

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 11.09.2020 року №69/01-08

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)	КПКВК МБ	(КФКВК)І	(найменування бюджетної програми)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 2 624 483 гривень, у тому числі загального фонду 2 606 483 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 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	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	18000,00	2621483,00
2	Забезпечення виконання завдань у сфері інформатизації	3000,00		3000,00
	Усього	2606483,00	18000,00	2624483,00

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.	платний розпис на 01.01.2020р.	11		11
	інформатизація у сфері освіти	грн	затверджено конторисом на 2020 рік	3000,00		3000,00
2	продукту					
	кільк.отриманих листів,зверн.,заяв,скарг	од.	журнал реєстрації вх. кореспонденції (звітність за 2019рік)	1610		1610
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації вих. кореспонденції, реєстрації наказів (звітність за 2019рік)	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	239		239
4	якості					0
	відсоток вчасно виконаних завдань, листів, скарг	%	розрахунок	100		100

Начальник відділу

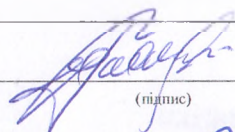
ПОГОДЖЕНО:

Перечинська міська рада

Перечинський міський голова

Дата погодження

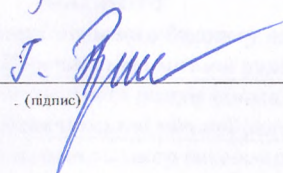
М. П.



(підпис)

О.І. Барзак

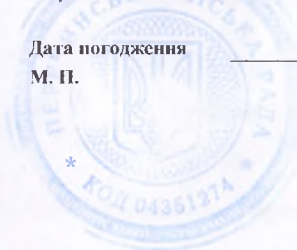
(ініціали і прізвище)



(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 11.09.2020 року №69/01-08

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)
				(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 37 917 524 гривень, у тому числі загального фонду 37 403 509 гривень та спеціального фонду 514 015 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 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 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 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	266534,00	37664043,00
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	514015,00	37917524,00

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
	Капітальний ремонт частини даху та приміщень актового залу Перечинського ліцею Перечин МР Зак. обл. по вул. Ужанська, 9 в м. Перечин (виконання робочого проєкту 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 ефективності					
	середньорічні витрати на одного учня	грн.	розрахунок (відношення заг. суми витрат до заг. кількості учнів)	24199		24199

	діто-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
	середньорічні витрати пов'язані з проведенням капітального ремонту	грн.	розрахунок		22481	22481
	середньорічні витрати на одного учня пов'язані з придбанням обладнання для ідальні	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 ідальні (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.



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 11.09.2020 року №69/01-08

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	7505000000
	(КПКВК МБ)	КТПКВК МБ	(КФКВК)І	(найменування бюджетної програми)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 337 198 гривень, у тому числі загального фонду 337 198 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 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" (із змінами).

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				
№ 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	337198,00		337198,00
	Усього	337198,00	0,00	337198,00

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

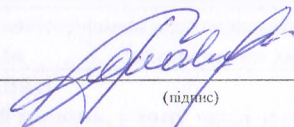
гривень				
№ з/п	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
	Усього			0,00

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 - 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	337198,00		337198,00
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


(підпис)

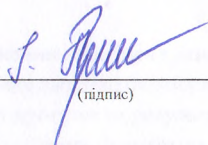
О.І. Барзак

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Перечинська міська рада

Перечинський міський голова


(підпис)

І.М. Погоріляк

(ініціали і прізвище)

Дата погодження

М. П.

