



УКРАЇНА
ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, СІМ'Ї, МОЛОДІ ТА СПОРТУ
ПЕРЕЧИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

НАКАЗ

10.09.2019р.

Перечин

№ 52/01-32

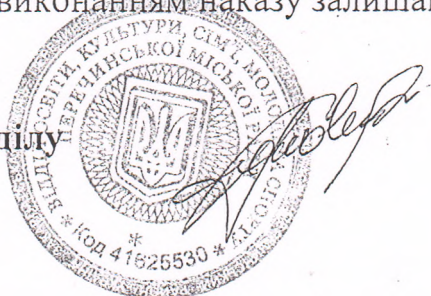
Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2019р.

На виконання ст. 20 Бюджетного Кодексу України, згідно Рішення 1 пленарного засідання 8 сесії Перечинської міської ради VII скликання від 06 грудня 2018р. №416 "Про бюджет міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік"(із змінами) та відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836,

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2019 рік за наступними КПКВК:
 - 0611010 Надання дошкільної освіти;
 - 0611020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами;
 - 0614040 Забезпечення діяльності музеїв і виставок;
 - 0611162 Інші програми та заходи в сфері освіти;
 - 0614060 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів;
 - 0617300 Будівництво та регіональний розвиток.
2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник відділу



О. І. Барзак

Наш ел

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу
Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року № 908)

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 10.09.2019 року №52/01-32

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0600000	Відділ освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту Перечинської міської ради	
	(КПКВЗК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	0610000	Відділ освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту Перечинської міської ради	
	(КПКВЗК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3.	0611010	0910	Надання дошкільної освіти
	(КПКВЗК МБ)	(КФКВЗК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 13 224 915 гривень, у тому числі загального фонду 12 364 265 гривень та спеціального фонду 860 650 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 дошкільну освіту" № від 11.07.2001 № 2628-III із змінами і доповненнями; Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік".Рішення І пленарного засідання 8 сесії Перечинської міської ради VII скликання від 06 грудня 2018р. №416 "Про бюджет міської об'єднаної територіальної громади на 2019 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

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
1	забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	12364265,00	860650,00	13224915,00
Усього		12364265,00	860650,00	13224915,00

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

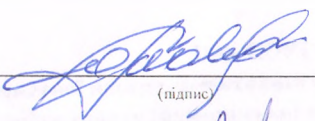
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Показник затрат					
	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	мережа на 2019 рік	6		6
	кількість груп	од.	мережа на 2019 рік	22		22
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис на 01.01.2019 р.	55,5		55,5
	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис на 01.01.2019 р.	6		6
	середньорічне число штатних одиниць	од.	штатний розпис на 01.01.2019 р.	5		5
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис на 01.01.2019 р.	67,7		67,7
	всього - середньорічне число ставок штатних одиниць	од.	штатний розпис на 01.01.2019 р.	134,2		134,2
2	Показники продукту					

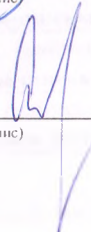
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	мережа на 2019 рік	492		492
3	Показники ефективності					
	середні витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн	розрахунок (відношення заг суми витрат до заг. кількості дітей)	26880		26880
	діто-дні відвідування	тис. дітоднів	розрахунок	61.3		61.3
4	Показники якості					
	кількість днів відвідування	од	розрахунок (відношення діто-днів до кількості дітей, що відвідують дошкільні заклади)	125		125
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%	розрахунок (відношення діто-днів до кількості дітей, що відвідують дошкільні заклади)	87		87

Начальник Відділу

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового відділу


 (підпис)


 (підпис)

О.І. Барзак

(ініціали і прізвище)

Г.І. Головей

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
у редакції наказу
Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року № 908

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 10.09.2019 року №52/01-32

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0600000	Відділ освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту Перечинської міської ради	
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	
2.	0610000	Відділ освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту Перечинської міської ради	
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)	
3.	0611020	0921	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ²	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 35 254 293 гривень, у тому числі загального фонду 32 132 092 гривень та спеціального фонду 3 122 201 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 2019 рік", Рішення 1 пленарного засідання 8 сесії Перечинської міської ради VII скликання від 06 грудня 2018р. №416 "Про бюджет міської об'єднаної територіальної громади на 2019 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

