



**ДМИТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
БОГОДУХІВСЬКОГО РАЙОНУ
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ**

07 листопада 2019 року

Дмитрівка

№ 28-ОД

**Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2019 рік**

На виконання статей 20, 22 Бюджетного кодексу України, наказів Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», від 02 серпня 2010 року №805 «Про затвердження Основних підходів щодо запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів, від 01 жовтня 2010 року №1147 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління», від 10 липня 2017 року № 992 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Освіта», від 01 жовтня 2010 року №1150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура», від 27 липня 2011 року №945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів», у відповідності до рішення XXXIX сесії VII скликання Дмитрівської сільської ради від 21 грудня 2018 року № 359-VII «Про сільський бюджет на 2019 рік», з метою застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі:

1. Затвердити зміни до паспортів бюджетних програм на 2019 рік за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВК) в новій редакції:

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»;

0111010 Надання дошкільної освіти;

0113242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення;

0116030 Організація благоустрою населених пунктів;

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

0117370 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій;

0117461 утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету;

0114082, Інші заходи в галузі культури і мистецтва.

2. Контроль за виконанням даного наказу покласти на головного бухгалтера Р. КУРЧЕНКА.

Дмитрівський сільський голова



В. ВОЛЧКОВ

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 Дмитрівського сільського голови

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Дмитрівська сільська рада Богодухівського району Харківської області

07 листопада 2019 року N 28-од

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- | | | | |
|----|---|---|--|
| 1. | 0110000
(код) | Дмитрівська рада Богодухівського району Харківської області
(найменування головного розпорядника) | |
| 2. | 0110000
(код) | Дмитрівська рада Богодухівського району Харківської області
(найменування відповідального виконавця) | |
| 3. | 0111010
(код) | 0910
(КФКВК) | Надання дошкільної освіти
(найменування бюджетної програми) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 595650,00 гривень, у тому числі загального фонду — 544650,00 гривень та спеціального фонду — 51000 гривень. | | |

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, бюджетний кодекс України, Закон України “Про Державний бюджет України на 2019 рік”, Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закон України “Про освіту” від 23.05.1991р №1060-ХІІ, Постанова КМУ “Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку” №1591 від 22.11.2004р, Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017р №992 “Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі “Освіта”, рішення XXXIX сесії УІІ скликання Дмитрівської сільської ради від 21.12.2018 року №359-УІІ “Про місцевий бюджет на 2019 рік”, рішення XXXL сесії VII скликання Дмитрівської сільської ради від 13.03.2019 року № 379-УІІ, рішення XLII сесії VII скликання Дмитрівської сільської ради від 31.05.2019 року №384-УІІ, рішення XLIII сесії VII скликання Дмитрівської сільської ради від 02.08.2019 року №403-УІІ, рішення XLIV сесії VII скликання Дмитрівської сільської ради від 10.09.2019р. №417-УІІ, рішення XLV сесії VII скликання Дмитрівської сільської ради від 07.11.2019 року № 432-УІІ
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

1	Дотримання норм бюджетного законодавства
2	Раціональне та економне використання коштів місцевого бюджету
3	Збереження та розвиток комунального майна громади

7. Мета бюджетної програми: Надання якісної дошкільної освіти існуючими навчальними закладами
8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
8,1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей
8,2	Збереження енергоресурсів

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	516250	51000	567250
2.	Збереження енергоресурсів	28400	0	28400
	Усього	544650	51000	595650

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

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.	Завдання 1					
	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей			544650	51000	595650
1.	затрат					
1.1.	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	мережа	2,3		2,3
1.2.	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	мережа	1		1
1.3.	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	мережа	1,3		1,3
1.4.	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	мережа	5,75		5,75
1.5.	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	звіт	1		1
1.6.	кількість груп	шт	звіт	1		1
1.7.	середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	8,05		8,05

1.8.	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового використання (придбання ноутбука та дитячого игрового майданчика)	грн	кошторис		51000	51000
2	продукту					
2.1.	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	звіт	14		14
2.2.	кількість дітей від Одо броків	осіб	свідоцтва про народження	14		14
2.3.	Кількість одиниць плануемого придбання обладнання	од.	рішення сесії про місцевий бюджет на 2019рік		2	2
3	ефективності					
3.1.	Діто-дні відвідувань	днів	журнал відвідувань за 2018рік	1372		1372
3.2.	Витрати на перебування 1-ї дитини в рік в дошкільному закладі	грн	розрахунок	38903		38903
3.3.	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн	Рішення сесії про місцевий бюджет на 2019рік	397		397
3.4.	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн	розрахунок		25,5	25,5
4	якості					

