



УКРАЇНА

Роздольська сільська рада
Михайлівського району Запорізької області

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
сільського голови

22.04.2019

с.Роздол

№ 51

Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2019 рік

Керуючись наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1103/25880, рішенням сільської ради від 17.04.2019 № 3 «Про внесення змін і доповнень до рішення сільської ради від 20.12.2018 № 8 «Про сільський бюджет об'єднаної територіальної громади Роздольської сільської ради на 2019 рік» (зі змінами та доповненнями)»
ЗОБОВ'ЯЗУЮ:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм сільської ради на 2019 рік:

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

0111020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»;

0111170 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів»;
забезпечення»;

0116013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства»;

0116030 «Організація благоустрою населених пунктів».

2. Вважати такими, що втратили чинність абзац 1,3,5,10 пункту 1 розпорядження голови сільської ради від 26.03.2019 № 37 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2019 рік».

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на начальника відділу бюджетних відносин.

Сільський голова

В.М.Копейченко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Роздольської сільської ради Михайлівського району Запорізької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

22.04.2019 № 51

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 0100000 Роздольська сільська рада Михайлівського району Запорізької області
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Роздольська сільська рада Михайлівського району Запорізької області
(КТПКВК МБ)
3. 0110150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради,
(КТПКВК МБ) (КФКВК) районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 976 972,00 гривень, у тому числі загального фонду - 4 976 972,00 гривень
та спеціального фонду - 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Конституція України (Закон України від 28.06.1996 № 254/96);
- Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 № 2456-VI);
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" (Закон України від 23.11.2018 № 2629-VIII);
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (наказ від 26.08.2014 № 836);
- Наказ Міністерства фінансів України від 27.09.2012 № 1035 "Про внесення змін до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 09 жовтня 2012 р. за N 1706/22018
- Рішення Роздольської сільської ради від 18.04.2019 № 3 "Про внесення змін і доповнень до рішення сільської ради від 20.12.2018 № 8 "Про сільський бюджет об'єднаної територіальної громади Роздольської сільської ради на 2019 рік" (зі змінами та доповненнями)

6. Мета бюджетної програми: Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Рахункової палати Автономної Республіки Крим

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

8. Напрями використання бюджетних коштів:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	4 976 972,00	0,00	0,00	4 976 972,00
Усього		4 976 972,00	0,00	0,00	4 976 972,00

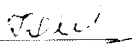
9. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	5	6
Усього			

10. 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					
1.1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис Роздольської сільської ради	30		30
1.2	посадових осіб, службовців	од.	Штатний розпис Роздольської сільської ради	26		26
1.3	обслуговуючого персоналу	од.	Штатний розпис Роздольської сільської ради	4		4
2	продукту					0
2.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, од.;	од.	Журнал реєстрації, ел. пошта	724		724
2.2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, од.;	од.	Перелік рішень виконавчого комітету, перелік рішень сесії сільської ради, рішення ради, рішення голови сільської ради	367		367
3	ефективності					0
3.1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.;	од.	Розрахунково (відношення отриманих листів, звернень, заяв, скарг до кількості посадових осіб)	27,8		27,8
3.2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника, од.;	од.	Розрахунково (відношення прийнятих нормативно-правових актів до кількості посадових осіб)	14,1		14,1
3.3	витрати на утримання однієї штатної одиниці, тис. грн	тис. грн	Розрахунково (однотипові витрати на обсягів фінансування на кількість штатних одиниць)	165899,1		165899,1
4	якості					
4.1	відсоток отриманих завдань звернень скарг в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунково (відсоток отриманих завдань звернень скарг в порівнянні з минулим роком)	100%		100%

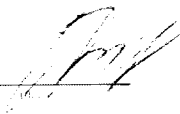
Сільський голова



В.М.Копейченко

ПОГОДЖЕНО

Начальник відділу бюджетних відносин


О.В.Згоннік
(підписати і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Роздольської сільської ради
Михайлівського району Запорізької області

