

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Іркліївська сільська рада

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

Розпорядження № 118 - Р від 21.08.2019р.

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

1. **(0100000)** Іркліївська сільська рада
(код) (найменування головного розпорядника)
2. **(0110000)** Іркліївська с/р
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. **(0111010) (0910)** Надання дошкільної освіти
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 4896526 гривень , у тому числі загального фонду – 4704546 гривень та спеціального фонду – 191980 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про освіту", ЗУ "Про дошкільну освіту", Рішення Іркліївської сільської ради № 19-12/VII від 21.12.2018 року "Про бюджет об'єднаної територіальної громади на 2019 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

7. Мета бюджетної програми

Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5

гривень

1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	4 704 546	191 980	4 896 526
Усього		4 704 546	191 980	4 896 526

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Усього - середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	звіт по мережі і штатах	42,48	0,00	42,48
	кількість груп	од.	звіт по мережі і штатах	7,00	0,00	7,00
	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	звіт по мережі і штатах	3,00	0,00	3,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	звіт по мережі і штатах	12,92	0,00	12,92
	середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	звіт по мережі і штатах	3,00	0,00	3,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	звіт по мережі і штатах	23,35	0,00	23,35
	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	звіт по мережі і штатах	3,21	0,00	3,21
2	продукту					
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	звіт по мережі і штатах	125,00	0,00	125,00
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину	грн.	внутрішній облік	39172,20	0,00	39172,20
	діто-дні відвідування	тис.од.	звіт по мережі і штатах	21,00	0,00	21,00
4	якості					
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%	внутрішній облік	100,00	0,00	100,00
	кількість днів відвідування	од.	внутрішній облік	135,00	0,00	135,00

Сільський голова

ПОГОДЖЕНО:

Сільський голова

Розпорядження № 118 - Р від 21.08.2019р.

М.П.

Поїздник І.М.

(ініціали/ініціал, прізвище)

Поїздник І.М.

(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

Іркліївська сільська рада

(найменування головного розпорядника)

(коштів місцевого бюджету)

Розпорядження № 118 -Р від 21.08.2019 р.

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

1. (0100000) Іркліївська сільська рада
(код) (найменування головного розпорядника)
2. (0110000) Іркліївська с/р
(код) (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
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 19473674 гривень , у тому числі загального фонду – 18840286 гривень та спеціального фонду – 633388 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про освіту", ЗУ "Про загальну середню освіту", ЗУ "Про охорону дитинства", Рішення Іркліївської сільської ради № 19-12/VII від 21.12.2018 року "Про бюджет об'єднаної територіальної громади на 2019 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
-------	----------

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти	18 840 286	633 388	19 473 674
	Усього	18 840 286	633 388	19 473 674

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	звіт по мережі і штатах	139,63	0,00	139,63
	кількість закладів (за ступенями шкіл),	од.	звіт по мережі і штатах	4,00	0,00	4,00
	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	звіт по мережі і штатах	30,00	0,00	30,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	звіт по мережі і штатах	81,38	0,00	81,38
	середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу,	од.	звіт по мережі і штатах	8,25	0,00	8,25
	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	звіт по мережі і штатах	40,75	0,00	40,75
	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	звіт по мережі і штатах	9,25	0,00	9,25
2	продукту					
	кількість учнів охоплених навчальним процесом	од.	звіт по мережі і штатах	443,00	0,00	443,00
3	ефективності					
	середні витрати на 1 учня	грн.	внутрішній облік	43958,63	0,00	43958,63
	діто-дні відвідування	тис.од.	звіт по мережі і штатах	74,90	0,00	74,90
4	якості					
	відсоток охоплення дітей загальною освітою	%	внутрішній облік	100,00	0,00	100,00

Сільський голова

ПОГОДЖЕНО:

Сільський голова

Розпорядження № 118 - Р від 21.08.2019 р.

М.П.

Поїздник І.М.

(ініціали/ініціал, прізвище)

Поїздник І.М.

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Іркліївська сільська рада

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

Розпорядження № 118 - Р від 21.08.2019р.

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

1. (0100000) Іркліївська сільська рада
(код) (найменування головного розпорядника)
2. (0110000) Іркліївська с/р
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. (0114060) (0828) Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1168179 гривень , у тому числі загального фонду – 1168179 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про місцеве самоврядування", ЗУ "Про культуру", Рішення Іркліївської сільської ради від 21 грудня 2018 року № "Про бюджет об'єднаної територіальної громади на 2019 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

7. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5

1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	1 168 179	0	1 168 179
	Усього	1 168 179	0	1 168 179