4.1.	кількість днів відвідування	днів	журнал обліку робочого часу в ДНЗ	98		98
4.2.	Рівень забезпечення обладнанням від затвердженої потреби на 2019 рік	%	розрахунок		100	100
Завдання 2						
	Забезпечення збереження енергоресурсів			32300	-	32300
5	затрат					
5.1.	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг	тис.грн	кошторис	28,4		28,4
	З них:					
5.1.1.	оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг (вугілля)	тис.грн	кошторис	19,9		19,9
5.1.2.	оплата електроенергії	тис.грн	кошторис	8,5		8,5
5.1.3.	площа приміщень, що опалюється	м2	дані установи	74		74
6	продукту					
6.1.	обсяг споживання інших енергоносіїв та інших комунальних послуг (вугілля)	т	кошторис	2,2		2,2
6.2.	електроенергія	тис.квт.год.		3,3		3,3
7	ефективності					
7.1.	середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв					

7.2.	обсяг споживання інших енергоносіїв та інших комунальних послуг (вугілля)	т/ на опаловальну площу	розрахунок	0,03		0,03
7.3.	електроенергія	Квт.год/на загальну площу.	розрахунок	44,6		44,6
8.	якості					
8.1.	темп зростання споживання інших енергоносіїв в рік з попереднім роком	%	розрахунок	153		153
8.2.	темп зростання споживання електроенергії в рік з попереднім роком	%	розрахунок	111,5		111,5

Сільський голова



(підпис)

В.В.Волчков
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Назва місцевого фінансового органу

Керівник місцевого фінансового органу /
заступник керівника місцевого фінансового органу

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М. П.

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

розпорядження Дмитрівського сільського голови

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Дмитрівська сільська рада Богодухівського району Харківської області

07 листопада 2019 року N 28-од

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

1.	<u>0110000</u> (код)	<u>Дмитрівська рада Богодухівського району Харківської області</u> (найменування головного розпорядника)	
2.	<u>0110000</u> (код)	<u>Дмитрівська рада Богодухівського району Харківської області</u> (найменування відповідального виконавця)	
3.	<u>0116030</u> (код)	<u>0620</u> (КФКВК)	Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 98300 гривень, у тому числі загального фонду — 98300 гривень та спеціального фонду — 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, бюджетний кодекс України, Закон України “Про Державний бюджет України на 2019 рік”, Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закон України “Про освіту” від 23.05.1991р №1060-ХІІ, Постанова КМУ “Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку” №1591 від 22.11.2004р, Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017р №992 “Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі “Освіта”, рішення XXXIX сесії VII скликання Дмитрівської сільської ради від 21.12.2018 року №359-УІІ “Про місцевий бюджет на 2019 рік”, рішення XXXI сесії VII скликання Дмитрівської сільської ради від 13.03.2019 року № 379-УІІ, рішення XLII сесії VII скликання Дмитрівської сільської ради від 31.05.2019 року № 384-УІІ.

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Дотримання норм бюджетного законодавства

2	Рациональне та економне використання коштів місцевого бюджету
3	Збереження та розвиток комунального майна громади

7. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня благоустрою села

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Завдання 1.Забезпечення утримання в належному стані об'єктів благоустрою
2.	Завдання 2.Відшкодування за спожиту електричну енергію мережею 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 благоустрою	92300	0	92300
2.	Відшкодування за спожиту електричну енергію мережею вуличного освітлення	6000		6000
	Усього	98300	0	98300

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	завдання 1.					
1	затрат					
	витрати на утримання територій населених пунктів, ігрових майданчиків, пам'ятників, кладовища, вуличних шахтних колодязів	грн	кошторис	92300		92300
2	продукту					
	територія села яка знаходиться на обслуговуванні сільською радою	га	звітність	779,3		779,3
3	ефективності					
	середні витрати на обслуговування 1га території	грн	розрахунок	118,4		118,4
4	якості					
	питома вага прибраної, доглянутої площі до площі, що підлягає догляду	%	розрахунок	100		100
	завдання 2					
5	затрат					
	обсяг видатків	грн	кошторис	6000		6000
6	продукту					
	кількість спожитої електричної енергії на рік	кВтч.год	внутрішньо управлінський облік	6671		6671
7	ефективності					

	вартість тарифу	грн	розрахунок	2,796696		2,796696
8	якості					
	темп зростання споживання електроенергії в рік з попереднім роком	%	розрахунок	102,7		102,7

Керівник установи - головного
розпорядника бюджетних коштів /
заступник керівника установи



(підпис)

В.В.Волчков
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Назва місцевого фінансового органу

Керівник місцевого фінансового органу /

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М. П.

