



МІЛОВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ Голови селищної ради

№ 73 від 31.07.2019р.

Про затвердження паспорту
Бюджетної програми місцевого
бюджету на 2019 р. в новій редакції.

Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.20,22 Бюджетного кодексу України, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», з урахуванням змін, внесених до селищного бюджету.

1. ЗАТВЕРДИТИ паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019рік по Міловській селищній раді за КПКВКМБ:

- 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», в новій редакції, що додається.
- 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» в новій редакції, що додається.
- 0111010 «Надання дошкільної освіти» в новій редакції, що додається.
- 0117370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій», додається

2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Селищний голова



П.П. Лукянцов

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження селищного голови

Міловська селищна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

31.07.2019 N 73

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	1 (код)	Міловська селищна рада (найменування головного розпорядника)
2.	111010 (код)	Комунальний дошкільний навчальний заклад "Ластівка" Міловської селищної ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0111010 (код)	Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 5044067,18 гривень, у тому числі загального фонду - 4465914,00 гривень та спеціального фонду - 578153,18 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» від 23.11.2018р. № 2629-VIII, Закон України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001р. № 2628-III, Наказ Міністерства фінансів України «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014р. № 836, Рішення Міловської селищної ради від 19.12.2018р. №33/665 «Про селищний бюджет на 2019 рік», Рішення Міловської селищної ради від 18.07.2019р. №38/807 "Про внесення змін до рішення Міловської селищної ради №33/665 від 19.12.2018р. "Про селищний бюджет на 2019 рік".

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти

--	--

7. Мета бюджетної програми: Надання на належному рівні дошкільної освіти
8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Створення умов для надання на належному рівні дошкільної освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів
- гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Створення умов для надання на належному рівні дошкільної освіти	4465914,00	403526,18	4869440,18
	В т.ч. на погашення кредиторської заборгованості	48,28		48,28
2	Реалізація проекту "Капітальний ремонт і модернізація спортивного залу комунального дошкільного навчального закладу "Ластівка" по вул. Миру, 57А, смт Мілове, Луганської області. Коригування проекту"		174627,00	174627,00
	Усього	4465914,00	578153,18	5044067,18

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	Капітальний ремонт і модернізація спортивного залу комунального дошкільного навчального закладу "Ластівка" по вул. Миру, 57А, смт Мілове, Луганської області. Коригування проекту		174627,00	174627,00
	Усього		174627,00	174627,00

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	заплат					
	кількість груп	од.	звіт установи	6		6
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	38,3		38,3

	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	15,25		15,25
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	3,5		3,5
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	19,55		19,55
	обсяг видатків	грн.	довідка про зміни до кошторису на 2019 рік		174627,00	174627,00
2	продукту					
	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	звіт установи	283		283
	кількість дітей, що відвідують дошкільний заклад	осіб	звіт установи	125		125

кількість об'єктів	од.	проектно-кошторисна документація	1	1
3				
ефективності				
фактична відвідуваність дітей	осіб	розрахунок	78	78
діто-днів відвідування	днів	розрахунок	18720	18720
витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	розрахунок	57255,31	64334,72
відсоток фінансування з місцевого бюджету	%	розрахунок	100%	100%
4				
якості				
відсоток охоплення дітей від 3 до 6 років дошкільною освітою	%	розрахунок		77
кількість днів відвідування	днів	розрахунок		240
рівень виконання робіт	%	розрахунок	90	90

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів / заступник керівника установи

ПОГОДЖЕНО:

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

П.П.Лукашук

(ініціали/ініціал, прізвище)

П.П.Лукашук

(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
Розпорядження селищного голови

Міловська селищна рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

31.04.2019 N 73

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	01 (код)	Міловська селищна рада (найменування головного розпорядника)
2.	0110150 (код)	Міловська селищна рада (найменування відповідального виконавця)
3.	0110150 (код)	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад (КФКВК)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 2257503,00 гривень, у тому числі загального фонду - 2064833,00 гривень та спеціального фонду - 192670,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. № 836, Рішення Міловської селищної ради від 19.12.2018р. № 33/665 "Про селищний бюджет на 2019 рік" зі змінами,

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

N з/п	Ціль державної політики
	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення селищної ради

7. Мета бюджетної програми
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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	2064833,00	192670,00	2257503,00
	Усього	2064833,00	192670,00	2257503,00

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
1				
	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	задат					
2	Кількість штатних одиниць продукту	од.	штатний розпис	10,5		10,5
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації			1292,00

