

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 11.11.2019 року №69/01-32

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	0611010	0910	Надання дошкільної освіти
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 13 154 915 гривень, у тому числі загального фонду 12 294 265 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 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 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	12292265,00	860650,00	13152915,00
2	забезпечення виконання завдань з інформатизації освіти	2000,00		2000,00
Усього		12294265,00	860650,00	13154915,00

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 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 адмінперсоналу, 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
	інформатизація освіти	грн	затверджено кошторисом на 2019 рік	2000,00		2000,00
2	Показники продукту					
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	мережа на 2019 рік	492		492
	кількість закладів, охоплених проектами інформатизації освіти	од.	мережа на 2019 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)	26738		26738
	діто-дні відвідування	тис. дітоднів	розрахунок	61,3		61,3
	середні витрати на забезпечення виконання завдань з інформатизації на один заклад	грн.	розрахунок	333		333
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
	відсоток охоплення закладів освіти проектами інформатизації	%	розрахунок	100		100

Начальник Відділу

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового відділу

О.І. Барзак

(інішіали і прізвище)

Г.І. Головей

(інішіали 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 11.11.2019 року №69/01-32

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 35 194 293 гривень, у тому числі загального фонду 32 002 092 гривень та спеціального фонду 3 192 201 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 Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 із змінами і доповненнями, Закон України від 5 вересня 2017 року № 2145-VIII "Про освіту"; Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-XIV із змінами і доповненнями; Закон України "Про Державний бюджет України на 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 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	31762092,00	2353641,00	34115733,00
2	Капітальний ремонт приміщень санвузлів Зарічівської ЗОШ І-ІІ ступенів Перечинського району Закарпатської області по вул. Шевченка 4А в с. Зарічово 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		495000,00	495000,00
4	забезпечення виконання завдань з інформатизації освіти	240000,00	220000,00	460000,00
Усього		32002092,00	3192201,00	35194293,00

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
	гімназії	од.	мережа на 2019 рік	1		1

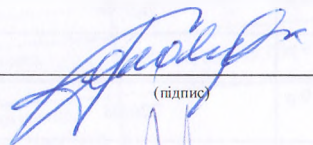
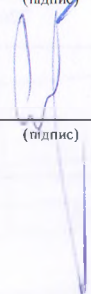
	кількість класів (за ступенями шкіл) у тому числі :	од.	мережа на 2019 рік	73		73
	загальноосвітні школи I-III ст.	од.	мережа на 2019 рік	30		30
	загальноосвітні школи I ст.	од.	мережа на 2019 рік	4		4
	загальноосвітні школи I-II ст.	од.	мережа на 2019 рік	29		29
	гімназії	од.	мережа на 2019 рік	10		10
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис на 01.01.2019 р.	155,93		155,93
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, 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 I-II 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 I-III ступенів Закарпатської області по вул. Ужанська 9 в м. Перечин, Закарпатська область	грн.	затверджено кошторисом на 2019 рік		495000,00	495000,00
	інформатизація освіти	грн.	затверджено кошторисом на 2019 рік	240000,00	220000,00	460000,00
2	Показники продукту					
	кількість учнів (всього) у тому числі:	осіб	мережа на 2019 рік	1504		1504
	загальноосвітні школи I-III ст.	од.	мережа на 2019 рік	759		759
	загальноосвітні школи I ст.	од.	мережа на 2019 рік	35		35
	загальноосвітні школи I-II 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
	кількість закладів, охоплених програмою інформатизації	од.	мережа на 2019 рік	6,00	6,00	6,00
3	Показники фективності					
	середньорічні витрати на на одного учня	грн.	розрахунок (відношення заг. суми витрат до заг. кількості учнів)	23400		23400
	діто-дні відвідування	тис днів	звітність за 2018 рік	185,70		185,70

	середні витрати на капітальний ремонт	грн	розрахунок		618560	618560,00
	середньорічні витрати пов'язані з інформатизацією на один заклад	грн.	розрахунок	40000	36667	
4	Показники якості					
	кількість днів відвідування	днів	розрахунок	123,00		123,00
	рівень готовності об'єктів до виконання капітальних робіт	%			100	100,00
	відсоток охоплення учнів програмою інформатизації	%		100,00	100	100,00

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 11.11.2019 року №69/01-32

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	0615045	0810	Будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту
	(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 1 205 700 гривень, у тому числі загального фонду 0 гривень та спеціального фонду 1 205 700 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»; Наказ МФУ від 27.07.2011 р. № 945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів ", зі змінами; «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 2019 рік", Постанова КМУ від 05.07.2019 р. №571 "Деякі питання надання у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту"; 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	Розвиток спортивної інфраструктури для занять фізичною культурою та спортом

7. Мета бюджетної програми

Розбудова спортивної інфраструктури об'єднаної територіальної громади для занять фізичною культурою та спортом

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Реконструкція спортивного майданчика на території Зарічівської ЗОШ І-ІІ ступенів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
1	Реконструкція спортивного майданчика на території Зарічівської ЗОШ І-ІІ ступенів		1205700,00	1205700,00
				0,00
	Усього	0,00	1205700,00	1205700,00

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

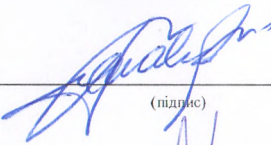
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Показник затрат					
	Обсяг видатків на реконструкцію мультифункціонального спортивного майданчика, передбачені на 2019 р., в т.ч.:	грн	затверджено кошторисом на 2019 рік		1205700	1205700,00
	співфінансування з міського бюджету	грн	затверджено кошторисом на 2019 рік		460000	460000,00
	фінансування субвенції з державного бюджету	грн	затверджено кошторисом на 2019 рік		745700	745700,00
2	Показники продукту					
	кількість об'єктів, на яких виконується реконструкція	од.	проектна пропозиція		1,00	1,00
3	Показники ефективності					
	Середні витрати на реконструкцію	грн.	розрахунок		1205700	1205700
4	Показники якості					

	Динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	%	розрахунок		0	0,00
	рівень готовності об'єктів до виконання реконструкції	%	розрахунок		100	100,00

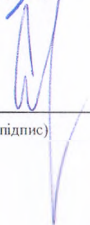
Начальник Відділу

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового відділу



 (підпис)



 (підпис)

О.І. Барзак

(ініціали і прізвище)

Г.І. Головей

(ініціали і прізвище)