№ з/п	Завдання
1	забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ 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	32132092,00	2573641,00	34705733,00
2	Капітальний ремонт приміщень санвузлів Зарічівської ЗОШ І-ІІ ступенів Перечинського району Закарпатської області по вул. Шевченка 4А в с. Зарічів Перечинського району		123560,00	123560,00
3	Капітальний ремонт по заміні віконних та дверних конструкцій Перечинської ЗОШ І-ІІІ ступенів Закарпатської області по вул. Ужанська 9 в м. Перечин, Закарпатська область		425000,00	425000,00
Усього		32132092,00	3122201,00	35254293,00

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

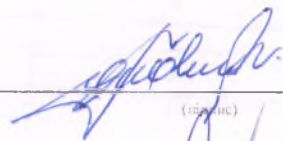
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Показник затрат					
	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	мережа на 2019 рік	6		6
	загальноосвітні школи І-ІІІ ст.	од.	мережа на 2019 рік	1		1
	загальноосвітні школи І ст.	од.	мережа на 2019 рік	1		1
	загальноосвітні школи І-ІІ ст.	од.	мережа на 2019 рік	3		3
	літняк	од.	мережа на 2019 рік	1		1
	кількість класів (за ступенями шкіл) у тому числі:	од.	мережа на 2019 рік	73		73

	загальноосвітні школи І-ІІІ ст.	од.	мережа на 2019 рік	30		30
	загальноосвітні школи І ст.	од.	мережа на 2019 рік	4		4
	загальноосвітні школи І-ІІ ст.	од.	мережа на 2019 рік	29		29
	гімназії	од.	мережа на 2019 рік	10		10
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис на 01.01.2019 р.	155,93		155,93
	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис на 01.01.2019 р.	11,50		11,50
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис на 01.01.2019 р.	1,00		1,00
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис на 01.01.2019 р.	57,65		57,65
	всього - середньорічне число ставок штатних одиниць	од.	штатний розпис на 01.01.2019 р.	226,08		226,08
	Капітальний ремонт приміщень санвузлів Зарічівської ЗОШ І-ІІ ступенів Перечинського району Закарпатської області по вул. Шевченка 4А в с. Зарічово Перечинського району	грн	затверджено кошторисом на 2019 рік		123560	123560,00
	Капітальний ремонт по заміні віконних та дверних конструкцій Перечинської ЗОШ І-ІІІ ступенів Закарпатської області по вул. Ужаська 9 в м. Перечин, Закарпатська область	грн	затверджено кошторисом на 2019 рік		425000	425000,00
2	Показники продукту					
	кількість учнів (всього) у тому числі:	осіб	мережа на 2019 рік	1504		1504
	загальноосвітні школи І-ІІІ ст.	од.	мережа на 2019 рік	759		759
	загальноосвітні школи І ст.	од.	мережа на 2019 рік	35		35
	загальноосвітні школи І-ІІ ст.	од.	мережа на 2019 рік	488		488
	гімназії	од.	мережа на 2019 рік	222		222
	кількість об'єктів, на яких виконується капітальний ремонт	од.	проектна пропозиція		2,00	2,00
3	Показники ефективності					
	середньорічні витрати на на одного учня	грн	розрахунок (відношення заг. суми витрат до заг. кількості учнів)	23440		23440
	діти-дні відвідування	тис. днів	звітність за 2018 рік	185,70		185,70
	середні витрати на капітальний ремонт	грн	розрахунок		548560	548560,00
4	Показники якості					
	кількість днів відвідування	днів	розрахунок	123,00		123,00
	рівень готовності об'єктів до виконання капітальних робіт	%			100	100,00

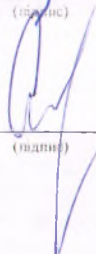
Начальник Відділу

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового відділу



(підпис)



(підпис)

О.І. Бартак

(ініціали і прізвище)

Г.І. Головей

(ініціали і прізвище)

26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу
Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом

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

Перечинської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 10.09.2019 року №52/01-32

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 575 635 гривень, у тому числі загального фонду 526 135 гривень та спеціального фонду 49 500 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 2019 рік", Рішення І пленарного засідання 8 сесії Перечинської міської ради VII скликання від 06 грудня 2018р. №416 "Про бюджет міської об'єднаної територіальної громади на 2019 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 зміцнення культурних традицій	526135,00	49500,00	575635,00
Усього		526135,00	49500,00	575635,00

