

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Марківської селищної ради Марківського району
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Луганської області
11 вересня 2020 N 183

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Марківська селищна рада Марківського району Луганської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04335559 (код за ЄДРПОУ)
2.	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Марківська селищна рада Марківського району Луганської області (найменування відповідального виконавця)	04335559 (код за ЄДРПОУ)
3.	0116030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Організаційної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 11412783,00 гривень, у тому числі загального фонду - 7986445,00 гривень та спеціального фонду - 3426338,00 гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ Міністерства фінансів України №836 "Про деякі питання затвердження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 року зі змінами, рішення сесії Марківської селищної ради від 12.12.2019р. № 7-9/2019 "Про затвердження Програми Благоустрій території Марківської селищної ради на 2020 рік", рішення сесії Марківської селищної ради від 21.12.2019р. №8-15/2019 «Про внесення змін до бюджету Марківської селищної ради на 2020 рік», рішення сесії Марківської селищної ради від 25.02.2020р. № 12-9/2020 «Про внесення змін до бюджету Марківської селищної ради на 2020 рік», рішення сесії Марківської селищної ради від 29.05.2020р. № 17-9/2020 «Про внесення змін до бюджету Марківської селищної ради на 2020 рік», рішення сесії Марківської селищної ради від 25.06.2020р. № 18-6/2020 «Про внесення змін до бюджету Марківської селищної ради на 2020 рік», рішення сесії Марківської селищної ради від 16.07.2020р. № 19-13/2020 «Про внесення змін до бюджету Марківської селищної ради на 2020 рік», рішення сесії Марківської селищної ради від 18.08.2020р. № 20-10/2020 «Про внесення змін до бюджету Марківської селищної ради на 2020 рік», рішення сесії Марківської селищної ради від 31.08.2020р. № 21-4/2020 «Про внесення змін до бюджету Марківської селищної ради на 2020 рік».

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Благоустрій міст, сіл, селищ

7. Мета бюджетної програми

Реалізація комплексу заходів щодо забезпечення утримання в належному санітарно-технічному стані території селища та покращення її естетичного вигляду

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Проведення заходів з очищення селища, покращення благоустрою парків, доріг та тротуарів, утримання полігону ТПВ, вуличного освітлення, зелених насаджень

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Оплата праці з нарахуваннями	1467424,00		1467424,00
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	500000,00		500000,00
3	Інші поточні видатки	6019021,00		6019021,00
4	Видатки розвитку		3426338,00	3426338,00
	Усього	7986445,00	3426338,00	11412783,00

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

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма з реалізації бюджету участі в Марківській об'єднаній територіальній громаді на 2021 рік	63870	206158	270028,00
2	Програма Благоустрій територій Марківської селищної ради на 2020 рік	7922575,00	3220180,00	11142755,00
	Усього	7986445,00	3426338,00	11412783,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Подієлік	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Обсяг видатків на громадські роботи	грн	кошторис	1469780,00		1469780,00
	Обсяг видатків на придбання предметів, обладнання та інвентарю	грн	кошторис	80000,00	67780	147780,00
	Обсяг видатків на обслуговування вуличного освітлення	грн	кошторис	1400000,00		1400000,00
	Обсяг видатків на утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою	грн	кошторис	1413720,00		1413720,00
	Обсяг видатків на благоустрій кладовищ та пам'яток	грн	кошторис	800000,00		800000,00
	Обсяг видатків на догляд за дорогами, зимове обслуговування	грн	кошторис	1550000,00		1550000,00
	Обсяг видатків на озеленення, кроншування дерев	грн	кошторис	350000,00		350000,00
	Обсяг видатків на оплату за вуличне освітлення	грн	кошторис	500000,00		500000,00
	Обсяг видатків на облаштування зони масового відпочинку населення	грн	кошторис	320000,00	45400,00	365400,00
	фінансування проєктів бюджету участі	грн	кошторис	98870,00	171158,00	270028,00

	Обсяг видатків на придбання спецтехніки	грн	кошторис		3107000,00	3107000,00
	Обсяг видатків на придбання контейнерів, огорож	грн	кошторис	4075	35000,00	39075,00
2	продукту					
	Кількість працівників, які будуть направлені на роботи по благоустрою селища	осіб	внутрішній облік	24		24
	Кількість придбаних предметів, обладнання та інвентарю	од.	внутрішній облік	49	2	51
	Кількість об'єктів вуличного освітлення	км	внутрішній облік	51,7		52
	Кількість об'єктів благоустрою для обслуговування	од.	внутрішній облік	55		55
	Кількість кладових та пам'яток, що підлягають утриманню	од.	внутрішній облік	39		39
	Протяжність комунальних доріг	км	внутрішній облік	99,9		100
	Площа озеленення	м ²	внутрішній облік	45500		45500
	Обсяг електроенергії на зовнішнє освітлення сіл та селищ	кВт	внутрішній облік	149815		149815
	Кількість об'єктів зони масового відпочинку населення	од.	внутрішній облік	1	4	5
	Кількість проєктів бюджету участі	од.	внутрішній облік	4	6	12
	Кількість придбані спецтехніки	од.	внутрішній облік		2	2
	Кількість придбаних контейнерів, огорож	од.	внутрішній облік		5	5
3	ефективності					
	середні витрати на утримання одного працівника	грн	розрахунок	61037,00		61037,00
	середня вартість придбаних предметів, інвентарю	грн	розрахунок	1633,00	33890,00	2366,00
	середні витрати на 1 км вуличного освітлення	грн	розрахунок	27079,00		27079,00
	середні витрати на утримання 1 об'єкту благоустрою	грн	розрахунок	25704,00		25704,00

