



У К Р А Ї Н А

НОВЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
міста КРОПИВНИЦЬКОГО
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

від 06 листопада 2019 року

№ 123 - о/д

**Про затвердження паспортів
бюджетних програм
Новенської селищної ради
на 2019 рік у новій редакції**

Керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом України, враховуючи рішення Новенської селищної ради від 22.12.2018 року № 1027 «Про селищний бюджет на 2019 рік», рішення сесії Новенської селищної ради від 05.03.2019 року № 1086 «Про внесення змін до рішення Новенської селищної ради від 22 грудня 2018 року № 1027 «Про бюджет смт. Нового на 2019 рік», рішення сесії Новенської селищної ради від 29.05.2019 року № 1172 «Про внесення змін до рішення Новенської селищної ради від 05.03.2019 року № 1094 «Про затвердження заходів по благоустрою та санітарному стану смт. Нове на 2019 рік», рішення сесії Новенської селищної ради від 26.06.2019 року № 1190 «Про внесення змін до рішення Новенської селищної ради від 05 березня 2019 року № 1093 «Про затвердження Програми підтримки житлово-комунального господарства смт. Нове на 2019 рік», рішення Новенської селищної ради від 03. 09. 2019 року № 1207 «Про внесення змін до рішення Новенської селищної ради від 22 грудня 2018 року № 1027 «Про бюджет смт. Нового на 2019 рік», рішення Новенської селищної ради від 04. 11. 2019 року № 1277 «Про внесення змін до рішення Новенської селищної ради від 22 грудня 2018 року № 1027 «Про бюджет смт. Нового на 2019 рік», згідно з Правилами складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209):

1. Затвердити паспорти бюджетних програм Новенської селищної ради на 2019 рік за КПКВК у новій редакції (паспорти додаються):

1.1. КПКВК 0111010 «Надання дошкільної освіти».

1.2. КПКВК 0111090 «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми».

1.3. КПКВК 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту та соціального забезпечення».

1.4. КПКВК 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально - технічне забезпечення діяльності апарату селищної ради та виконавчого комітету».

2. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника селищного голови з економічних питань Семенюк Г.І.

Селищний голова

Сергій ДЕНИСЕНКО

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

грн.

№ з/п	Назва показника	одиниця виміру	джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
Завдання: Програма підтримки учасників ООС, сімей загиблих та поранених учасників ООС, військовополонених та зниклих безвісти під час виконання військових обов'язків в зоні ООС, які є мешканцями смт. Нове на 2019 рік"						
<i>затрат:</i>						
1	Загальна сума коштів, яка виділена для соціальної підтримки учасників антитерористичної операції в східних областях України та членів їх сімей - мешканців смт. Нове на 2019 рік	грн.	рішення	152000,00		152 000,000
<i>продукту:</i>						
2	надання матеріальної допомоги пораненим учасникам ООС, надання матеріальної допомоги членам сімей учасників ООС, забезпечення учасників ООС матеріально-технічними засобами та іншими необхідними матеріалами	грн.	програма підтримки учасників ООС на 2019 рік	152000,00		152 000,000
<i>ефективності:</i>						
3	матеріальна підтримка учасників ООС та їх сімей	грн.	розрахунково			152,000
<i>якості:</i>						
4	матеріально-технічне забезпечення учасників ООС, підтримка поранених, підтримка членів сімей учасників ООС	x	x	x		x
Завдання: Програма соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення смт. Нове на 2019 рік.						
<i>затрат:</i>						
5	Загальна сума коштів, яка виділена для виплати матеріальної допомоги незахищеним верствам населення смт. Нове у 2019 році	грн.	кошторис на 2019 р. план асигнувань на 2019 р.	139825,00		139 825,00
<i>продукту</i>						
6	кількість громадян, які отримують матеріальну допомогу, що потребують соціального захисту у 2019 році	од.	звітність	300		300
<i>ефективності:</i>						
7	середня сума одноразової адресної матеріальної допомоги, яка буде виділена на 1 громадянина смт. Нове з питань соціального захисту	грн.	розрахунково	466,00		466,00
<i>якості:</i>						
8	Покращення соціального захисту та соціальної підтримки малозабезпечених категорій населення смт. Нове на 2019 рік		x	x		x
Завдання: Програма спільних заходів щодо соціального захисту та реабілітації інвалідів на 2019 рік						
<i>затрат:</i>						
9	Загальна сума коштів, яка виділена для виплати матеріальної допомоги незахищеним верствам населення смт. Нове у 2019 році	грн.	кошторис на 2019 р. план асигнувань на 2019 р.	27175,00		27 175,00
<i>продукту</i>						
10	Кількість інвалідів, яким буде надана матеріальна допомога інвалідам 1-2 групи селища, в т.ч. дітям інвалідам	од.	звітність	223		223

