

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу
Міністерства фінансів України
від 07.08.2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом

Відділу освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту
Перечинської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 19.10.2020 року №91/01-08

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0600000	Відділ освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту	Перечинської міської ради	41625530
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Відділ освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту	Перечинської міської ради	41625530
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3	0610160	0160	0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	7505000000
	(КПКВК МБ)	КТПКВК МБ	(КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 2 638 483 гривень, у тому числі загального фонду 2 620 483 гривень та спеціального фонду 18 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні». Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002р. № 1098 "Про паспорти бюджетних програм", від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»; від 01.01.2010р. № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"; «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», наказ Мінфіну України від 20.09.2017 № 793 із змінами і доповненнями, Закон України від 5 вересня 2017 року № 2145-VIII "Про освіту"; Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-XIV із змінами і доповненнями; Закон України "Про дошкільну освіту" № від 11.07.2001 № 2628-III із змінами і доповненнями; Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", Рішення 1 пленарного засідання 12 сесії Перечинської міської ради VII скликання від 05 грудня 2019р. №689 "Про бюджет міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік"(із змінами).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики в галузі освіти і виховання в Перечинській об'єднаній територіальній громаді

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	2617483,00	18000,00	2635483,00
2	Забезпечення виконання завдань у сфері інформатизації	3000,00		3000,00
Усього		2620483,00	18000,00	2638483,00

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

гривень

№ з/п	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Усього				0,00

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 штатних одиниць	од.	штатний розпис на 01.01.2020р.	11		11
	інформатизація у сфері освіти	грн	затверджено кошторисом на 2020 рік	3000,00		3000,00
2	продукту					
	кільк. отриманих листів, зверн., заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вх. кореспонденції (звітність за 2019 рік)	1610		1610
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації вх. кореспонденції, реєстрації наказів (звітність за 2019 рік)	1540		1540

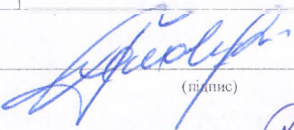
3	ефективності					0
	кількість викон. листів зверн. заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок (відношення отриманих звернень, скарг до кількості шт. один.)	146		146
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок (відношення отриманих звернень, скарг до кількості шт. один.)	140		140
	середні витрати на одного працівника	тис. грн.	розрахунок відношення обсягу фінансування до кількості штатних одиниць	240		240
4	якості					0
	відсоток вчасно виконаних завдань, листів, скарг	%	розрахунок	100		100

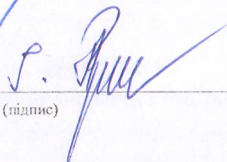
Начальник відділу

ПОГОДЖЕНО:
Перечинська міська рада
Перечинський міський голова

Дата погодження
М. П.




(підпис)


(підпис)

О.І. Барзак

(ініціали і прізвище)

І.М. Погоріляк

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу
Міністерства фінансів України
від 07.08.2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом

Відділу освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту

Перечинської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 19.10.2020 року №91/01-08

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0600000	Відділ освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту			Перечинської міської ради	41625530
	(КПКВК МБ)				(найменування головного розпорядника)	(код за СДРПОУ)
2.	0610000	Відділ освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту			Перечинської міської ради	41625530
	(КПКВК МБ)				(найменування відповідального виконавця)	(код за СДРПОУ)
3.	0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти		7505000000
	(КПКВК МБ)	КПКВК МБ	(КФКВКУ)1	(найменування бюджетної програми)		(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 14 085 388 гривень, у тому числі загального фонду 13 115 347 гривень та спеціального фонду 970 041 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002р. № 1098 "Про паспорти бюджетних програм", від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів»; від 10.07.2017р. № 992 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"», «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 із змінами і доповненнями, Закон України від 5 вересня 2017 року № 2145-VIII "Про освіту"; Закон України "Про дошкільну освіту" № від 11.07.2001 № 2628-III із змінами і доповненнями; Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", Рішення 1 пленарного засідання 12 сесії Перечинської міської ради VII скликання від 05 грудня 2019р. №689 "Про бюджет міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" (із змінами).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	реалізація державної політики щодо забезпечення конституційних прав і державних гарантій дітям дошкільного віку на здобуття дошкільної освіти; забезпечення необхідних умов функціонування і розвитку системи дошкільної освіти; збільшення відсотка охоплення дітей дошкільними навчальними закладами; модернізація змісту дошкільної освіти; підвищення якості підготовки та перепідготовки педагогічних кадрів

7. Мета бюджетної програми

надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

9. Напрями використання бюджетних коштів

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
1	забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	13111347,00	970041,00	14081388,00
2	забезпечення виконання завдань з інформатизації освіти	4000,00		4000,00
Усього		13115347,00	970041,00	14085388,00

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

гривень.