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

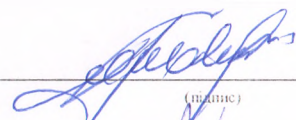
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Показник затрат					
	кількість установ	од.	мережа на 2019 рік	1,00		1,00
	середньорічне число посадових окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис на 01.01.2019 р.	5,00		5,00
	середньорічне число штатних одиниць	од.	штатний розпис на 01.01.2019 р.	1,00		1,00
	всього - середньорічне число ставок штатних одиниць	од.	штатний розпис на 01.01.2019 р.	6,00		6,00
	видатки на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис. грн.	затверджено кошторисом на 2019 рік	0,00		0,00
	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
	Показники ефективності					
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	49,90		49,90

Показники якості						
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок (план)	10,00		10,00

Начальник Відділу

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового відділу


(підпис)

О.І. Барзак

(ініціали і прізвище)


(підпис)

Г.І. Головей

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу
Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом

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

Перечинської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 10.09.2019 року №52/01-32

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. **0600000** Відділ освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту **Перечинської міської ради**
(код) (найменування головного розпорядника)
2. **0610000** Відділ освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту **Перечинської міської ради**
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. **0614040** **0824** **Забезпечення діяльності музеїв і виставок**
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 821 656 гривень, у тому числі загального фонду 274 438 гривень та спеціального фонду 547 218 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 2019 рік". Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 року №2778-V; Рішення 1 пленарного засідання 8 сесії Перечинської міської ради VII скликання від 06 грудня 2018р. №416 "Про бюджет міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік"(із змінами).

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

№ з/п	Ціль державної політики
I	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

гривень				
N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
1	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	274438,00	102065,00	376503,00
2	«Капітальний ремонт вбудованих приміщень Музею по вул. Ужаська, 7 в м. Перечин, Закарпатської області»		445153,00	445153,00
	Усього	274438,00	547218,00	821656,00

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

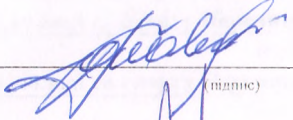
N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Показник затрат					
	кількість установ	од.	мережа на 2019 рік	1,00		1,00
	середньорічне число посадових окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис на 01.01.2019 р.	1,00		1,00
	середньорічне число штатних одиниць	од.	штатний розпис на 01.01.2019 р.			0,00
	всього - середньорічне число ставок	од.	штатний розпис на 01.01.2019 р.	1,00		1,00
	видатки на забезпечення діяльності забезпечення діяльності музеїв і виставок	грн	затверджено кошторисом на 2019 рік	274438,00	102065,00	376503,00
	Капітальні видатки «Капітальний ремонт вбудованих приміщень Музею по вул. Ужаська, 7 в м. Перечин, Закарпатської області»	грн	затверджено кошторисом на 2019 рік		445153,00	445153,00
2	Показники продукту					
	Кількість відвідувачів музею	тис. чол.	звітність за 2018 рік	1,50		1,50
	Кількість експонатів	один.	звітність за 2018 рік	82,00		82,00

	Кількість реалізованих квитків	один.	планові показники на 2019 рік	200,00		200,00
	Плановий обсяг доходів	тис. грн	планові показники на 2019 рік	4,00		4,00
	кількість об'єктів, на яких виконується капітальний ремонт	од.	проектна пропозиція		1,00	1,00
3	Показники ефективності					
	Середні витрати на одного відвідувача	грн	розрахунок	183	68	251
	Середня вартість одного квитка	грн	планові показники на 2019 рік	20,00		20,00
	середні витрати на капітальний ремонт	грн	розрахунок		445153	445153,00
4	Показники якості					
	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	5,00		5,00
	рівень готовності об'єктів до виконання капітальних робіт	%			100	100,00

Начальник Відділу

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового відділу


(підпис)

О.І. Барзак

(ініціали і прізвище)

Г.І.Головей

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу
Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 10.09.2019 року №52/01-32

##

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0600000	Відділ освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту	Перечинської міської ради
	(код)		(найменування головного розпорядника)
2.	0610000	Відділ освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту	Перечинської міської ради
	(код)		(найменування відповідального виконавця)
3.	0611162	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти
	(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 584 228 гривень, у тому числі загального фонду 358 326 гривень та спеціального фонду 225 902 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 2019 рік", Рішення 1 пленарного засідання 8 сесії Перечинської міської ради VII скликання від 06 грудня 2018р. №416 "Про бюджет міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік"(із змінами).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	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
1	забезпечення надання належних умов освіти та виховання дітей

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ 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	358326,00	225902,00	584228,00
	Усього	358326,00	225902,00	584228,00

