолодьспорту від 23.11.2016р. № 4393 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників і їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту".

14.Рішення V сесії VIII скликання Валківської міської ради від 18.02.2021 р. №183 "Про внесення змін до рішення Валківської міської ради від 22 грудня 2020 року №42" Про бюджет Валківської територіальної громади на 2020-2021 рік" та додатків до нього.

15. Рішення 8 сесії Валківської міської ради 8 скликання від 21.05.2021 року № 300 "Про внесення змін до рішення Валківської міської ради від 22.12.2020 року № 42 "Про бюджет Валківської міської територіальної громади на 2021 рік" та додатків до нього (із змінами).

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Удосконалення системи дитячо-юнацького спорту, підвищення якості відбору обдарованих осіб до системи резервного спорту.
2	Запровадження ефективних моделей кадрового, фінансового, матеріально-технічного, інформаційного забезпечення для дитячо-юнацьких спортивних шкіл

7. Мета бюджетної програми:

Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Утримання та навчально-трениувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	3 275 543,00	29000,00	3304543,00
2	Придбання предметів довгострокового користування		11000,00	11000,00
Усього		3275543,00	40000,00	3315543,00

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

гривень

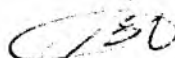
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту, молодіжних ініціатив та формування здорового способу життя у Валківській територіальній громаді на 2021-2023 роки.	500 000,00	11 000,00	511 000,00
Усього		500 000,00	11 000,00	511 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
-------	----------	----------------	--------------------	----------------	------------------	--------

1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Кількість ДЮСШ «Спорт для всіх»	од.	Рішення Валківської районної ради III сесії VIII скликання № 43 від 22.12.2020	1		1
	Обсяг витрат на утримання дитячо-юнацької спортивної школи	грн.	кошторис	3275543,00	29000,00	3304543,00
	Обсяг витрат на предмет довгострокового користування	грн.	кошторис		11000,00	11000,00
	Кількість штатних працівників	од.	Штатний розпис	20,75		20,75
	В т.ч. тренерів-викладачів		Тарифікаційний список	8,5		8,5
2	продукту					
	Кількість відділень видів спорту	од.	Тарифікаційний список	6		6
	Середньорічна кількість учнів	осіб	Накази про зарахування учнів	424		424
	Кількість придбаних предметів довгострокового користування	од.	Договір		1	1
3	ефективності					
	Середні витрати на утримання однієї дитячо-юнацької спортивної школи з розрахунку на одного працівника	грн.	Кошторис, штатний розпис	157857,49	1397,59	159255,08
	Середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ	грн.	Кошторис, штатний розпис	8070,80		8070,80
	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ з розрахунку на одного учня	грн.	Кошторис, штатний розпис	7725,34	68,4	7793,74
	Середні витрати на придбання предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок		11000	11000
4	якості					
	Кількість підготовлених у ДЮСШ майстрів спорту	діт.	Календар спортивно-масових заходів	1		1
	Кількість підготовлених у ДЮСШ кандидатів майстрів спорту	діт.	календар спортивно-масових заходів	4		4
	Кількість учнів, які здобули призові місця у регіональних спортивних змаганнях	діт.	Календар спортивно-масових заходів	99		99
	Рівень освоєння коштів на придбання предметів довгострокового користування	%	Розрахунок		100	100

Валківський міський голова

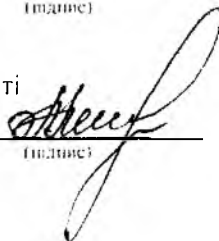


(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Валківської міської ради Харківської області

Начальник фінансового управління



(підпис)

Дата погодження

31.05.2021

М. П.