N з/п	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Усього				0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

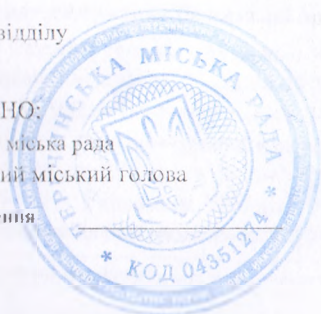
N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Показник затрат					
	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	мережа на 2020 рік	6		6
	кількість груп	од.	мережа на 2020 рік	23		23
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис на 01.01.2020 р.	56,56		56,56
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис на 01.01.2020 р.	6		6
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис на 01.01.2020 р.	5		5
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис на 01.01.2020 р.	68,95		68,95

	всього - середньорічне число ставок штатних одиниць	од	штатний розпис на 01.01.2020 р.	136,51		136,51
	інформатизація освіти	грн	затверджено кошторисом на 2020 рік	4000,00		4000,00
2	Показники продукту					
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	мережа на 2020 рік	446		446
	кількість закладів, охоплених проектами інформатизації освіти	од	мережа на 2020 рік	6		6
3	Показники ефективності					
	середні витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	розрахунок (відношення заг. суми витрат до заг. кількості дітей)	31582		31582
	діто-дні відвідування	тис. днів	розрахунок	59,8		59,8
	середні витрати на забезпечення виконання завдань з інформатизації на один заклад	грн.	розрахунок	667		667
4	Показники якості					
	кількість днів відвідування	од	розрахунок (відношення діто-днів до кількості дітей, що відвідують дошкільні заклади)	134		134
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%	розрахунок (відношення діто-днів до кількості дітей, що відвідують дошкільні заклади)	87		87
	відсоток охоплення закладів освіти проектами інформатизації	%	розрахунок	100		100

Начальник відділу

ПОГОДЖЕНО:
Перечинська міська рада
Перечинський міський голова

Дата погодження
М. П.



[Signature]
(підпис)

О.І. Барзак

(ініціали і прізвище)

[Signature]
(підпис)

І.М. Погоріляк

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу
Міністерства фінансів України
від 07.08.2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом

Відділу освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту
Перечинської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 19.10.2020 року №91/01-08

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0600000	Відділ освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту	Перечинської міської ради	41625530
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Відділ освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту	Перечинської міської ради	41625530
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0611020	1020	0921	7505000000
	(КПКВК МБ)	КТПКВК МБ	(КФКВК)1	(найменування бюджетної програми)
				(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 37 953 524 гривень, у тому числі загального фонду 37 403 509 гривень та спеціального фонду 550 015 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002р. № 1098 "Про паспорти бюджетних програм", від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»; від 10.07.2017р. № 992 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"», «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 із змінами і доповненнями, Закон України від 5 вересня 2017 року № 2145-VIII "Про освіту"; Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-XIV із змінами і доповненнями; Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", Рішення I пленарного засідання 12 сесії Перечинської міської ради VII скликання від 05 грудня 2019р. №689 "Про бюджет міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік"(із змінами).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	реалізація державної політики щодо забезпечення конституційних прав і державних гарантій дітям шкільного віку на здобуття шкільної освіти; забезпечення необхідних умов функціонування і розвитку системи шкільної освіти

7. Мета бюджетної програми

забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
1	забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах	37397509,00	302534,00	37700043,00
2	забезпечення виконання завдань з інформатизації освіти	6000,00		6000,00
3	Капітальний ремонт частини даху та приміщень актового залу Перечинського ліцею Перечинської міської ради Закарпатської обл. по вул. Ужанська, 9 в м. Перечин		22481,00	22481,00
3	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти		225000,00	225000,00
Усього		37403509,00	550015,00	37953524,00

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

гривень				
N з/п	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Усього				0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Показник затрат					
	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	мережа на 2020 рік	6		6
	загальноосвітні школи I-III ст.	од.	мережа на 2020 рік	1		1
	загальноосвітні школи I ст.	од.	мережа на 2020 рік	1		1
	загальноосвітні школи I-II ст.	од.	мережа на 2020 рік	3		3
	гімназії	од.	мережа на 2020 рік	1		1
	кількість класів (за ступенями шкіл) у тому числі :	од.	мережа на 2020 рік	76		76