	середня вартість обслуговування 1 кладовища або пам'ятника	грн	розрахунок	20513,00	20513,00
	середні витрати на утримання 1 км комунальних доріг	грн	розрахунок	15515,00	15515,00
	середні витрати на 1 м куб площі озеленення	грн	розрахунок	8,00	8,00
	середня вартість 1 кВт електроенергії	грн	розрахунок	3,34	3,34
	середні витрати на 1 об'єкт зони масового відпочинку населення	грн	розрахунок	11350,00	331350,00
	середні витрати на 1 проєкт бюджету участі	грн	розрахунок	24718,00	27003,00
	витрати на придбання 1 одиниці спецтехніки	грн	розрахунок	1553500,00	1553500,00
	витрати на придбання 1 одиниці контейнерів, огорож	грн	розрахунок	7000,00	7815,00
4	якості				
	динаміка середньої вартості обслуговування одного кладовища або пам'ятника в порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	273	273
	динаміка середньої вартості витрат на утримання 1 об'єкту благоустрою в порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	65	65
	відсоток виконаних проєктів бюджету участі	%	розрахунок	8	8
	динаміка середньої вартості витрат на утримання 1 км комунальних доріг в порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	87	87

Селищний голова

Ігор ДЗЮБА

(підпис/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Відділ фінансів Марківської селищної ради

Начальник відділу фінансів Марківської селищної ради

Ірина КРАВЦОВА

(підпис/ініціал, прізвище)

Дата підписання
М. П.

10.09.2020

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 Марківської селищної ради Марківського
 району Луганської області
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
11 вересня 2020 № 193

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Марківська селищна рада Марківського району Луганської області</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>04335559</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Марківська селищна рада Марківського району Луганської області</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>04335559</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	0114060	4060	0828
		Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	12511000000
	(код Програмної класифікації видатків	(код Типової програмної	(найменування бюджетної програми згідно
		Функціональної	(код бюджету)

та кредитування
місцевого бюджету)

класифікації
видатків
та кредитування
місцевого
бюджету)

класифікації
видатків та
кредитування
бюджету)

з Типовою
програмною
класифікацією
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 2320265,00 гривень, у тому числі загального фонду 2153971,00 гривень та спеціального фонду 166294 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 14.12.2010 № 2778 - VI «Про культуру» (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010р. № 1150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура», рішення сесії Марківської селищної ради від 21.12.2019р. № 8-15/2019 «Про селищний бюджет Марківської селищної ради на 2020 рік», рішення сесії Марківської селищної ради від 25.02.2020р. № 12-9/2020 «Про внесення змін до бюджету Марківської селищної ради на 2020 рік», рішення сесії Марківської селищної ради від 03.04.2020р. № 14-7/2020 «Про внесення змін до бюджету Марківської селищної ради на 2020 рік», рішення сесії Марківської селищної ради від 29.05.2020р. № 17-9/2020 «Про внесення змін до бюджету Марківської селищної ради на 2020 рік», рішення сесії Марківської селищної ради від 25.06.2020р. № 18-6/2020 «Про внесення змін до бюджету Марківської селищної ради на 2020 рік», рішення сесії Марківської селищної ради від 16.07.2020р. № 19-13/2020 «Про внесення змін до бюджету Марківської селищної ради на 2020 рік», рішення сесії Марківської селищної ради від 18.08.2020р. № 20-10/2020 «Про внесення змін до бюджету Марківської селищної ради на 2020 рік», рішення сесії Марківської селищної ради від 31.08.2020р. № 21-4/2020 «Про внесення змін до бюджету Марківської селищної ради на 2020 рік».

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Створення умов для розвитку соціальної структури у сфері культури, забезпечення доступності всіх видів культурних послуг, свободи творчості, вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, професійної та самодіяльної художньої творчості.

7. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення.