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

розпорядження Дмитрівського сільського голови

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Дмитрівська сільська рада Богодухівського району Харківської області

07 листопада 2019 року N 28-од

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

- | | | |
|----|---|--|
| 1. | 0110000
(код) | Дмитрівська рада Богодухівського району Харківської області
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | 0110000
(код) | Дмитрівська рада Богодухівського району Харківської області
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 0114060
(код) | 0828 (КФКВК) Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубного закладу
(найменування бюджетної програми) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 206800 гривень, у тому числі загального фонду — 206800 гривень та спеціального фонду — 0 гривень. | |

Підстави для виконання бюджетної програми: К.У., Б.К.У., З.У. "Про Державний бюджет України на 2019 рік", З.У. "Про місцеве самоврядування в Україні", З.У. "Про культуру" (зі змінами) від 14.12.2010р. №2778-У1, МФУ від 02.08.2010р. №805 "Про затвердження Основних підходів до впровадження ПЦМ складання та виконання МБ" (зі змінами від 02.12.2014р. №1194, Наказ М.Ф.У. від 26.08.2014р. №836) "Про деякі питання запровадження ПМЦ складання та виконання місцевих бюджетів із змінами від 30.09.2016р. №860 (на заміну НМФУ від 09.07.2010 №679) яким затверджені в новій редакції; Наказ МФУ від 02.12.2014р. №1195 "Про затвердження Структури кодування програмної КВтаКМБ і ТПКВ та КМБ /ТКВ та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які застосовують програмно-цільового методу (із змінами від 04.02.2016р. №34 та від 03.06.2016р. №526, Наказ МФУ від 17.05.2011р. №608 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм" (зі змінами від 12.01.2012р. №13, Наказ М.Ф.У. від 01.10.2010р. и №1147 "про затвердження ТПБП та результативних показників їх виконання для МБ у галузі "Державне управління" (із змінами від 27.09.2012р. №1035); ріш XXXIX с. УІІск. Дмитрівської с/р від 21.12.2018р. №359-УІІ "Про місцевий бюджет на 2019 рік", ріш XLIII с. VII скл. с/р від 02.08.2019р.

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Дотримання норм бюджетного законодавства

2	Рациональне та економне використання коштів місцевого бюджету
3	Збереження та розвиток комунального майна громади

7. Мета бюджетної програми: Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1.	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	206800	0	206800
Усього		206800	0	206800

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.	Завдання 1					
1	затрат					
1.1.	кількість установ у т.ч. сільський клуб, сільський будинок культури	од	Затверджений план по мережі штатах і континентах на 2019рік	2	0	2
1.2.	середнє число окладів(ставок) керівних працівників	од	штатний розпис	1,5	0	1,5
1.3.	середнє число окладів(ставок) робітників	од	штатний розпис	0,75	0	0,75
1.4.	середнє число окладів (ставок)-усього	од	штатний розпис	2,5	0	2,5
1.5.	кількість гуртків	шт	звітність	8	0	8
2	продукту				0	
2.1.	кількість відвідувачів -усього	осіб	звітність	106	0	106
2.2.	Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля	од.	звітність	34	0	34
3	ефективності				0	
3.1.	Середні витрати на проведення одного заходу	тис.грн	розрахунок	6,1	0	6,1
4	якості				0	

4.1.	динаміка збільшення у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	105,6	0	105,6
------	---	---	------------	-------	---	-------

Сільський голова



(підпис)

В.В.Волчков

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Назва місцевого фінансового органу

Керівник місцевого фінансового органу
заступник керівника місцевого фінансового органу

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М. П.