Валерій СКРИПІЧЕНКО

(спеціальний, прізвище)

Лариса ЛЕВЧУК

(спеціальний, прізвище)

КАРКАС

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 19 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Валківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 09.06.2021 року № 44

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0100000	Валківська міська рада	04058657
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

2.0110000	Валківська міська рада	04058657
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

3.	0117366	7366	0490	Реалізація проектів в рамках надзвичайної кредитної програми для відновлення України	20531000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 599966 гривень, у тому числі загального фонду - 0,00 гривень та спеціального фонду - 599966 гривень.

Положення про виконання бюджетної програми "Поступила Україна" бюджетний кодекс України, Закон України "Основні законодавства України про охорону здоров'я" Закону України КМУ від 28.02.2002 року № 28 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" наказ Міністерства охорони здоров'я від 05.10.2005р. №308/519, наказ Міністерства фінансів "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. №836, наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 року №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорони здоров'я", рішення III сесії Валківської міської ради VIII скликання № 42 від 22.12. 2020р. (про бюджет Валківської міської територіальної громади на 2021 рік), постанова 1298 кабінету Міністрів України від 30.08.2002 року зі змінами "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери", наказ №336 Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України". Рішення VIII сесії VIII скликання Валківської міської ради від 21.05.2021 року №300 "Про внесення змін до рішення Валківської міської ради від 22 грудня 2020р. №42 "Про бюджет Валківської міської територіальної громади на 2021 рік" та додатків до нього." (із змінами)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Зростання підвищення ефективності енергозбереження

Мета бюджетної програми: Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі. Підвищення ефективності енергозбереження.

- 7.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Капітальний ремонт будівлі АЗПСМ с.Сніжків
2	

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Капітальний ремонт будівлі АЗПСМ с.Сніжків		599966	599966
Усього			599966	599966

10.

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Економічного і соціального розвитку Валківської міської територіальної громади на 2021 рік		599966	599966
	Усього		599966	599966

11.

Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
2	Капітальний ремонт будівлі АЗПСМ с.Сніжків					
1	затрат					
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт	грн.	Постанова №1068КМУ від 25.11.2015р.		599966	599966
2	продукту					
1	Обсяг капітального ремонту будівлі	кв.м	технічний паспорт		442,63	442,63
3	ефективності					
1	Середні витрати на одиницю капітального ремонту	грн/м2	розрахунок		1355,46	1355,46
4	якості					
1	Рівень освоєння коштів	%	розрахунок		100	100

Львівський міський голова

СЕРІЯ

ПОГОДЖЕНО:

Назва місцевого фінансового органу

Начальник фінансового управління Валківської
ради

Дата погодження

М. П.





Валерій СКРИПНІЧЕНКО.

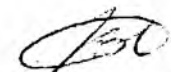
(підписи членів президії)



Лариса ЛЕВЧУК

(підписи членів президії)

Львівський міський голова



(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

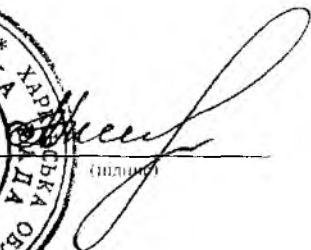
Назва місцевого фінансового органу

Начальник фінансового управління Валківської
ради

Дата погодження

М. П.





(підпис)

Валерій СКРИННІЧЕНКО.

(підписи: ініціал, прізвище)

Лариса ЛЕВЧУК

(підписи: ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Валківська міська рада

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

01.06.2021 р. № 212

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0100000	Валківська міська рада	04058657		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0110000	Валківська міська рада	04058657		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0116030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	20531000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **15903116** гривень, у тому числі загального фонду – **13799702** гривень та спеціального фонду – **2103414** гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України. Закон України " Про місцеве самоврядування в Україні". Бюджетний Кодекс України. наказ МФУ " від 01 жовтня 2010 р. № 1147 " Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (із змінами, внесеними наказом МФУ від 17 липня 2018 р. № 617), наказ МФУ від 20 вересня 2017 р. № 793 " Про затвердження складових програмної програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Програма економічного і соціального розвитку м.Валки на 2020 рік, Рішення VIII сесії VIII скликання Валківської міської ради від 21 травня 2021 року №300 "Про внесення змін до рішення Валківської міської ради від 22 грудня 2020 року №42 "Про бюджет Валківської міської територіальної громади на 2021 рік" та додатків до нього (із змінами).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення рівня благоустрою населених пунктів громади