	загальноосвітні школи I-III ст.	од.	мережа на 2020 рік	32		32
	загальноосвітні школи I ст.	од.	мережа на 2020 рік	4		4
	загальноосвітні школи I-II ст.	од.	мережа на 2020 рік	30		30
	гімназії	од.	мережа на 2020 рік	10		10
	середньорічне число посадових окладів (етавок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис на 01.01.2020 р.	164,69		164,69
	середньорічне число платних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис на 01.01.2020 р.	12,00		12,00
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис на 01.01.2020 р.	1,00		1,00
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис на 01.01.2020 р.	57,65		57,65
	всього - середньорічне число ставок штатних одиниць	од.	штатний розпис на 01.01.2020 р.	235,34		235,34
	інформатизація освіти	грн.	затверджено кошторисом на 2020 рік	6000,00		6000,00
	Капітальний ремонт частини даху та приміщень актового залу Перечинського ліцею Перечин МР Зак.обл. по вул.Ужанська,9 в м.Перечин (виготовлення робочого проекту та експертиза)	грн.	затверджено кошторисом на 2020 рік	0,00	22481,00	22481,00
	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти	грн.	затверджено кошторисом на 2020 рік	0,00	225000,00	225000,00
2\	Показники продукту					
	кількість учнів (всього) у тому числі:	осіб	мережа на 2020 рік	1567		1567
	загальноосвітні школи I-III ст.	од.	мережа на 2020 рік	823		823
	загальноосвітні школи I ст.	од.	мережа на 2020 рік	40		40
	загальноосвітні школи I-II ст.	од.	мережа на 2020 рік	484		484
	гімназії	од.	мережа на 2020 рік	220		220
	кількість закладів, охоплених програмою інформатизації	од.	мережа на 2020 рік	6,00		6,00
	кількість закладів, охоплених капітальним ремонтом	од.	мережа на 2020 рік		1,00	1,00
	кількість закладів, охоплених придбанням обладнання для їдалень	од.	мережа на 2020 рік		1,00	1,00
3	Показники фективності					
	середньорічні витрати на на одного учня	грн.	розрахунок (відношення заг. суми витрат до заг. кількості учнів)	24221		24221

	дого-днів відвідування	тис. днів	звітність за 2020 рік	188,60		188,60
	середньорічні витрати пов'язані з інформатизацією на один заклад	грн.	розрахунок	1000		1000
	середньорічні витрати пов'язані з проведенням капітального ремонту	грн.	розрахунок		22481	22481
	середньорічні витрати на одного учня пов'язані з придбанням обладнання для дитячої	грн.	розрахунок		281	281
4	Показники якості					
	кількість днів відвідування	днів	розрахунок	120,00		120,00
	відсоток охоплення учнів програмою інформатизації	%		100,00		0,00
	рівень готовності об'єктів до виконання капітальних робіт	%			100	100,00
	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання обладнання для дитячої (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти	грн.	затверджено кошторисом на 2020 рік	0,00	225000,00	225000,00

Начальник відділу

ПОГОДЖЕНО:

Перечинська міська рада

Перечинський міський голова

Дата погодження

М. П.



[Signature]
(підпис)

О.І. Барзак

(ініціали і прізвище)

[Signature]
(підпис)

І.М. Погоріляк

(ініціали і прізвище)

26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу
Міністерства фінансів України
від 07.08.2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом

Відділу освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту
Перечинської міської ради

(затвердження типового розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 19.10.2020 року №91/01-08

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0600000	Відділ освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту Перечинської міської ради			41625530
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Відділ освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту Перечинської міської ради			41625530
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0614060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	7505000000
	(КПКВК МБ)	КПКВК МБ	(КФКВК)1	(найменування бюджетної програми)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 654 822 гривень, у тому числі загального фонду 654 822 гривень та спеціального фонду 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002р. № 1098 "Про паспорти бюджетних програм", від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»; від 01.10.2010р. № 1150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура"», «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», наказ Мінфіну України від 20.09.2017 № 793 із змінами і доповненнями; Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", Рішення 1 пленарного засідання 12 сесії Перечинської міської ради VII скликання від 05 грудня 2019р. №689 "Про бюджет міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік"(із змінами).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміннення культурних традицій	653822,00		653822,00
2	Забезпечення виконання завдань зі інформатизації у сфері культури	1000,00		1000,00
Усього		654822,00	0,00	654822,00

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

гривень				
№ з/п	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Усього				0,00

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	Показник затрат					
	кількість установ	од.	мережа на 2020 рік	1,00		1,00
	середньорічне число посадових окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис на 01.01.2020 р.	5,00		5,00
	середньорічне число штатних одиниць	од.	штатний розпис на 01.01.2020 р.	1,00		1,00
	всього - середньорічне число ставок штатних одиниць	од.	штатний розпис на 01.01.2020 р.	6,00		6,00
	видатки на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис. грн.	затверджено кошторисом на 2020 рік	0,00		0,00
	видатки на забезпечення виконання завдань з інформатизації у сфері культури	тис. грн.	затверджено кошторисом на 2020 рік	1000,00		1000,00
2	Показники продукту					
	кількість заходів проведених закладами	од.	звітність за попередній період	164		164

