



УКРАЇНА

Роздольська сільська рада
Михайлівського району Запорізької області

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

21.11.2019

с.Роздол

№ 119

Про внесення змін і доповнень до
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 18.11.2019 № 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)»

З О Б О В ' Я З У Ю:

1. Викласти в новій редакції 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»;

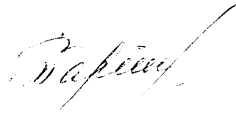
0114060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»;

0114082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва».

2. Вважати такими, що втратили чинність абзац 2 пункту 1 розпорядження голови сільської ради від 01.10.2019 № 92 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2019 рік», абзац 1,5 пункту 1 розпорядження голови сільської ради від 14.08.2019 № 75 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2019 рік», абзац 9 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.

Секретар сільської ради



Т.М. Тараненко

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Розпорядження голови Роздольської сільської ради
 Михайлівського району Запорізької області
 (найменування)
 № 119
 21.11.2019

ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- 0100000 (КІПБЕК МБ) Роздольська сільська рада Михайлівського району Запорізької області (найменування головного розпорядника)
- 0110000 (КІПБЕК МБ) Роздольська сільська рада Михайлівського району Запорізької області (найменування відповідального виконавця)
- 0111020 (КІПБЕК МБ) 0921 (КІПБЕК) Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школо-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, коледжами (найменування бюджетної програми) 16 969 105,00 гривень
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 17 217 842,00 гривень, у тому числі загального фонду - 248 737,00 гривень та спеціального фонду - 16 969 105,00 гривень.

- 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 обласної територіальної громади "Освіта" (наказ від 10.07.2017 № 992);
 - Рішення Роздольської сільської ради від 18.11.2019 №3 "Про внесення змін і доповнень до рішення сільської ради від 20.12.2018 № 8 "Про сільський бюджет обласної 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**

Завдання бюджетної програми:		Завдання		(грн)	
№ з/п	Напрямок виконання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти	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	16 791 370,00	174 131,00	174 131,00	16 965 501,00
2	Забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	84 702,00	74 606,00	74 606,00	159 308,00
3	На реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти	93 033,00			93 033,00
Усього		16 969 105,00	248 737,00	248 737,00	17 217 842,00

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	6
Усього			

10. Результативні показники бюджетної програми:

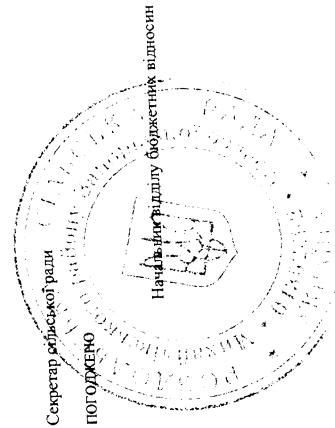
№ з/п	Позиція	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	затрат			3	-	3
1.1	кількість закладів (за ступенями шкіль)	од.	Статуси закладів	33	-	33
1.2	кількість класів (за ступенями шкіль)	од.	Розпорядження	133,48	-	133,48
1.3	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч. педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	65,23	-	65,23
	адміністративному (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
	видатки на забезпечення якості, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" (для закупівлі дидактичних матеріалів, музичних інструментів, сучасних меблів, комп'ютерного обладнання, відповідного мультимедійного контенту для початкових класів)	грн.	розрахунково	159308,00	-	159308,00
	видатки на забезпечення послуг з доступу до Інтернету закладів освіти	грн.	розрахунково	93033,00	-	93033,00
2	продукту			423	-	423
2.1	кількість учнів	од.	Розпорядження	33	-	33
2.2	кількість класів	од.	Розпорядження	80370	-	80370
3	ефективності			39695,91	411,66	39695,91
3.1	дато-дні відвідування	дн.	розрахунково			
3.2	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунково			
4	якості			175	-	175
4.1	кількість днів відвідування	дн.	Повномасштабна записка до навчальних планів на 2018-2019 н.р.: I ст. - не менше 175 р.д., II-III ст. - не менше 190 р.д.	190	-	190

Т.М. Тараненко

(підпис)

О.В. Згонік

(підписати та підписати)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Роздольської сільської ради
Михайлівського району Запорізької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюд
21.11.2019 № 119

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	0114082 (КТПКВК МБ)	0829 (КФКВК)	Інші заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми)
4	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -		63 175,00 гривень, у тому числі загального фонду - 63 175,00 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, Міністерства культури і туризму України від 1 жовтня 2010 року N 1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура" зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 09 жовтня 2012 р. за N Рішення Роздольської сільської ради від 18.11.2019 № 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)

Рішення Роздольської сільської ради від 20.03.2019 № 7 "Про затвердження Програми заходів з відзначення державних та професійних свят, ювілейних та святкових дат, відзначення осіб, які зробили вагомий внесок у розвиток Роздольської об'єднаної територіальної громади Михайлівського району Запорізької області, здійснення представницьких та інших заходів на 2019-2020 роки