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ / розпорядчий документ
 розпорядження Дмитрівського сільського голови
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 Дмитрівська сільська рада Богодухівського району Харківської області

07 листопада 2019 року N 28-од

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

- | | | |
|----|---|---|
| 1. | 0110000
(код) | Дмитрівська рада Богодухівського району Харківської області
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | 0110000
(код) | Дмитрівська рада Богодухівського району Харківської області
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 0114082
(код) | 0829 Інші заходи у галузі культури і мистецтва
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 22000 гривень, у тому числі загального фонду — 22000 гривень та спеціального фонду — 0 гривень. | |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми :Бюджетний Кодекс України; Закон України"Про місцеве самоврядування в Україні"; Наказ МФУ № 945 від 27.07.2011 року із змінами; рішення XXXIX сесії VII скликання Дмитрівської сільської ради від 21.12.2018 року №359-VII "Про сільський бюджет на 2019 рік", ріш. XLVI сесії VII скликання Дмитрівської сільської ради від 07.11.2019 року № 432-УІІ. | |
| 6. | Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | |

№ з/п	Ціль державної політики
1	Дотримання норм бюджетного законодавства
2	Раціональне та економне використання коштів місцевого бюджету
3	Збереження та розвиток комунального майна громади

7. Мета бюджетної програми: Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу
8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	22000	0	22000
Усього		22000	0	22000

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	програма щодо фінансування проведення свят на території Дмитрівської сільської ради на 2019 рік	22000		22000
Усього		22000		22000

Усього	22000	22000
--------	-------	-------

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	заграт					
	Видатки загального фонду на проведення свят	грн	кошторис	22000	0	22000
2	продукту					
	кількість заходів	од	звітність установ	32	0	32
3	ефективності					
	Середній витрати на проведення одного заходу	грн	розрахунок	687	0	687
4	якості					
	динаміка кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	102	0	102

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів / заступник керівника установи



(підпис)

В.В.Волчков
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Назва місцевого фінансового органу
Керівник місцевого фінансового органу /

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

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 Дмитрівського сільського голови

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Дмитрівська сільська рада Богодухівського району Харківської області

07 листопада 2019 року N 28-од

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- | | | | |
|----|---|---|--|
| 1. | 0110000
(код) | Дмитрівська рада Богодухівського району Харківської області
(найменування головного розпорядника) | |
| 2. | 0110000
(код) | Дмитрівська рада Богодухівського району Харківської області
(найменування відповідального виконавця) | |
| 3. | 0113242
(код) | 1090
(КФКВК) | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(найменування бюджетної програми) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 44000 гривень, у тому числі загального фонду — 44000 гривень та спеціального фонду — 0 гривень. | | |

Бюджетний Кодекс України; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"; Закон України "Про поховання та похоронну справу"; Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018р. №688 із змінами "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"; Наказ МФУ "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 №836; Наказ МФУ № 945 від 27.07.2011 року із змінами; рішення XXXIX сесії VII скликання Дмитрівської сільської ради від 21.12.2018 року №359-VII "Про сільський бюджет на 2019 рік", рішення XLVcVII скл. Дмитрівської сільської ради від 22.10.2019 року №431-VII, ріш. XLVc сесії VII скликання Дмитрівської сільської ради від 07.11.2019 року № 432-VII

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Дотримання норм бюджетного законодавства
2	Рациональне та економне використання коштів місцевого бюджету

3

Збереження та розвиток комунального майна громади

7. Мета бюджетної програми: Надання матеріальної допомоги громадянам

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1.	надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям Дмитрівської сільської ради, які опинилися в скрутних життєвих умовах (за зверненнями); - надання цільової адресної матеріальної допомоги учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС 1986 року (до Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС); - надання допомоги, пов'язаної з похованням громадян, які не досягли пенсійного віку та не були офіційно працевлаштовані

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Надання матеріальної допомоги громадянам	44000	0	44000
	Усього	44000	0	44000

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

1	ПРОГРАМА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ Дмитрівської сільської ради Богодухівського району Харківської області «ТУРБОТА» на 2019 рік	44000	44000
Усього		44000	44000

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.	<i>Завдання 1</i>					
1	затрат					
1.1.	Надання одноразової грошової допомоги малозабезпеченим категоріям населення на лікування та в зв'язку з виникненням складних життєвих обставин	грн	внутрішній облік	20500	0	20500
1.2.	надання допомоги, пов'язаної з похованням громадян, які не досягли пенсійного віку та не були офіційно працевлаштовані.	грн	внутрішній облік	12000	0	12000