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення належного рівня благоустрою населених пунктів громади

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення заходів з санітарного очищення населених пунктів громади
2	Забезпечення функціонування мереж вуличного освітлення

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	забезпечення утримання в належному стані об'єктів відділу благоустрою громади в т.ч. по селах	9 158 536,00	33 414,00	9 191 950,00
2	забезпечення утримання в належному стані об'єктів КП "Благоустрій"	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
3	забезпечення функціонування вуличного освітлення, фінансування утримання мережі вуличного освітлення населених пунктів громади відділу благоустрою в т.ч. по селах	1 473 054,00	0,00	1 473 054,00
4	забезпечення функціонування вуличного освітлення, фінансування утримання мережі вуличного освітлення населених пунктів громади КП "Благоустрій"	668 112,00	0,00	668 112,00
5	Капітальні придбання предметів та обладнання довгострокового користування на благоустрій громади	0,00	2 070 000,00	2 070 000,00
Усього		13 799 702,00	2 103 414,00	15 903 116,00

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

гривень				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Програма благоустрою населених пунктів міської ради на 2021-2022 роки	2 500 000,00	70 000,00	2 570 000,00
	Програма економічного і соціального розвитку Валківської міської територіальної громади на 2021 рік		2 000 000,00	2 000 000,00
	Усього	2 500 000,00	2 070 000,00	4 570 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	забезпечення утримання в належному стані об'єктів відділу благоустрою громади в т.ч. по селах	грн.	Кошторис	9 158 536,00	33 414,00	9 191 950,00
	забезпечення утримання в належному стані об'єктів КП "Благоустрій"	грн.	Кошторис	2 500 000,00		2 500 000,00
	забезпечення функціонування вуличного освітлення, фінансування утримання мережі вуличного освітлення населених пунктів громади	грн.	Кошторис	1 473 054,00		1 473 054,00
	забезпечення функціонування вуличного освітлення, фінансування утримання мережі вуличного освітлення населених пунктів громади	грн.	Кошторис	668 112,00		668 112,00
	Придбання пресу для пластикових пляшок	грн.	Кошторис		70 000,00	70 000,00

	придбання сміттєвозу для КП "Благоустрій"	грн.	Кешгорис		2 000 000.00	2 000 000.00
2	продукту					
	загальна кількість населених пунктів громади, по відділу благоустрою, в яких планується вивіз сміття в т.ч. по селах	шт.	дані обліку	102.00	0.00	102.00
	кількість заходів по вивезенню сміття по селах КП "Благоустрій"	шт.	дані обліку	500.00	0.00	500.00
	кількість об'єктів (світлоточок, шитових, ліхтарів), що планується обслуговувати, відремонтовувати (відділ благоустрою)	шт.	дані обліку	3 000.00	0.00	3 000.00
	кількість об'єктів (світлоточок, шитових, ліхтарів), що планується обслуговувати, відремонтовувати (КП Благоустрій)	шт.	дані обліку	597.00	0.00	597.00
	кількість предметів та обладнання довгострокового користування (Прес)	шт.	подання керівника КП Благоустрій	0.00	1.00	1.00
	кількість предметів та обладнання довгострокового користування (Сміттєвоз)	шт.	подання керівника КП Благоустрій	0.00	1.00	1.00
3	ефективності					
	Затрати на утримання відділу благоустрою з розрахунку на один населений пункт	грн.	Розрахунок	79 201.33	0.00	79 201.33
	Затрати на утримання КП Благоустрій з розрахунку на один населений пункт	грн.	Розрахунок	24 509.80	0.00	24 509.80
	Середні витрати на вуличне освітлення відділу благоустрою з розрахунку на один населений пункт	грн.	Розрахунок	14 441.70	0.00	14 441.70
	Середні витрати на вуличне освітлення КП Благоустрій з розрахунку на один об'єкт, що планується обслуговувати	грн.	Розрахунок	1 119.12	0.00	1 119.12
	затрати на придбання одного пресу	грн.	Розрахунок	0.00	70 000.00	70 000.00
	затрати на придбання одного сміттєвоза	грн.	Розрахунок	0.00	2 000 000.00	2 000 000.00
4	якості					
	питома вага проведених заходів до запланованих	відс.	Розрахунок	100.00	100.00	200.00