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Забезпечення належного утримання працівників установи (оплата праці з нарахуваннями)	1839453		1839453
2.	Розрахунки за енергоносії та комунальні послуги	58506		58506
3.	Створення належних умов для функціонування установи та діяльності працівників (всі незахищені статті видатків)	256012		256012
4	Видатки розвитку		166294	166294
	Усього	2153971	166294	2320265

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 культури Марківської селищної ради на 2020-2021 роки	183026	165294	348320

Усього		181694	159702	341396
--------	--	--------	--------	--------

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					
	Кількість установ	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	12		12
	Середня кількість ставок - всього	од.	Штатний розпис на 2020 рік	23,25		23,25
2	продукту					
	Кількість відвідувачів - усього	осіб	Форма 7-НК	18104		18104
	Кількість дозвілених об'єктів	од.	Форма 7-НК	56		56
	Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Форма 7-НК	600		600
	Плановий обсяг доходів	грн.	Кошторис на 2020 рік		1000	1000
3	ефективності					
	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок (відношення видатків загального і	119	9	128

			спеціального фонду до кількості відвідувачів)				
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок (відношення видатків загального і спеціального фонду до кількості заходів)	3590	277	3867	
4	якості						
	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок (відношення кількості відвідувачів у плановому році до фактичної кількості відвідувачів у попередньому році)	100		100	

Селищний голова

Ігор ДЗЮБА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Назва місцевого фінансового органу
Відділ фінансів Марківської селищної ради

Начальник відділу фінансів
Марківської селищної ради

Ірина КРАВЦОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 10.09.2020

(підпис)

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 Марківської селищної ради Марківського району
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Луганської області

11 вересня 2020 N 183

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	01000000	Марківська селищна рада Марківського району Луганської області	04335559	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2.	0110000	Марківська селищна рада Марківського району Луганської області	04335559	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)
	0110150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у містах ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської ради		
3.		0150	0111	12511000000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 19489967,00 гривень, у тому числі загального фонду - 19411181,00 гривень та спеціального фонду - 78786,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ Міністерства фінансів України №836 "Про деякі питання затвердження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 року зі змінами, наказ Міністерства фінансів України № 1147 від 01.10.2010 року "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державного управління", рішення сесії Марківської селищної ради від 21.12.2019р. №8-15/2019 «Про селищний бюджет Марківської селищної ради на 2020 рік», рішення сесії Марківської селищної ради від 05.02.2020р. № 9-9/2020 «Про внесення змін до бюджету Марківської селищної ради на 2020 рік», рішення сесії Марківської селищної ради від 25.02.2020р. № 12-9/2020 «Про внесення змін до бюджету Марківської селищної ради на 2020 рік», рішення сесії Марківської селищної ради від 03.04.2020р. № 14-7/2020 «Про внесення змін до бюджету Марківської селищної ради на 2020 рік», рішення сесії Марківської селищної ради від 16.04.2020р. № 15-12/2020 «Про внесення змін до бюджету Марківської селищної ради на 2020 рік», рішення сесії Марківської селищної ради від 29.05.2020р. № 17-9/2020 «Про внесення змін до бюджету Марківської селищної ради на 2020 рік», рішення сесії Марківської селищної ради від 25.06.2020р. № 18-6/2020 «Про внесення змін до бюджету Марківської селищної ради на 2020 рік», рішення сесії Марківської селищної ради від 18.08.2020р. № 20-10/2020 «Про внесення змін до бюджету Марківської селищної ради на 2020 рік», рішення сесії Марківської селищної ради від 31.08.2020р. № 21-4/2020 «Про внесення змін до бюджету Марківської селищної ради на 2020 рік».

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

7. Мета бюджетної програми Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально технічне забезпечення селищної ради та її виконавчого комітету

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Оплата праці з нарахуваннями	17837372,00		17837372,00
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	556462,00		556462,00
3	Інші поточні видатки	1017347,00	12664,00	1030011,00
4	Видатки розвитку		66122,00	66122,00
	Усього	19411181,00	78786,00	19489967,00

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

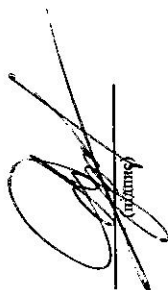
N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затраг					
	обсяг видатків	грн	кошторис	19411181,00	78786,00	19489967,00
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	77		77
2	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	внутрішній облік	1520		1520
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	внутрішній облік	905		905
3	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	21		21
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	12		12
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахунок	252093,00	1023,00	253116,00
4	якості					
	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг до їх загальної кількості	%	розрахунок	100		100

відсоток виконаних нормативно-правових актів до загальної кількості	%	розрахунок	100	100
---	---	------------	-----	-----

Селищний голова



Ігор ДЗЮБА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Відділ фінансів Марківської селищної ради

Начальник відділу фінансів Марківської селищної ради



Ірина КРАВЦОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 10.09.2020.

М. П.



МАРКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
МАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
селищного голови

11 вересня 2020 р.

смт Марківка

№ 183

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

Керуючись статтею 20 Бюджетного кодексу України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами та доповненнями), відповідно до рішення сесії Марківської селищної ради Марківського району Луганської області від 31 серпня 2020 року № 21-4/2020 «Про внесення змін до бюджету Марківської селищної ради на 2020 рік»,
зобов'язую:

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм місцевого бюджету по Марківській селищній раді на 2020 рік, затверджених розпорядженням селищного голови від 01.09.2020 р. № 172, в розрізі кодів програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, що додаються, по:

КПКВК МБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у містах ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської ради»;

КПКВК МБ 0114060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків»;

КПКВК МБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів».

Селищний голова

Ігор ДЗЮБА

*Голова селищної ради
Марківської селищної ради
Ігор Дзюба*