1.3.	надання одноразової грошової допомоги громадянам які постраждали в наслідок Чорнобильської катастрофи, учасникам бойових дій	грн	внутрішній облік	11500	0	11500
2	продукту				0	
2.1.	кількість одержувачів матеріальної допомоги	осіб	внутрішній облік	30	0	30
3	ефективності				0	
3.1.	Середній розмір допомоги на 1 одержувача	тис.грн	розрахунок	1467	0	1467
4	якості				0	
4.1.	відсоток осіб, охоплений соціальним обслуговуванням до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, та забезпечення виплат	%	розрахунок	100	0	100

Сільський голова



(підпис)

В.В.Волчков
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Назва місцевого фінансового органу
Керівник місцевого фінансового органу /
заступник керівника місцевого фінансового
органу

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження
М. П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

розпорядження Дмитрівського сільського голови

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Дмитрівська сільська рада Богодухівського району Харківської області

07 листопада 2019 року N 28-од

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- | | | | |
|----|-------------------------|--|---|
| 1. | <u>0110000</u>
(код) | <u>Дмитрівська рада Богодухівського району Харківської області</u>
(найменування головного розпорядника) | |
| 2. | <u>0110000</u>
(код) | <u>Дмитрівська рада Богодухівського району Харківської області</u>
(найменування відповідального виконавця) | |
| 3. | <u>0117370</u>
(код) | <u>0490</u>
(КФКВК) | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території
(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 40000 гривень, у тому числі загального фонду — 40000 гривень та спеціального фонду — 0 гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Наказ МФУ № 945 від 27.07.2011 року із змінами; рішення XXXIX сесії VII скликання Дмитрівської сільської ради від 21.12.2018 року №359-VII "Про сільський бюджет на 2019 рік", ріш. XLVI сесії VII скликання Дмитрівської сільської ради від 07.11.2019 року № 432-VII.

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Дотримання норм бюджетного законодавства
2	Раціональне та економне використання коштів місцевого бюджету
3	Збереження та розвиток комунального майна громади

7. Мета бюджетної програми: Забезпечення потреб населення автобусним транспортом

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Поліпшення транспортної доступності громадян усіх категорій до районного центру

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	поліпшення транспортної доступності громадян усіх категорій до районного центру	40000	0	40000
Усього		40000	0	40000

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	програма "Про забезпечення перевезень населення Дмитрівської сільської ради автобусним транспортом" на 2019 рік	40000		40000
Усього		40000		40000

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.	Завдання 1					
	поліпшення транспортної доступності громадян усіх категорій до районного центру			40000		40000
1.1	затрат					
1.2	продукту					
	кількість комунальних установ залучених до перевезення пасажирів	шт		1		1
1.3	ефективності					
	середні витрати на одну комунальну установу по перевезенню	грн	розрахунок	40000		40000
1.4	якості					
	динаміка збільшення у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	400		400

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів / заступник керівника установи



(підпис)

В.В.Волчков
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Назва місцевого фінансового органу

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 Дмитрівського сільського голови

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Дмитрівська сільська рада Богодухівського району Харківської області

07 листопада 2019 року N 28-од

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0110000		Дмитрівська рада Богодухівського району Харківської області
	(код)		(найменування головного розпорядника)
2.	0110000		Дмитрівська рада Богодухівського району Харківської області
	(код)		(найменування відповідального виконавця)
3.	0117461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
	(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 20000 гривень, у тому числі загального фонду — 20000 гривень та спеціального фонду — 0 гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, бюджетний кодекс України, Закон України “Про Державний бюджет України на 2019 рік”, Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закон України “Про освіту” від 23.05.1991р №1060-ХІІ, Постанова КМУ “Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку” №1591 від 22.11.2004р, Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017р №992 “Про

5. затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі “Освіта”, рішення XXXIX сесії УІІ скликання Дмитрівської сільської ради від 21.12.2018 року №359-УІІ “Про місцевий бюджет на 2019 рік”, рішення XXXL сесії VII скликання Дмитрівської сільської ради від 13.03.2019 року № 379-УІІ, рішення XLII сесії VII скликання Дмитрівської сільської ради від 31.05.2019 року № 384-УІІ, рішення XLIII сесії VII скликання Дмитрівської сільської ради від 02.08.2019 року № 403-УІІ, ріш. XLVI сесії VII скликання Дмитрівської сільської ради від 07.11.2019 року № 432-УІІ