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
1	Заміна вікон актового залу Перечинської ЗОШ І-ІІІ ступенів	77500,00		77500,00
2	Доступ до електроніки та програмування дітей "Світ мікрокоду"(Перечинська ЗОШ)	80000,00		80000,00
3	Сучасний кабінет історії -запорука якості знань молоді (Перечинська ЗОШ)	23000,00	57000,00	80000,00
4	Аудіо система для Зарічівської ЗОШ І-ІІ ступенів	4224,00	58626,00	62850,00
5	Облаштування спортивно-ігрового майданчика для дошкільнят з метою забезпечення здорового, комфортного та активного дозвілля на території закладу дошкільної освіти (с.Сімер)	24724,00	40276,00	65000,00
6	Спортивний майданчик - основа здорового способу життя (с.Ворочево)	10000,00	70000,00	80000,00
7	Облаштування стелі та заміна світильників (Сімерська ЗОШ)	80000,00		80000,00
8	Поточний ремонт приміщення та облаштування спортивного залу Сімерківської ЗОШ І-ІІ ступенів	57068,00		57068,00
9	Програма виплати одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям позбавленим батьківського піклування після досягнення 18-ти річного віку на 2019-2021 роки	1810,00		1810,00
	Усього	358326,00	225902,00	584228,00

11. Результативні показники бюджетної програми

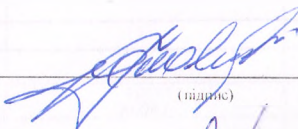
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Заміна вікон актового залу Перечинської ЗОШ І-ІІІ ступенів			77500		77500
1	Показник затрат					
	кількість установ охоплених програмою	од.	проект	1		1,00
2	Показники продукту					
	середня кількість учнів, охоплених програмою	осіб	мережа на 2019 рік	759,00		759,00
3	Показники фективності					
	витрати на виконання програми на одного учня	грн	розрахунок	102		102
4	Показники якості					
	відсоток охоплення дітей реалізацією освітньої програми	%	розрахунок	100,00		100,00
2	Доступ до електроніки та програмуванню дітей "Світ мікрокоду"(Перечинська ЗОШ)			80000		80000
1	Показник затрат					
	кількість установ охоплених програмою	од.	проект	1		1,00
2	Показники продукту					
	середня кількість учнів, охоплених програмою	осіб	мережа на 2019 рік	759,00		759,00
3	Показники фективності					
	витрати на виконання програми на одного учня	грн	розрахунок	105		105
4	Показники якості					
	відсоток охоплення дітей реалізацією освітньої програми	%	розрахунок	100,00		100,00
3	Сучасний кабінет історії -запорука якості знань молоді (Перечинська ЗОШ)			23000	57000	80000
1	Показник затрат					
	кількість установ охоплених програмою	од.	проект	1		1,00
2	Показники продукту					
	середня кількість учнів, охоплених програмою	осіб	мережа на 2019 рік	759,00		759,00
3	Показники фективності					
	витрати на виконання програми на одного учня	грн	розрахунок	30	75	105
4	Показники якості					

	відсоток охоплення дітей реалізацією освітньої програми	%	розрахунок	100,00		100,00
4	Аудіо система для Зарічівської ЗОШ І-ІІ ступенів			4224	58626	62850
1	Показник затрат					
	кількість установ охоплених програмою	од.	проект	1		1,00
2	Показники продукту					
	середня кількість учнів, охоплених програмою	осіб	мережа на 2019 рік	226,00		226,00
3	Показники ефективності					
	витрати на виконання програми на одного учня	грн	розрахунок	19	259	278
4	Показники якості					
	відсоток охоплення дітей реалізацією освітньої програми	%	розрахунок	100,00		100,00
5	Облаштування спортивно-ігрового майданчика для дошкільнят з метою забезпечення здорового, комфортного та активного дозвілля на території закладу дошкільної освіти (с.Сімер)			24724	40276	65000
1	Показник затрат					
	кількість установ охоплених програмою	од.	проект	1		1,00
2	Показники продукту					
	середня кількість учнів, охоплених програмою	осіб	мережа на 2019 рік	80,00		80,00
3	Показники ефективності					
	витрати на виконання програми на одного учня	грн	розрахунок	309		309
4	Показники якості					
	відсоток охоплення дітей реалізацією освітньої програми	%	розрахунок	100,00		100,00
6	Спортивний майданчик - основа здорового способу життя (Ворочівська ЗОШ І ступеню)			10000	70000	80000
1	Показник затрат					
	кількість установ охоплених програмою	од.	проект	1		1,00
2	Показники продукту					
	середня кількість учнів, охоплених програмою	осіб	мережа на 2019 рік	35,00		35,00
3	Показники ефективності					
	витрати на виконання програми на одного учня	грн	розрахунок	286	2000	2286
4	Показники якості					
	відсоток охоплення дітей реалізацією освітньої програми	%	розрахунок	100,00		100,00