	кількість відвідувачів, усього	осіб	звітність за попередній період	11535		11535
	у т. ч. безкоштовно	осіб	звітність за попередній період	11159		11159
	кількість закладів, охоплених програмною інформацією	од.	мережа на 2020 рік	1,00		1,00
3	Показники ефективності					
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	56,77		56,77
4	Показники якості					
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок (план)	10,00		10,00

Начальник відділу

ПОГОДЖЕНО:

Перечинська міська рада

Перечинський міський голова

Дата погодження

М. П.



[Signature]
(підпис)

О.І. Барзак

(ініціали і прізвище)

[Signature]
(підпис)

І.М. Погоріляк

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серія 2014 року № 836
у редакції наказу
Міністерства фінансів України
від 07.08.2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом

Відділу освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту

Перечинської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 19.10.2020 року №91/01-08

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0600000	Відділ освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту Перечинської міської ради			41625530
	(КПКВЗК МБ)	(найменування головного розпорядника)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Відділ освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту Перечинської міської ради			41625530
	(КПКВЗК МБ)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3	0615031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	7505000000
	(КПКВЗК МБ)	КПКВЗК МБ	(КФКВЗК)1	(найменування бюджетної програми)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 1 711 862 гривень, у тому числі загального фонду 1 379 940 гривень та спеціального фонду 331 922 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002р. № 1098 "Про паспорти бюджетних програм", від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»; від 23.11.2016р. № 1150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту», «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 із змінами і доповненнями, Закон України від 5 вересня 2017 року № 2145-VIII "Про освіту"; Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", Рішення 1 пленарного засідання 12 сесії Перечинської міської ради VII скликання від 05 грудня 2019р. №689 "Про бюджет міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік"(із змінами).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	забезпечення надання послуг з утримання та навчально-тренувальної роботи комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

7. Мета бюджетної програми

Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
-------	----------

1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами
---	--

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
1	забезпечення надання послуг утримання та навчально-тренувальної роботи комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	1378940,00	331922,00	1710862,00
2	Забезпечення виконання завдань у сфері інформатизації	1000,00		1000,00
Усього		1379940,00	331922,00	1711862,00

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

гривень				
N з/п	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Усього				0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Показник витрат					
	кількість комунальних дитячо-юнацьких ДЮСШ	од	мережа на 2020 рік	1,00		1,00
	ДЮСШ	од	мережа на 2020 рік	1,00		1,00
	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн	затверджено кошторисом на 2020 рік	1378940,00		1378940,00
	ДЮСШ	грн		1378940,00		1378940,00
	всього - середньорічне число ставок штатних одиниць	од	штатний розпис на 01.01.2019 р	15,00		15,00
	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	од	штатний розпис на 01.01.2019 р	15,00		15,00

	у тому числі тренерів	од	штанний розпис на 01.01.2019 р	7,00		7,00
	видатки на забезпечення виконання завдань з інформатизації	грн	затверджено конторисом на 2019 рік	1000,00		1000,00
2	Показники продукту					
	середньорічна кількість учнів	осіб	мережа на 2019 рік	275,00		275,00
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	162,00		162,00
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для	од	звітність за 2019 рік			0,00
3	Показники ефективності					
	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи з розрахунку на одного працівника	грн	розрахунок (відношення заг. суми витрат до заг. кількості працівників)	114124		114124
	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи	грн	розрахунок	6132		6132
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах у розрахунку на одного учня	грн	розрахунок	6225		6225
	середня вартість однієї придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн	розрахунок			0
4	Показники якості					
	зростання видатків загального фонду порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	17,00		17,00

Начальник відділу

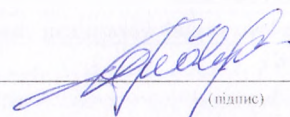
ПОГОДЖЕНО:

Перечинська міська рада

Перечинський міський голова

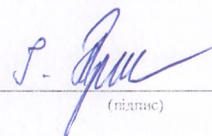
Дата погодження

М. П.