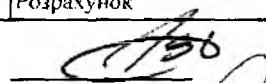
Міський голова

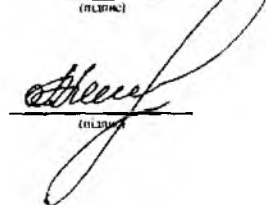
ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

01.06.2021 р.

М.П.


(підпис)


(підпис)

Валерій СКРИПНІЧЕНКО

(печіть/підпис, прізвище)

Лариса ЛЕВЧУК

(печіть/підпис, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Валківська міська рада

(найменування головного розпорядника)

(кошти місцевого бюджету)

01.06.2021 р. № 212

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0100000	Валківська міська рада			04058657
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Валківська міська рада			04058657
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)
3.	0117461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	20531000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **2132743** гривень , у тому числі загального фонду – **2132743** гривень та спеціального фонду – **0** гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України. Закон України " Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетний Кодекс України. наказ МФУ " від 01.10.2010 р. № 1147 " Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (із змінами, внесеними наказом МФУ від 17.07.2018 р. № 617), наказ МФУ від 20.09.2017 № 793 " Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Рішення VIII сесії VIII скликання Валківської міської ради від 21.05.2021 року №300 "Про внесення змін до рішення III сесії VIII скликання Валківської міської ради від 22 грудня 2020 року №42 "Про бюджет Валківської міської територіальної громади на 2021 рік" та додатків до нього (із змінами).

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

№ з/п	Ціль державної політики
2	Підтримання доріг в задовільному транспортно-експлуатаційному стані

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення утримання комунальних автомобільних доріг міста

8. Завдання бюджетної програми

з/п	Завдання
1	Забезпечення утримання комунальних автомобільних доріг міста в належному для експлуатації стані

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Забезпечення утримання комунальних автомобільних доріг міста в належному для експлуатації стані	2 132 743,00	-	2 132 743,00
	Усього	2 132 743,00	-	2 132 743,00

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 Валківської міської територіальної громади на 2021 рік	2 050 000,00	-	2 050 000,00
	Усього	2 050 000,00	-	2 050 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Затрати на поточний ремонт	грн.	кошторис	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00
	Витрати на утримання комунальних доріг	грн.	Кошторис	82 743,00	0,00	82 743,00
2	продукту					
	Загальна площа комунальних доріг	кв. м.	дані обліку	250,00	0,00	250,00
	Протяжність комунальних доріг	км.	дані обліку	62,50	0,00	62,50
3	ефективності					
	Собівартість ремонту 1 кв.м. доріг	грн.	розрахунок	8 200,00	0,00	8 200,00
	середня вартість роботи техніки на 1 км пробігу	грн.	розрахунок	1 323,89	0,00	1 323,89
4	якості					
	відсоток виконання робіт на запланований поточний ремонт доріг	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	відсоток доріг, на які проводилися видатки на утримання	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Валківської міської ради

Начальник фінансового управління

01.06.2021 р.

М.П.

Валерій СКРИПНІЧЕНКО

(підпис/печат. признач.)

Лариса ЛЕВЧУК

(підпис/печат. признач.)