7	Облаштування стелі та заміна світильників (Сімерська ЗОШ)			80000		80000
1	Показник затрат					
	кількість установ охоплених програмою	од	проект	1		1,00
2	Показники продукту					
	середня кількість учнів, охоплених програмою	осіб	мережа на 2019 рік	180,00		180,00
3	Показники фективності					
	витрати на виконання програми на одного учня	грн	розрахунок	444		444
4	Показники якості					
	відсоток охоплення дітей реалізацією освітньої програми	%	розрахунок	100,00		100,00
8	Поточний ремонт приміщення та облаштування спортивного залу Сімерківської ЗОШ І-ІІ ступенів			57068		57068
1	Показник затрат					
	кількість установ охоплених програмою	од	проект	1		1,00
2	Показники продукту					
	середня кількість учнів, охоплених програмою	осіб	мережа на 2019 рік	82,00		82,00
3	Показники фективності					
	витрати на виконання програми на одного учня	грн	розрахунок	696		696
4	Показники якості					
	відсоток охоплення дітей реалізацією освітньої програми	%	розрахунок	100,00		100,00
9	Програма виплати одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям позбавленим батьківського піклування після досягнення 18-ти річного віку на 2019-2021 роки			1810		1810
1	Показник затрат					
	кількість дітей охоплених програмою	осіб	Список дітей відділу охорони здоров'я, соціального захисту населення	1		1,00
2	Показники продукту					
	середня кількість учнів, охоплених програмою	осіб	Список дітей відділу охорони здоров'я, соціального захисту населення	1,00		1,00
3	Показники фективності					
	витрати на виконання програми на одну дитину	грн	розрахунок	1810		1810
4	Показники якості					

	відсоток охоплення дітей реалізацією освітньої програми в 2019 році	%	розрахунок	100,00		100,00
--	---	---	------------	--------	--	--------

Начальник Відділу

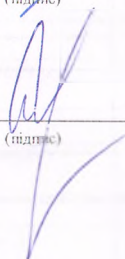

(підпис)

О.І. Барзак

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового відділу


(підпис)

Г.І. Головей

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу
Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом

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

Перечинської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 10.09.2019 року №52/01-32

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0600000	Відділ освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту	Перечинської міської ради
	(код)		(найменування головного розпорядника)
2.	0610000	Відділ освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту	Перечинської міської ради
	(код)		(найменування відповідального виконавця)
3.	0617300	0443	Будівництво та регіональний розвиток
	(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 743 750 гривень, у тому числі загального фонду 0 гривень та спеціального фонду 743 750 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 дошкільну освіту" № від 11.07.2001 № 2628-III із змінами і доповненнями; Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік", Рішення 1 пленарного засідання 8 сесії Перечинської міської ради VII скликання від 06 грудня 2018р. №416 "Про бюджет міської об'єднаної територіальної громади на 2019 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

забезпечення будівництва та реконструкції освітніх установ та закладів культури

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	реконструкція закладів освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
1	Реконструкція будівлі ДНЗ "Веселка" в м. Перечин. Коригування"		743750,00	743750,00
2				0,00
	Усього	0,00	743750,00	743750,00

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

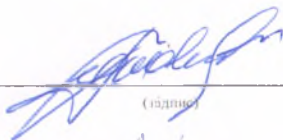
11. Результативні показники бюджетної програми

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 реконструкцію будівлі ДНЗ	грн	затверджено кошторисом на		743750	0,00
	обсяг реконструкції	кв. м.				0,00
2	Показники продукту					
	Кількість дітей, що відвідують заклад	ос.	звітність за 2018 рік	126,00		126,00
	кількість об'єктів, на яких виконується реконструкція	од.	проектна пропозиція		1,00	1,00
3	Показники ефективності					
	Середні витрати на одну дитину	грн.	розрахунок		5903	5903
	середні витрати на 1 кв.м.реконструкції об'єкта	тис. грн	розрахунок			0,00
4	Показники якості					
	Динаміка кількості об'єктів реконструкцій порівняно з попереднім роком	%	розрахунок		0	0,00
	рівень готовності об'єктів до виконання запланованих робіт	%			100	100,00

Начальник Відділу

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового відділу



(підпис)



(підпис)

О.І. Барзак

(ініціали і прізвище)

Г.І. Головей

(ініціали і прізвище)