№ з/п	Назва показника	одиниця виміру	джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
ефективності:						
11	середня сума матеріальної допомоги, яка буде виділена на 1 людину	грн.	розрахунково	0,121		0,121
якості:						
12	матеріальна підтримка вразливих верств населення смт. Нове		x	x		x
Завдання: Програма підтримки обдарованих дітей на 2019 рік						
<i>заплат</i>						
13	Загальна сума коштів, яка виділена для виплати матеріального заохочення дітей у 2019 році	грн.	кошторис на 2019 р. план асигнувань на 2019 р.	20000,00		20 000,00
<i>продукту</i>						
14	Кількість обдарованих дітей, яким буде надаватись матеріальне заохочення	чол.	звітність	100		100

№ з/п	Назва показника	одиниця виміру	джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	<i>ефективності</i>					
15	середня сум матеріальної допомоги, яка буде виділена на 1 дитину	<i>грн.</i>	<i>розрахунково</i>	200,00		200,00
	<i>якості:</i>					
16	культурна самореалізація талановитої особистості		x	x		x

Селищний голова

ПОГОДЖЕНО

Секретар ради

Дата погодження

06.11.2019 р.

М.П.

(підпис)

С.П. Денисенко

(підпис)

І.П. Огаль

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Розпорядження голови

Новенської селищної ради
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 від 06.11.2019 р. № 123-о/д

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0100000 (КПКВК МБ)		Новенська селищна рада (найменування головного розпорядника)
2.	0110000 (КПКВК МБ)		Новенська селищна рада (найменування відповідального виконавця)
3.	0111090 (КПКВК МБ)	0960 (КФКВК)	"Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми" (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань		5242777,00 гривень,
	у тому числі загального фонду -		5169577,00 гривень
	та спеціального фонду -		73200,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96, зі змінами та доповненнями)
 Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010р. №2456-VI, зі змінами та доповненнями)
 Закон України "Про Державний бюджет України" на 2019 рік
 Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 р. № 1060-ХІІ (зі змінами та доповненнями)
 Закон України " Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 р. № 1841-ІІІ, зі змінами та доповненнями.
 Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно- цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
 Рішення Новенської селищної ради від 22.12.2018р. № 1027 "Про бюджет смт. Нового на 2019 рік"
 Рішення Новенської селищної ради від 05.03.2019 р. № 1086 "Про внесення змін до рішення Новенської селищної ради від 22 грудня 2018 року № 1027 "Про бюджет смт. Нового на 2019 рік"
 Рішення Новенської селищної ради від 01.11.2019 р. № 1277 "Про внесення змін до рішення Новенської селищної ради від 22 грудня 2018 року № 1027 "Про бюджет смт. Нового на 2019 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання.

7. Мета бюджетної програми:

Надання рівних можливостей дівчатам і хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Збереження мережі позашкільних закладів селища, створення умов для розвитку і самореалізації кожної особистості, формування покоління, здатного навчатися впродовж життя, створювати і розвивати цінності громадянського суспільства постійно.

9. Напрямки використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	(гривень)		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1				
1	КПКВК 0111090 КФКВК 0960 Збереження мережі позашкільних закладів селища, створення умов для розвитку і самореалізації кожної особистості, формування покоління, здатного навчатися впродовж життя, створювати і розвивати цінності громадянського суспільства п	5169577,00	73200,00	5242777,00
	Усього	5169577,00	73200,00	5242777,00

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

№ з/п	Назва місцевої/регіональної програми	(гривень)		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
	Підпрограма 1			
	Підпрограма 2			
	...			
	Усього	0,00	0,00	0,00

11. Результативні показники бюджетної програми :

(гривень)

№ з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8
Збереження мережі позашкільних закладів селища, створення умов для розвитку і самореалізації кожної особистості, формування покоління, здатного навчатися впродовж життя, створювати і розвивати цінності громадянського суспільства постійно. Придбання обладна							
1	затрат:						
	Кількість позашкільних закладів	од.	звітність установ	2,00		2,00	
	Всього- середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	55,61		19	
	всього середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	24,81		24,81	
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	7,25		7,25	
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	10,55		10,55	
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	13,00		13,00	
	обсяг видатків	тис. грн.	кошторис на 2019 р. План асигнувань на 2019 р.	5169577,00	73200,00	5242777,00	
2	продукту:						
	кількість дітей, що отримують позашкільну освіту	од.	звітність установ	995		995	
3	ефективності:						
	витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	од.	розрахункові дані	5195,55	73,57	5 269,12	
	якості						
	Відсоток охоплення дітей позашкільною освітою	%	розрахункові дані	82,90%		82,9 %	

Селищний голова

ПОГОДЖЕНО :

Секретар ради

М.П. 06.11.2019р.