(найменування)
22.04.2019 № 51

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0100000 Роздольська сільська рада Михайлівського району Запорізької області
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0110000 Роздольська сільська рада Михайлівського району Запорізької області
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0111020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 16 641 122,00 гривень, у тому числі загального фонду - 16 566 516,00 гривень та спеціального фонду - 74 606,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
- Конституція України (Закон України від 28.06.1996 № 254/96);
 - Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 № 2456-VI);
 - Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" (Закон України від 23.11.2018 № 2629-VIII);
 - Закон України "Про освіту" (Закон України від 05.09.2017 року № 2145-VIII);
 - Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (наказ від 26.08.2014 №836);
 - Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" (наказ від 10.07.2017 № 992);
 - Рішення Роздольської сільської ради від 18.04.2019 № 3 "Про внесення змін і доповнень до рішення сільської ради від 20.12.2018 № 8 "Про сільський бюджет об'єднаної територіальної громади Роздольської сільської ради на 2019 рік" (зі змінами та доповненнями)

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти

8. Напрями використання бюджетних коштів: (грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти	16 566 516,00	74 606,00	74 606,00	16 641 122,00
Усього		16 566 516,00	74 606,00	74 606,00	16 641 122,00

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	5	6
Усього			

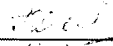
10. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
1.1	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	Статуси закладів	3	-	3
1.2	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	Розпорядження	33	-	33
1.3	Усього середньорічне число ставок/дипломних слесарів, у т.ч.:	од.	Штатний розпис	133,48	-	133,48
	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	65,23	-	65,23
	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	Штатний розпис	10	-	10
	спеціалістів		Штатний розпис	16,25	-	16,25
	робітників		Штатний розпис	42	-	42
	середньомісячна заробітна плата одного працівника	грн.	розрахунково	7439,68	-	7439,68
2	продукту					
2.1	кількість учнів	од.	Розпорядження	423	-	423
2.2	кількість класів	од.	Розпорядження	33	-	33
3	ефективності					
3.1	діти-дні відвідування	дн.	розрахунково	80370	-	80370
3.2	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунково	35827,65	-	35827,65
4	якості					
4.1	кількість днів відвідування	дн.	Пояснювальна записка до навчальних планів на 2018-2019 н.р.: I ст. - не менше 175 р.д., II-III ст. - не менше 190 р.д.	175 190	-	175 190

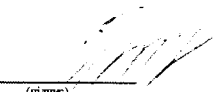
Сільський голова

ПОГОДЖЕНО

Начальник відділу бюджетних відносин


(підпис)

В.М.Копсиченко


(підпис)

О.В.Згоннік
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Роздольської сільської ради Михайлівського району
Запорізької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
22.04.2019 № 51

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 010000 Роздольська сільська рада Михайлівського району Запорізької області
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Роздольська сільська рада Михайлівського району Запорізької області
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0111170 0990 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 851 541,00 гривень, у тому числі загального фонду - 2 318 208,00 гривень
та спеціального фонду - 533 333,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
- Конституція України (Закон України від 28.06.1996 № 254/96);
- Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 № 2456-VI);
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" (Закон України від 23.11.2018 № 2629-VIII);
- Закон України "Про освіту" (Закон України від 05.09.2017 року № 2145-VIII);
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (наказ від 26.08.2014 №836);
- Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" (наказ від 10.07.2017 № 992);
- Рішення Роздольської сільської ради від 18.04.2019 № 3 "Про внесення змін і доповнень до рішення сільської ради від 20.12.2018 № 8 "Про сільський бюджет об'єднаної територіальної громади Роздольської сільської ради на 2019 рік" (зі змінами та доповненнями)

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

7. Завдання бюджетної програми:
- | № з/п | Завдання |
|-------|------------------------------------------------------|
| 1 | Забезпечити діяльність інших закладів у сфері освіти |

8. Напрями використання бюджетних коштів: (грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечити право дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічної допомоги та забезпечення системного кваліфікованого супроводження.	2 318 208,00	533 333,00	533 333,00	2 851 541,00
Усього		2 318 208,00	533 333,00	533 333,00	2 851 541,00

