

нам ел.
повернути

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 23.01.2020 року № 11/01-08

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 Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	7505000000
	(КПКВК МБ)	КТПКВК МБ	(КФКВК)І	(найменування бюджетної програми)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 2 606 483 гривень, у тому числі загального фонду 2 606 483 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 01.01.2010р. № 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 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".

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

N з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

9. Напрями використання бюджетних коштів

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	2603483,00		2603483,00
2	Забезпечення виконання завдань у сфері інформатизації	3000,00		3000,00
	Усього	2606483,00	0,00	2606483,00

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	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 вих. кореспонденції, реєстрації наказів (звітність за 2019 рік)	1540		1540

3	фактивності					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	237		237
4	якості					0
	відсоток вчасно виконаних завдань, листів, скарг	%	розрахунок	100		100

Начальник відділу

О.І. Барзак

ПОГОДЖЕНО:

Перечинська міська рада

Перечинський міський голова

Дата погодження

М. П.

(підпис)

(ініціали і прізвище)

(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 23.01.2020 року № 11/01-08

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	0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	7505000000
	(КПКВК МБ)	КТПКВК МБ	(КФКВК)1	(найменування бюджетної програми)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 15 229 580 гривень, у тому числі загального фонду 14 209 580 гривень та спеціального фонду 1 020 000 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 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".

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	14205580,00	1020000,00	15225580,00
2	забезпечення виконання завдань з інформатизації освіти	4000,00		4000,00
Усього		14209580,00	1020000,00	15229580,00

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

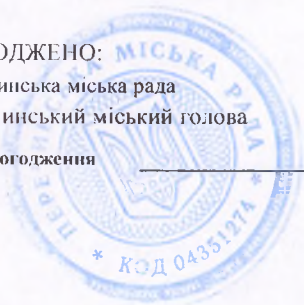
1010

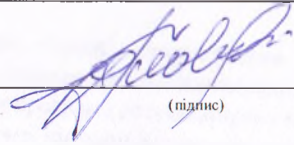
	всього - середньорічне число ставок штатних одиниць	од	штатний розпис на 01.01.2020 р.	136,51		136,51
	інформатизація освіти	грн	затверджено кошторисом на 2020 рік	4000,00		4000,00
2	Показники продукту					
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	мережа на 2020 рік	446		446
	кількість закладів, охоплених проектами інформатизації освіти	од.	мережа на 2020 рік	6		6
3	Показники фективності					
	середні витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	розрахунок (відношення заг. суми витрат до заг. кількості дітей)	34147		34147
	літо-дні відвідування	тис. дітоднів	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

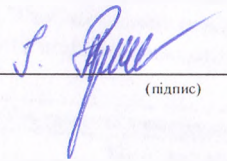
Начальник відділу

ПОГОДЖЕНО:
Перечинська міська рада
Перечинський міський голова

Дата погодження
М. П.




(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 23.01.2020 року №11/01-08

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	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
	(КПКВК МБ)	КТПКВК МБ	(КФКВК)1	(найменування бюджетної програми)
				7505000000
				(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 34 129 237 гривень, у тому числі загального фонду 34 105 237 гривень та спеціального фонду 24 000 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 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".

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	34099237,00	24000,00	34123237,00
2	забезпечення виконання завдань з інформатизації освіти	6000,00		6000,00
	Усього	34105237,00	24000,00	34129237,00

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 (ставок) педагогічного персоналу	од	штатний розпис на 01.01.2020 р.	164,69		164,69
	середньорічне число штатних 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
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
3	Показники ефективності					
	середньорічні витрати на па на одного учня	грн.	розрахунок (відношення заг. суми витрат до заг. кількості учнів)	21780		21780
	дні-дні відвідування	тис днів	звітність за 2020 рік	188,60		188,60
	середньорічні витрати пов'язані з інформатизацією на один заклад	грн.	розрахунок	1000		1000
4	Показники якості					
	кількість днів відвідування	днів	розрахунок	120,00		120,00
	відсоток охоплення учнів програмою інформатизації	%		100,00		0,00

Начальник відділу

О.І. Барзак

ПОГОДЖЕНО:

Перечинська міська рада

Перечинський міський голова

Дата погодження

М. П.