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

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

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість установ - усього	од.	звіт по мережі і штатах	6,00	0,00	6,00
	кількість установ у тому числі будинків культури	од.	звіт по мережі і штатах	2,00	0,00	2,00
	кількість установ у тому числі клубів	од.	звіт по мережі і штатах	4,00	0,00	4,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	звіт по мережі і штатах	9,75	0,00	9,75
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	звіт по мережі і штатах	4,75	0,00	4,75
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	звіт по мережі і штатах	3,50	0,00	3,50
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатні розписи	1,50	0,00	1,50
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн.	внутрішній облік	1 168,20	0,00	1 168,20
2	продукту					
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	внутрішній облік	300,00	0,00	300,00
	кількість відвідувачів - усього	осіб	звіт по мережі і штатах	6320,00	0,00	6320,00
	кількість відвідувачів у тому числі безкоштовно	осіб	звіт по мережі і штатах	6320,00	0,00	6320,00
3	ефективності					
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	внутрішній облік	184,84	0,00	184,84
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	внутрішній облік	3893,93	0,00	3893,93
4	якості					
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	внутрішній облік	100,00	0,00	100,00

Сільський голова

ПОГОДЖЕНО:

Сільський голова

Розпорядження № 118 - Р від 21.08.2019р.

М.П.

Поїздник І.М.

(ініціали/ініціал, прізвище)

Поїздник І.М.

(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

Іркліївська сільська рада

(найменування головного розпорядника)

(коштів місцевого бюджету)

Розпорядження № 118 -Р від 21.08.2019р.

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

1. **(0100000)** Іркліївська сільська рада
(код) (найменування головного розпорядника)
2. **(0110000)** Іркліївська с/р
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. **(0116030) (0620)** Організація благоустрою населених пунктів
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 917158 гривень , у тому числі загального фонду – 917158 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

ЗУ "Про місцеве самоврядування", Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про благоустрій населених пунктів", Рішення Іркліївської сільської ради від 21 грудня 2018 року №19-12/VII "Про бюджет ОТГ на 2019 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення організації благоустрою населених пунктів

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
-------	----------

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	917 158	0	917 158
	Усього	917 158	0	917 158

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

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

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	площа території громади, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га.	внутрішній облік	31,13	0,00	31,13
	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні території громади	тис.грн.	рішення	389,56	0,00	389,56
	витрати на утримання в належному стані освітлення громади	тис.грн.	рішення	527,60	0,00	527,60
2	продукту					
	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га.	внутрішній облік	31,13	0,00	31,13
	кількість світлоточок	тис.од.	внутрішній облік	700,00	0,00	700,00
3	ефективності					
	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	тис.грн.	розрахунок	13,00	0,00	13,00
4	якості					
	питома вага догляду територій у загальній кількості	%	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Динаміка охоплення освітленням вулиць громади в порівнянні з попереднім роком	%	внутрішній облік	50,00	0,00	50,00
	відсоток освітлення вулиць громади порівняно до тих, що підлягають освітленню	%	внутрішній облік	80,00	0,00	80,00

Сільський голова

ПОГОДЖЕНО:
Сільський голова

Розпорядження № 118-Р від 21.08.2019р.
М.П.

Поїздник І.М.

(ініціали/ініціал, прізвище)

Поїздник І.М.

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Іркліївська сільська рада

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

Розпорядження № 118 -Р від 21.08.2019р.

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

1. (0100000) Іркліївська сільська рада
(код) (найменування головного розпорядника)
2. (0110000) Іркліївська с/р
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. (0116060) (0640) Утримання об'єктів соціальної сфери підприємств, що передаються до комунальної власності
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1149831 гривень , у тому числі загального фонду – 628472 гривень та спеціального фонду – 521359 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

ЗУ "Про місцеве самоврядування", Бюджетний кодекс України, програма соціально-економічного розвитку Іркліївської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік, Рішення Іркліївської сільської ради від 21.12.2018 року № 19-12/VII

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів соціальної сфери підприємств, що передаються до комунальної власності

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів соціальної сфери підприємств, що передаються до комунальної власності

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
-------	----------

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
-------	---------------------------------------	----------------	------------------	--------

гривень

1	2	3	4	5
1	Підтримка об'єктів соціальної сфери підприємств, що передаються до комунальної власності	628 472	521 359	1 149 831
	Усього	628 472	521 359	1 149 831

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

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

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість об'єктів соціальної сфери (у розрізі їх видів), які потребують підтримки	од.	звіт по мережі	1,00	0,00	1,00
2	продукту					
	кількість об'єктів соціальної сфери (у розрізі їх видів), яким планується надання підтримки	од.	звіт по мережі	1,00	0,00	1,00
3	ефективності					
	середня сума підтримки на 1 об'єкт соціальної сфери	тис.грн.	рішення сесії	1149,80	0,00	1149,80
4	якості					
	відсоток кількості об'єктів соціальної сфери, яким планується надання підтримки, до кількості об'єктів соціальної сфери, які її потребують	%		100,00	0,00	100,00

Сільський голова

ПОГОДЖЕНО:

Сільський голова

Розпорядження № 118-Р від 21.08.2019р.

М.П.

Поїздник І.М.

(ініціали/ініціал, прізвище)

Поїздник І.М.

(ініціали/ініціал, прізвище)