_____ (підпис)

_____ (підпис)

С. П. Денисенко

(ініціали та прізвище)

І.П. Огаль

(ініціали та прізвище)

11. Результативні показники бюджетної програми :

(гривень)

№ з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8
Реалізація державної політики в галузі дошкільної освіти, забезпечення доступності дошкільної освіти, забезпечення заходів з охорони здоров'я дітей, проведення якісної підготовки дітей до школи.							
1	затрат:						
	Кількість дошкільних навчальних закладів	од.	звітність установ	2,000		2,000	
	кількість груп	од.	звітність установ	19		19	
	всього середньомісячне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	110,12		110,12	
	середньомісячне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	52,07		52,07	
	середньомісячне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	2,00		2,00	
	середньомісячне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	7,00		7,00	
	середньомісячне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	49,05		49,05	
	обсяг видатків	тис. грн.	кошторис на 2019 р. План асигнувань на 2019 р.	12 796 913,00	802 900,00	13 599 813,00	
2	продукту:						
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	од.	звітність установ	398		398	
	кількість дітей від 0 до 6 років	од.	звітність установ	398		398	
3	ефективності:						
	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному навчальному закладі	од.	розрахункові дані	32153,04	2 017,34	34 170,38	
	Дітодні відвідування	од.	Бюджетні запити на 2018- 2020 роки форми 2018-1	53174		53 174	
	якості						
	Кількість днів відвідування	од.	розрахункові дані	134		134	
	Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%	розрахункові дані	67,50%			

Селищний голова

ПОГОДЖЕНО :

Секретар ради

м.п. 06.11.2019р.

(підпис)

(підпис)

С. П. Денисенко

(ініціали та прізвище)

І.П. Огаль

(ініціали та 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 голови

Новенської селищної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 06.11.2019 р. № 123-о/д

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0100000 (КПКВК МБ)		Новенська селищна рада (найменування головного розпорядника)
2.	0110000 (КПКВК МБ)		Новенська селищна рада (найменування відповідального виконавця)
3.	0110150 (КПКВК МБ)	0111 (КФКВК)	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності апарату селищної ради та виконавчого комітету (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань		4145126,00 гривень,
	у тому числі загального фонду -		4133526,00 гривень
	та спеціального фонду -		11600,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96, зі змінами та доповненнями)
Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010р. №2456-VI,зі змінами та доповненнями)
Закон України "Про Державний бюджет України" на 2018 рік
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 25.05.1997р. №280/97-ВР
Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
Рішення Новенської селищної ради від 22.12.2018р. № 1027 "Про бюджет на 2019 рік"
Рішення Новенської селищної ради від 05.03.2019 р. № 1086 "Про внесення змін до рішення Новенської селищної ради від 22 грудня 2018 року № 1027 "Про бюджет смт. Нового на 2019 рік"
Рішення Новенської селищної ради від 01.11.2019 р. № 1277 "Про внесення змін до рішення Новенської селищної ради від 22 грудня 2018 року № 1027 "Про бюджет селища Нового на 2019 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Поліпшення умов для забезпечення життєдіяльності та соціального захисту населення, надання йому соціальних послуг на належному рівні.
2.	Принцип пріоритету прав і свобод людини і громадянина у процесі здійснення державної політики у сфері розвитку місцевого самоврядування.

7. Мета бюджетної програми:

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності апарату селищної ради та виконавчого комітету

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.

9. Напрямки використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	(гривень)		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	КПКВК 0110150 КФКВК 0111 Забезпечення виконання надання законодавством повноважень у сфері місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики	4133526,00	11600,00	4145126,00
	Усього	4133526,00	11600,00	4145126,00

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

№ з/п	Назва місцевої/регіональної програми	(гривень)		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	3	4	5	
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
Усього		0,00	0,00	0,00

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері місцевого самоврядування						
1	затрат:					
	обсяг видатків	тис.грн.	рішення селищної ради	4133526,00	11600,000	4145126,00
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис (в т.ч.працюючі по трудовому договору- 4,5 од.).	21,5		21,5
2	продукту:					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації отриманих доручень, листів, тощо	2 979		2 979
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	398		398
	поточні видатки	тис. грн.	договори		11 600,00	11 600,00
3	ефективності:					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	139		139
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	19		19
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахункові дані	192257,00		192 257,00
	якості					
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахункові дані	100		100
	Відсоток виконання поточних видатків	%	розрахункові дані		100	100

Селищний голова

ПОГОДЖЕНО :

Секретар ради

М.П. 06.11.2019р.

(підпис)

С. П. Денисенко

(ініціали та прізвище)

(підпис)

І.П. Огаль

(ініціали та прізвище)