(підпис)

(ініціали і прізвище)

(підпис)

(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 23.01.2020 року №11/01-08

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	0611100	1100	0960	7505000000
	(КПКВК МБ)	КТПКВК МБ	(КФКВК)1	(найменування бюджетної програми)
				(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 4 088 407 гривень, у тому числі загального фонду 3 839 907 гривень та спеціального фонду 248 500 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 Міністерства фінансів 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".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення духовного та естетичного виховання дітей та молоді

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення духовного та естетичного виховання дітей та молоді

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, образотворчого та художнього мистецтва

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 початкової музичної, хореографічної освіти, образотворчого та художнього мистецтва	3839907,00	245500,00	4085407,00
3	Забезпечення виконання завдань з інформатизації		3000,00	3000,00
Усього		3839907,00	248500,00	4088407,00

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 установ - усього в т.ч.	од.	мережа закладів на 2020 рік	1		1,00
	музична школа	од.	мережа закладів на 2020 рік	1		1,00
	середньорічне число посадових окладів	од.	штатний розпис на 01.01.2020 р.	2,00		2,00
	середньорічне число штатних одиниць	од.	штатний розпис на 01.01.2020 р.	31,72		31,72
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис на 01.01.2020 р.	3,00		3,00

	всього - середньорічне число ставок	од	штатний розпис на 01.01.2020 р.	36,72		36,72
	кількість відділень	од.	навчальний план закладів	5		
	видатки на забезпечення діяльності надання початкової музичної, хореографічної освіти, образотворчого та	грн.	затверджено кошторисом на 2020 рік	3839907,00		3839907,00
	в т. ч. батьківська плата	грн.		0,00	248500,00	248500,00
	видатки на забезпечення виконання завдань з інформатизації	грн.	затверджено кошторисом на 2020 рік	0,00	3000,00	3000,00
2	Показники продукту					
	середня кількість учнів, які отримують освіту в школах естетичного виховання	осіб	мережа на 2020 рік	188,00		188,00
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	мережа на 2020 рік	46,00		0,00
3	Показники фективності					
	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок	5,93		6
	витрати на навчання одного учня	грн.	розрахунок	20425		20425,04
	витрати на навчання одного учня за рахунок батьківської плати	грн.	розрахунок	0	1322	1322
4	Показники якості					
	динаміка збільшення кількості учнів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	планові показники	5,00		5,00
	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	%	витрати за рахунок батьк. плати / загальні витрати	6,47		6,47

Начальник відділу

ПОГОДЖЕНО:

Перечинська міська рада

Перечинський міський голова

Дата погодження

М. П.

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 23.01.2020 року №11/01-08

##

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.	0611162	1162	0990 Інші програми та заходи у сфері освіти	7505000000
	(КПКВК МБ)	КТПКВК МБ	(КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 7 240 гривень, у тому числі загального фонду 7 240 гривень та спеціального фонду 0 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 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 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".

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

№ з/п	Ціль державної політики
I	забезпечення надання належних умов освіти та виховання дітей

7. Мета бюджетної програми

забезпечення надання належних умов освіти та виховання дітей

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
I	забезпечення надання належних умов освіти та виховання дітей

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 належних умов освіти та виховання дітей	7240,00		7240,00
	Усього	7240,00	0,00	7240,00

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
1	Програма виплати одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям позбавленим батьківського піклування після досягнення 18-ти річного віку на 2019-2021 роки	7240,00		7240,00
	Усього	7240,00		7240,00

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
	Програма виплати одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям позбавленим батьківського піклування після досягнення 18-ти річного віку на 2019-2021 роки			7240,00		7240
1	Показник затрат					
	кількість дітей охоплених програмою	осіб	Список дітей відділу охорони здоров'я, соціального захисту населення	4		4,00
2	Показники продукту					
	середня кількість учнів, охоплених програмою	осіб	Список дітей відділу охорони здоров'я, соціального захисту населення	4,00		4,00
3	Показники фективності					
	витрати на виконання програми на одну дитину	грн	розрахунок	1810		1810
4	Показники якості					

	відсоток охоплення дітей реалізацією освітньої програми в 2020 році	%	розрахунок	100,00		100,00
--	---	---	------------	--------	--	--------

Начальник відділу

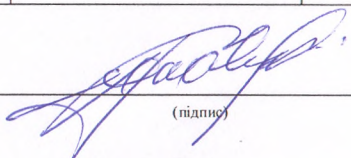
ПОГОДЖЕНО:

Перечинська міська рада

Перечинський міський голова

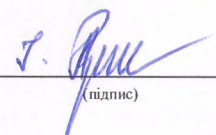
Дата погодження
М. П.