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Дотримання норм бюджетного законодавства

2	Раціональне та економне використання коштів місцевого бюджету
3	Збереження та розвиток комунального майна громади

7. Мета бюджетної програми: Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Утримання дорожньої інфраструктури населених пунктів сільської ради за рахунок коштів місцевого бюджету

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Завдання 1 Утримання дорожньої інфраструктури населених пунктів сільської ради за рахунок коштів місцевого бюджету	20000	0	20000
Усього		20000	0	20000

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
Усього				

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					
	Сума загальних витрат (заг. фонд)	тис.грн	Рішення сесії сільської ради	20,00	0	20,00
2	продукту					
	Кількість доріг які утримуються сільською радою	од.	програма соціально-економічного розвитку села на	12	0	12
3	ефективності					
	Середній розмір однієї послуги	тис.грн	розрахунок	1,7	0	1,7
4	якості					
	питома вага проведених послуг	%	розрахунок	100		100

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів / заступник керівника установи



(підпис)

В.В.Волчков
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Назва місцевого фінансового органу
Керівник місцевого фінансового органу /

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М. П.

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

розпорядження Дмитрівського сільського голови

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Дмитрівська сільська рада Богодухівського району Харківської області

07 листопада 2019 року N 28-од

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- | | | | |
|----|-------------------------|--|---|
| 1. | <u>0110000</u>
(код) | <u>Дмитрівська рада Богодухівського району Харківської області</u>
(найменування головного розпорядника) | |
| 2. | <u>0110000</u>
(код) | <u>Дмитрівська рада Богодухівського району Харківської області</u>
(найменування відповідального виконавця) | |
| 3. | <u>0110150</u>
(код) | <u>0111</u>
(КФКВК) | <u>Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності сільської ради</u>
(найменування бюджетної програми) |
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1043300 гривень, у тому числі загального фонду — 1043300 гривень та спеціального фонду — 0 гривень.

- Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, бюджетний кодекс України, Закон України “Про Державний бюджет України на 2019 рік”, Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закон України “Про освіту” від 23.05.1991р №1060-ХІІ, Постанова КМУ “Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку” №1591 від 22.11.2004р, Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017р №992 “Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі “Освіта”, рішення XXXIX сесії УІІ скликання Дмитрівської сільської ради від 21.12.2018 року №359-УІІ “Про місцевий бюджет на 2019 рік”, рішення XXXL сесії VII скликання Дмитрівської сільської ради від 13.03.2019 року № 379-УІІ, рішення XLII сесії VII скликання Дмитрівської сільської ради від 31.05.2019 року № 384-УІІ, рішення XLIII сесії VII скликання Дмитрівської сільської ради від 02.08.2019 року № 403-УІІ, рішення XLIV сесії VII скликання Дмитрівської сільської ради від 10.09.2019 року № 417-УІ, рішення XLVI сесії VII скликання Дмитрівської сільської ради від 07.11.2019 року № 432-УІ
5. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

1	Дотримання норм бюджетного законодавства
2	Раціональне та економне використання коштів місцевого бюджету
3	Збереження та розвиток комунального майна громади

7. Мета бюджетної програми: Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення виконавчого органу сільської ради
8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
8.1.	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.	Завдання 1.Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	1043300	0	1043300
	Усього	1043300	0	1043300

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
1	програма інформатизації Дмитрівської сільської ради Богодухівського району Харківської області "Електронна громада" на 2019-2020 року	10000		10000

Усього	10000		10000
--------	-------	--	-------

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Завдання 1</u> Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень			1043300		1043300
1	затрат			6,5	0	6,5
1.1.	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис			
2	продукту					
2.1.	кількість отриманих листів, доручень, розпоряджень, звернень, заяв	шт	звіт	283	0	283
2.2.	кількість підготовлених нормативно-правових актів	шт	звіт	45	0	45
3	ефективності					
3.1.	кількість виконаних листів, звернень, заяв на одного працівника		разраунок	43,54	0	43,54

3.2.	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного чоловіка		розрахунок	6,92		6,92
3.3.	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	160,50	0	160,50
4	якості					
4.1.	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%	внутрішній облік	100,00		100,00

Сільський голова



(підпис)

В.В.Волчков
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Назва місцевого фінансового органу

Керівник місцевого фінансового органу /
заступник керівника місцевого фінансового
органу

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М. П.