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення проведення інших заходів в галузі культури і мистецтва

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

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	Проведення інших заходів в галузі культури і мистецтва	63 175,00	0,00	0,00	63 175,00
Усього		63 175,00	0,00	0,00	63 175,00


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 заходів з відзначення державних та професійних свят, ювілейних та святкових дат, відзначення осіб, які зробили вагомий внесок у розвиток Роздольської об'єднаної територіальної громади Михайлівського району Запорізької області, здійснення представницьких та інших заходів на 2019-2020 роки	63135,00		63135,00
Усього	63135,00	0,00	63135,00

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					
1.1	виплати на проведення заходів	грн.	Рішення сесії Роздольської сільської ради	63135		63135
1.2	Придбання цінних подарунків, сувенірів для урочистих заходів та представницьких цілей	грн.	Рішення сесії Роздольської сільської ради	10000		10000
1.3	Придбання вітальних листівок, рамок, бланків почесних грамот, подяк, запрошень на урочисті заходи, які проводяться за	грн.	Рішення сесії Роздольської сільської ради	20000		20000
1.4	Виплата грошових винагород у зв'язку з відзначенням колективів підприємств, установ, організацій та окремих осіб за	грн.	Рішення сесії Роздольської сільської ради	10000		10000
1.5	Придбання квіткової та ритуальної продукції	грн.	Рішення сесії Роздольської сільської ради	23135		23135
2	продукту					
2.1	кількість державних та професійних свят, ювілейних та святкових дат	од.	розрахунково	15		15
2.2	кількість нагороджених осіб	од.	розрахунково	50		50
3	ефективності					
3.1	середні витрати на відзначення державних та професійних свят, ювілейних та святкових дат		Розрахунково	2000		2000
3.2	середні витрати на одного нагородженого	грн	Розрахунково	463		463
4	якості					
4.1	відсоток відзначених дат відносно середньорічної кількості запланованих заходів	%	Розрахунково	100		100
4.2	відсоток нагороджених осіб відносно середньорічної кількості до запланованих до нагородження	%	Розрахунково	100		100

Секретар сільської ради


(підпис)

Т.М.Тараненко

ПОГОДЖЕНО

Начальник відділу бюджетних відносин

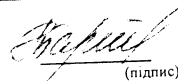

(підпис)

О.В.Згоннік
(ініціали та прізвище)

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			6		6
1.1	кількість установ - усього у тому числі:	од.	Рішення сесії Роздольської сільської ради			
	будинків культури	од.		3		3
	клубів	од.		3		3
1.2	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	13,5		13,5
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	5		5
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	5		5
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	3,5		3,5
2	продукту					
2.1	кількість відвідувачів - усього	осіб	Звіт про діяльність клубного закладу	35603		35603
2.2	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Звіт про діяльність клубного закладу	641		641
2.3	плановий обсяг доходів	тис. грн.			15	15
3	ефективності					0
3.1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунково	31	0	31
3.2	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунково	1706	23	1729
4	якості					
4.1	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунково	25		25

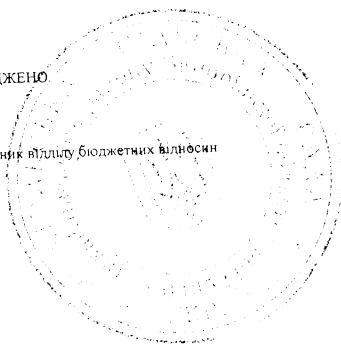
Секретар сільської ради


(підпис)

Т.М.Тараненко

ПОГОДЖЕНО

Начальник відділу бюджетних відносин




(підпис)

О.В.Згоннік
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Роздольської сільської ради Михайлівського району Запорізької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

21.11.2019 № 119

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
I
3. 0110150 (КТПКВК МБ) 0111 (КФКВК) 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)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 016 122,00 гривень, у тому числі загального фонду - 4 990 122,00 гривень та спеціального фонду - 26 000,00 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 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 18.11.2019 № 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: Завдання
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:

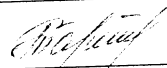
N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		Усього
			Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	6
1	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	4 990 122,00	26 000,00	26 000,00	5 016 122,00
Усього		4 990 122,00	26 000,00	26 000,00	5 016 122,00

9. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
- | Найменування місцевої/регіональної програми | Загальний фонд | | Спеціальний фонд | Усього |
|---|----------------|---|------------------|--------|
| | 1 | 2 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Усього | | | | |

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд		Спеціальний фонд	Усього
				5	6	7	
1	затрат						30
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, перелік розпоряджень 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 (відношення запланованих обсягів фінансування до кількості штатних одиниць)	166337,4			166337,4
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%


Секретар сільської ради


(підпис)

Т.М.Тараненко

ПОГОДЖЕНО

Начальник відділу бюджетних відносин


(підпис)

О.В.Згоннік

(підписи та прізвище)