(підпис)

О.І. Барзак

(ініціали і прізвище)


(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 23.01.2020 року №11/01-08

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	0614030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек
	(КПКВК МБ)	КТПКВК МБ	(КФКВК)І	(найменування бюджетної програми)
				(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 387 679 гривень, у тому числі загального фонду 387 679 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 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".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
-------	----------

1	Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками
---	--

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 прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками	387679,00		387679,00
	Усього	387679,00	0,00	387679,00

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 установ - усього в т.ч.	од.	мережа на 2020 рік	1,00		1,00
	середньорічне число посадових окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис на 01.01.2020 р.	1,00		1,00
	середньорічне число штатних одиниць	од.	штатний розпис на 01.01.2020 р.	3,00		3,00
	всього - середньорічне число ставок	од.	штатний розпис на 01.01.2020 р.	4,00		4,00
	видатки на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис. грн.	затверджено кошторисом на 2020 рік	387679,00		387679,00
2	Показники продукту					
	Число читачів	тис. чол.	звітність за попередній період	1,70		1,70
	Бібліотечний фонд	тис. примірн.	звітність за попередній період	28,30		28,30
	Бібліотечний фонд	тис. грн.	звітність за попередній період	130,10		130,10

	Поповнення бібліотечного фонду	тис. примірн.	планові показники на 2020 рік	0,50		0,50
	Поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	планові показники на 220 рік	25,00		25,00
	Списання бібліотечного фонду	тис. примірн.	звітність за попередній період	1,60		1,60
	Кількість книговидач	один.	звітність за попередній період	18037		18037,00
3	Показники фективності					
	Кількість книговидач на одного працівника(ставку)	один.	розрахунок	4509		4509,25
	Середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн	розрахунок	50,00		50,00
4	Показники якості					
	Динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок (планові показники на 2020 рік)	2,00		2,00
	Динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок (планові показники на 2020 рік)	10,00		10,00

Начальник відділу

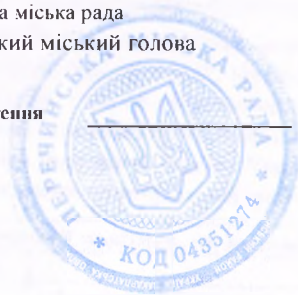
ПОГОДЖЕНО:

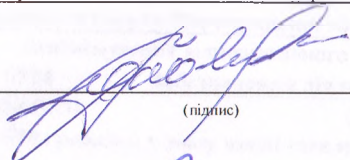
Перечинська міська рада

Перечинський міський голова

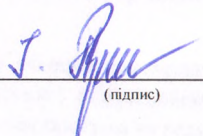
Дата погодження

М. П.





 (підпис)



 (підпис)

О.І. Барзак

І.М. Погоріляк

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 23.01.2020 року №11/01-08

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	0614040	4040	824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок		7505000000
	(КПКВК МБ)	КТПКВК МБ	(КФКВК)1	(найменування бюджетної програми)		(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 207 490 гривень, у тому числі загального фонду 207 490 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 культуру" від 14.12.2010 року №2778-V; 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".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

7. Мета бюджетної програми

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
-------	----------

1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю
---	---

9. Напрями використання бюджетних коштів

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
1	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	205490,00		205490,00
2	Забезпечення виконання завдань з інформатизації	2000,00		2000,00
				0,00
	Усього	207490,00	0,00	207490,00