(підпис)

О.І. Барзак

(ініціали і прізвище)


(підпис)

І.М. Поторіак

(ініціали і прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
29 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу
Міністерства фінансів України
від 07.08.2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом

Відділу освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту
Перечинської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 19.10.2020 року №91/01-08

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0600000	Відділ освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту	Перечинської міської ради	41625530
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Відділ освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту	Перечинської міської ради	41625530
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0617321	0443	0960 Будівництво та освітніх установ та закладів	7505000000
	(КПКВК МБ)	КПКВК МБ	(КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 100 000 гривень, у тому числі загального фонду 0 гривень та спеціального фонду 100 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002р. № 1098 "Про паспорти бюджетних програм", від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», від 10.07.2017р. № 992 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"», «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», наказ Мінфіну України від 20.09.2017 № 793 із змінами і доповненнями; Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", Рішення І пленарного засідання 12 сесії Перечинської міської ради VII скликання від 05 грудня 2019р. №689 "Про бюджет міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік"(із змінами).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	забезпечення будівництва та реконструкції освітніх установ та закладів культури

7. Мета бюджетної програми

виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	забезпечення будівництва освітніх установ

9. Напрями використання бюджетних коштів

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5

1	Виготовлення робочого проєкту для будівництва закладу дошкільної освіти в с. Сімер	100000,00	100000,00
	Усього	100000,00	100000,00

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

гривень

N з/п	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
	Усього			0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Показник затрат					
	Видатки на виготовлення робочого проєкту для будівництва закладу дошкільної освіти в с. Сімер	грн	затверджено кошторисом на 2020 рік		100000	0,00
2	Показники продукту					
	Кількість дітей, що відвідують заклад	ос.	мережа 2020 рік		90	0,00
	кількість об'єктів для будівництва	од.	проектна пропозиція		1,00	1,00
3	Показники ефективності					
	Середні витрати на одну дитину	грн.	розрахунок		1111	1111
	середні витрати на 1 кв.м. будівництва об'єкта	тис. грн	розрахунок			0,00
4	Показники якості					
	Динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком	%	розрахунок		0	0,00
	рівень готовності об'єктів до виконання будівництва	%			100	100,00

Начальник відділу

ПОГОДЖЕНО:

Перечинська міська рада
Перечинський міський голова

Дата погодження
М. П.



(Signature)
(підпис)
(Signature)
(підпис)

О.І. Барзак

(ініціали і прізвище)

І.М. Погоріляк

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу
Міністерства фінансів України
від 9.08.2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом

Відділу освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту
Перечинської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 19.10.2020 року №91/01-08

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0600000	Відділ освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту Перечинської міської ради			41625530
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)			(код за СДРПОУ)
2.	0610000	Відділ освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту Перечинської міської ради			41625530
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)			(код за СДРПОУ)
3	0617363	0490	0960	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	7505000000
	(КПКВК МБ)	КТПКВК МБ	(КФКВК)1	(найменування бюджетної програми)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 627 571 гривень, у тому числі загального фонду 0 гривень та спеціального фонду 627 571 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" № 2778-VI від 14.12.2010 року із змінами, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002р. № 1098 "Про паспорти бюджетних програм", від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»; від 10.07.2017р. № 992 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"», «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», наказ Мінфіну України від 20.09.2017 № 793 із змінами і доповненнями; Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", Рішення 1 пленарного засідання 12 сесії Перечинської міської ради VII скликання від 05 грудня 2019р. №689 "Про бюджет міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік"(із змінами).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	забезпечення виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

7. Мета бюджетної програми

виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
-------	----------

1	виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку
---	---

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
1	Капітальний ремонт частини даху та приміщень актового залу Перечинського ліцею Перечин МР Зак.обл. по вул.Ужанська,9 в м.Перечин		627571,00	627571,00
	Усього	0,00	627571,00	627571,00

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

гривень				
№ з/п	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
	Усього			0,00

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	Показник затрат					
	Видатки на капітальний ремонт	грн	затверджено кошторисом на 2020 рік		627571	0,00
	обсяг реконструкції	кв.м.				0,00
2	Показники продукту					
	Кількість дітей, що відвідують заклад	ос.	звітність за 2019 рік		840	0,00
	кількість об'єктів, на яких виконується реконструкція	од.	проектна пропозиція		1,00	1,00
3	Показники фективності					
	Середні витрати на одну дитину	грн	розрахунок		747	747
	середні витрати на 1 кв.м реконструкції об'єкта	тис. грн	розрахунок			0,00
4	Показники якості					

	динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	%	розрахунок
	рівень готовності об'єктів до виконання капітальних робіт	%	

Начальник відділу

ПОГОДЖЕНО:

Перечинська міська рада

Перечинський міський голова

Дата погодження

М. П.



[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

	0	0,00
	100	100,00

О.І. Барзак

(підписати і прізвище)

І.М. Погоріляк

(підписати і прізвище)