Кількість прийнятих нормативно-правових актів ефективности	од.	Журнал реєстрації		549,00
3				
Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Журнал реєстрації		123
Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Журнал реєстрації		52
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	фінансові звіти	196,651	215,00

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів / заступник керівника установи



(підпис)

П.П.Лукачюк

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

П.П.Лукачюк

(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

Розпорядження селищного голови

Міловська селищна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

31.07.2019 N 73

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	01 (код)	Міловська селищна рада (найменування головного розпорядника)
2.	0116030 (код)	Міловська селищна рада (найменування відповідального виконавця)
3.	0116030 (код)	0620 (КФКВК) Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1906586,58 гривень, у тому числі загального фонду - 1022298,00 гривень та спеціального фонду - 884288,58 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. № 836, Рішення Міловської селищної ради від 19.12.2018р. № 33/665 "Про селищний бюджет на 2019 рік" зі змінами, розпорядження від 10.05.2019 №37 та розпорядження від 30.05.2019 №50 "Про спецфонд селищного бюджету"

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

N з/п	Ціль державної політики
	Підвищення рівня благоустрою населених пунктів територіальної громади

7. Мета бюджетної програми

8. Завдання бюджетної програми Підвищення рівня благоустрою населених пунктів територіальної громади

N з/п	Завдання
1	Підвищення рівня благоустрою населених пунктів територіальної громади

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Підвищення рівня благоустрою населених пунктів територіальної громади	1022298,00	884288,58	1906586,58
	в т.ч. Погашення кредиторської заборгованості	1320,00		1320,00
	Усього	1022298,00	884288,58	1906586,58

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

N з/п 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	затрат					
	Кількість установ благоустрою, для забезпечення яких придбаваються предмети, матеріали, обладнання та інвентар	од.	мережа			1
2	продукту					
	Об'єм роботи, яку планується провести та витрати	грн.	кошторис	1022298,00	884288,58	1906586,58
3	ефективності					

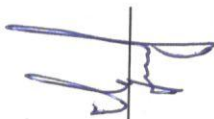
	частка видатків на предмети, обладнання із загальної суми видатків на забезпечення та здійснення комплексних заходів з благоустрою.	%	розрахунок			4,13
4	якості					
	Динаміка збільшення обсягу видатків у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок			0,00

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів / заступник керівника установи


ПОГОДЖЕНО:

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




(підпис)

П.П.Лукашцов
(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

П.П.Лукашцов
(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

Міловська селищна рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження селищного голви

31.07.2019 N 75

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	1 (код)	Міловська селищна рада (найменування головного розпорядника)
2.	0117370 (код)	Міловська селищна рада
3.	0117370 (код)	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій (найменування відповідального виконавця)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 523410,00 гривень, у тому числі загального фонду - _____ гривень та спеціального фонду - 523410,00 гривень.

5. Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. №836, Рішення селищної ради "Про внесення змін до рішення Міловської селищної ради №33/665 від 19.12.2018 року "Про селищний бюджет на 2019 рік" від 18.07.2019 року №38/807

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація проекту "Реконструкція тротуарного покриття по вул. Центральна від будинку №124 до вул. Козацька смт Мілове"

7. Мета бюджетної програми: проведення заходів щодо соціально-економічного розвитку території територіальної громади

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
N з/п	
1	Поступне забезпечення територіальної громади пішохідними тротуарами на належному рівні

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Реконструкція тротуарного покриття по вул.Центральна від будинку №124 до вул.Козацька смт Мілове		523410	523410
	Усього		523410	523410

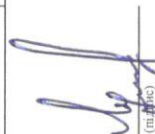
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

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	заграт					
	обсяг видатків	грн.	Кошторис на 2019 рік		523410	523410
2	продукту					
	кількість об'єктів	од.	Проектно-кошторисна документація		1	1
3	ефективності					
	кількість об'єктів основного капіталу	од.	Розрахунок		1	1
4	якості					
	середні витрати 1 одиниці	грн.	Проектно-кошторисна документація		523410	523410

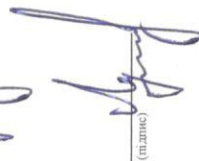
Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів / заступник керівника установи


(п.п. пр.)

П.П.Лукачов
(ініціали/інішала, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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


(п.п. пр.)

П.П.Лукачов
(ініціали/інішала, прізвище)



Дата розробки
М.П.