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

N з/п	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	гривень		
		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 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.	1,00		1,00
	середньорічне число штатних одиниць	од	штатний розпис на 01.01.2020 р.			0,00
	всього - середньорічне число ставок	од	штатний розпис на 01.01.2020 р.	1,00		1,00
	видатки на забезпечення діяльності забезпечення діяльності музеїв і виставок	грн.	затверджено кошторисом на 2020 рік	205490,00	0,00	205490,00
	видатки на забезпечення виконання завдань з інформатизації	грн	затверджено кошторисом на 2019 рік	2000,00	0,00	2000,00
2	Показники продукту					
	Кількість відвідувачів музею	тис. чол.	звітність за 2019 рік	0,34		0,34

	Кількість експонатів	один.	звітність за 2019 рік	205,00		205,00
	Кількість реалізованих квитків	один.	звітність за 2019 рік	23,00		23,00
	Плановий обсяг доходів	тис. грн.	звітність за 2019 рік	5,80		5,80
3	Показники фективності					
	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	597	0	597
	Середня вартість одного квитка	грн.	планові показники на 2020 рік	20,00		20,00
4	Показники якості					
	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	5,00		5,00

Начальник відділу

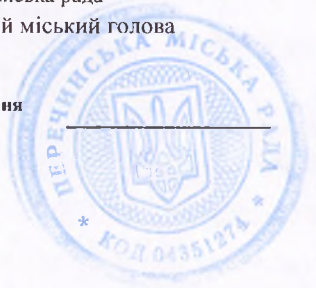
ПОГОДЖЕНО:

Перечинська міська рада

Перечинський міський голова

Дата погодження

М. П.



[Signature]
(підпис)

О.І. Барзак

(інішіали і прізвище)

[Signature]
(підпис)

І.М. Погоріляк

(інішіали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом

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

Перечинської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 23.01.2020 року №11/01-08

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 611 822 гривень, у тому числі загального фонду 611 822 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".

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 зміцнення культурних традицій	610822,00		610822,00
2	Забезпечення виконання завдань зі інформатизації у сфері культури	1000,00		1000,00
Усього		611822,00	0,00	611822,00

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

4060

	кількість відвідувачів, усього	осіб	звітність за попередній період	11535		11535
	у т. ч. безкоштовно	осіб	звітність за попередній період	11159		11159
	кількість закладів, охоплених програмою інформатизації	од.	мережа на 2020 рік	1,00		1,00
3	Показники фективності					
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	53,04		53,04
4	Показники якості					
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок (план)	10,00		10,00

Начальник відділу

ПОГОДЖЕНО:

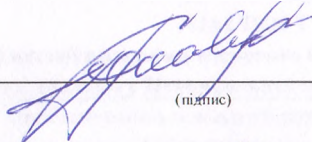
Перечинська міська рада

Перечинський міський голова

Дата погодження

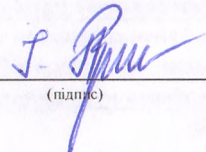
М. П.




(підпис)

О.І. Барзак

(ініціали і прізвище)


(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 23.01.2020 року №11/01-08

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	0615031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
	(КПКВК МБ)	КТПКВК МБ	(КФКВК)1	(найменування бюджетної програми)
				(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 1 567 962 гривень, у тому числі загального фонду 1 567 962 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 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 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 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".

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 з утримання та навчально-тренувальної роботи комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	1566962,00		1566962,00
2	Забезпечення виконання завдань у сфері інформатизації	1000,00		1000,00
Усього		1567962,00	0,00	1567962,00

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 комунальних дитячо-юнацьких	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	1566962,00		1566962,00
	ДЮСШ	грн		1566962,00		1566962,00
	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	штатний розпис на 01.01.2019 р.	7,00		7,00
	видатки на забезпечення виконання завдань з інформатизації	грн	затверджено кошторисом 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 фективності					
	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)	104531		104531
	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	5702		5702
	середня вартість одиниці 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:

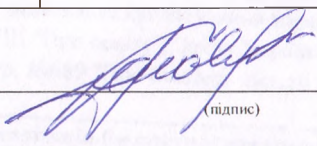
Перечинська міська рада

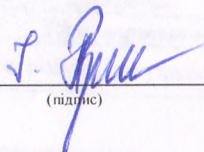
Перечинський міський голова

Дата погодження

М. П.




(підпис)


(підпис)

О.І. Барзак

(ініціали і прізвище)

І.М. Погоріляк

(ініціали і прізвище)