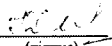
9. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми: (грн)

Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	5	6
Усього			

10. 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					
1.1	Кількість закладів	од.	статут закладу	1		1
1.2	Всього середньорічне число штатних одиниць у т.ч.:	од.	Штатний розпис	9		9
	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу,	од.	Штатний розпис	5		5
	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	4		4
2	продукту					
2.1	Чисельність дітей, які будуть отримувати послуг Інтегровано-ресурсного центру		Довідково	27		27
2.2	Чисельність дітей, які потребують послуг Інтегровано-ресурсного центру	од.	Довідково	27		27
3	ефективності					
3.1	Середні витрати на 1 дитину з особливими освітніми потребами	грн.	Розрахунково (відношення витрат до кількості дітей)	85860		85860
4	якості					
4.1	Відсоток забезпечення дітей з особливими освітніми потребами інклюзивним навчанням	%	Розрахунково (відношення дітей, що будуть відвідувати ІРЦ до кількості дітей, які потребують отримання послуг ІРЦ)	100		100

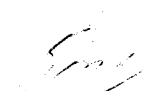
Сільський голова


 (підпис)

В.М.Колєйченко

ПОГОДЖЕНО

Начальник відділу бюджетних відносин


 (підпис)
О.В.Згонік
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Роздольської сільської ради
Михайлівського району Запорізької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
22.04.2019 № 51

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0100000 (КТПКВК МБ)		Роздольська сільська рада Михайлівського району Запорізької області (найменування головного розпорядника)
2.	0110000 (КТПКВК МБ)		Роздольська сільська рада Михайлівського району Запорізької області
3.	0116013 (КТПКВК МБ)	0620 (КФКВК)	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -		180 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 30 000,00 гривень та спеціального фонду - 150 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
- Конституція України (Закон України від 28.06.1996 № 254/96);
 - Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 № 2456-VI);
 - Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" (Закон України від 23.11.2018 № 2629-VIII);
 - Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (наказ від 26.08.2014 № 836);
 - Наказ Міністерства фінансів України, від 10 вересня 2015 року N 765 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 27 липня 2011 року N 945" "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів"
 - Рішення Роздольської сільської ради ради від 20.03.2019 № 2 "Про затвердження Програми «Забезпечення діяльності водопровідно - каналізаційного господарства» Роздольської об'єднаної територіальної громади Михайлівського району Запорізької області на 2019 рік
 - Рішення Роздольської сільської ради ради від 18.04.2019 №3 "Про внесення змін і доповнень до рішення сільської ради від 20.12.2018 № 8 "Про сільський бюджет об'єднаної територіальної громади Роздольської сільської ради на 2019 рік" (зі змінами та доповненнями)

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

8. Напрями використання бюджетних коштів: (грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	30 000,00	150 000,00	150 000,00	180 000,00
Усього		30 000,00	150 000,00	150 000,00	180 000,00

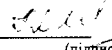
9. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми: (грн)

Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	5	6
Програма «Забезпечення діяльності водопровідно - каналізаційного господарства» Роздольської об'єднаної територіальної громади Михайлівського району Запорізької області на 2019 рік	30000,00	150000,00	180000,00
Усього	30000,00	150000,00	180000,00

10. 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					
	видатки на реалізацію програми		Рішення сесії Роздольської сільської ради	30000	150000,00	180000
2	продукту					
2.1	Кількість насосів	од.	Розрахунково	3	3	3
3	ефективності				16667	16667
3.1	Середня вартість поточного ремонту одного насосу	грн.	Розрахунково		16667	16667
3.2	Середня вартість одного насосу	грн.	Розрахунково	10000,00		10000
4	якості					
4.1	відсоток придбаних (відремонтованих) насосів відносно середньорічної кількості необхідних для приліпння	%	Розрахунково	100	100	100


Сільський голова


(підпис)

В.М.Копейченко

ПОГОДЖЕНО

Начальник відділу бюджетних відносин


(підпис)

О.В.Згоннік
(ініціали та прізвище)