



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

НАКАЗ

11.10.2019р.

Перечин

№ 60/01-32

**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, згідно наказу Державного агентства з питань електронного урядування України «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації» від 14.05.2019 р. № 35,

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2019 рік за наступними КПКВК:

- 0610160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах;
- 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;
- 0615031 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл;
- 0614060 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів;

- 0611100 Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими).

2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник відділу



О. І. Барзак

буди освіт

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 11.10.2019 року №60/01-32

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 13 224 915 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 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

№ 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	12362265,00	860650,00	13222915,00
2	забезпечення виконання завдань з інформатизації освіти	2000,00		2000,00
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

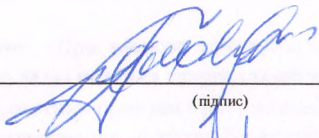
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Показник затрат					
	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	мережа на 2019 рік	6		6
	кількість груп	од.	мережа на 2019 рік	22		22
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис на 01.01.2019 р.	55,5		55,5
	середньорічне число штатних одиниць 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)	26880		26880
	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

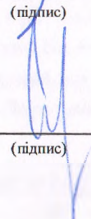
Начальник Відділу

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового відділу



 (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 11.10.2019 року №60/01-32

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) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 35 324 293 гривень, у тому числі загального фонду 32 132 092 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 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

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	31892092,00	2353641,00	34245733,00
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		32132092,00	3192201,00	35324293,00

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 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

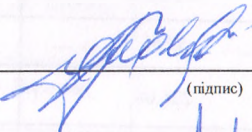
	кількість класів (за ступенями шкіл) у тому числі :	од.	мережа на 2019 рік	73		73
	загальноосвітні школи I-III ст.	од	мережа на 2019 рік	30		30
	загальноосвітні школи I ст.	од	мережа на 2019 рік	4		4
	загальноосвітні школи I-II ст.	од	мережа на 2019 рік	29		29
	гімназії	од	мережа на 2019 рік	10		10
	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 ефективності					
	середньорічні витрати на на одного учня	грн.	розрахунок (відношення заг. суми витрат до заг. кількості учнів)	23487		23487
	діти-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

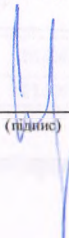
Начальник Відділу

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового відділу



 (підпис)



 (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 11.10.2019 року №60/01-32

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	0610160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 2 377 200 гривень, у тому числі загального фонду 2 377 200 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 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".

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	2370200,00		2370200,00
2	Забезпечення виконання завдань у сфері інформатизації	7000,00		7000,00
Усього		2377200,00	0,00	2377200,00

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

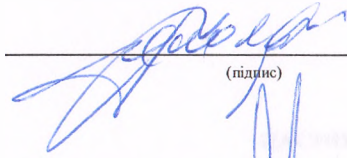
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис на 01.01.2019р.	11		11
	інформатизація у сфері освіти	грн	затверджено кошторисом на 2019 рік	7000,00		7000,00
2	продукту					
	кільк. отриманих листів, зверн., заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вх. кореспонденції (звітність за 2018 рік)	1667		1667
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації вих. кореспонденції, реєстрації наказів (звітність за 2018 рік)	135		135

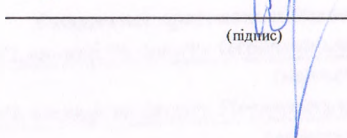
3	фактивності					
	кількість викон. листів, зверн. заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок (відношення отриманих звернень, скарг до кількості шт. один.)	152		152
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок (відношення отриманих звернень, скарг до кількості шт. один.)	12		12
	середні витрати на одного працівника	тис. грн.	розрахунок відношення обсягу фінансування до кількості штатних одиниць	216		216
4	якості					
	відсоток вчасно виконаних завдань, листів, скарг	%	розрахунок	100		100

Начальник Відділу

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового відділу


(підпис)


(підпис)

О.І. Барзак

(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 11.10.2019 року №60/01-32

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 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 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	525135,00	49500,00	574635,00
2	Забезпечення виконання завдань зі інформатизації у сфері культури	1000,00		1000,00
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
	видатки на забезпечення виконання завдань з інформатизації у сфері культури	тис. грн.	затверджено кошторисом на 2019 рік	1000,00		1000,00
2	Показники продукту					
	кількість заходів проведених закладами	од.	звітність за попередній період	164		164

	кількість відвідувачів, усього	осіб	звітність за попередній період	11535		11535
	у т. ч. безкоштовно	осіб	звітність за попередній період	11159		11159
	кількість закладів, охоплених програмою інформатизації	од.	мережа на 2019 рік	1,00		1,00
3	Показники ефективності					
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	49,90		49,90
4	Показники якості					
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок (план)	10,00		10,00

Начальник Відділу

О.І. Барзак

ПОГОДЖЕНО:

(підпис)

(ініціали і прізвище)

Начальник фінансового відділу

Г.І.Головей

(підпис)

(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 11.10.2019 року №60/01-32

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	0615031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
	(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 1 507 600 гривень, у тому числі загального фонду 1 507 600 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 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".

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				
№ 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	1506600,00		1506600,00
2	Забезпечення виконання завдань у сфері інформатизації	1000,00		1000,00
Усього		1507600,00	0,00	1507600,00

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 комунальних дитячо-юнацьких	од.	мережа на 2019 рік	1,00		1,00
	ДЮСШ	од.	мережа на 2019 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 2019 рік	0,00		0,00
	ДЮСШ	грн		0,00		0,00
	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	318,00		318,00
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	140,00		140,00
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для	од	звітність за 2018 рік	10,00		10,00
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)	100507		100507
	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи	грн.	розрахунок	4364		4364
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах у розрахунку на одного учня	грн.	розрахунок	4741		4741
	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	розрахунок	370,00		370
4	Показники якості					
	зростання видатків загального фонду порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	-1,20		-1,20

Начальник Відділу

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового відділу

О.І. Барзак

(підпис)

(ініціали і прізвище)

Г.І. Головей

(підпис)

(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 11.10.2019 року №60/01-32

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 Мінфіну 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
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

гривень				
N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
1	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	271438,00	90803,00	362241,00
2	«Капітальний ремонт вбудованих приміщень Музею по вул. Ужанська, 7 в м. Перечин, Закарпатської області»		445153,00	445153,00
3	Забезпечення виконання завдань зі інформатизації	3000,00	11262,00	14262,00
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

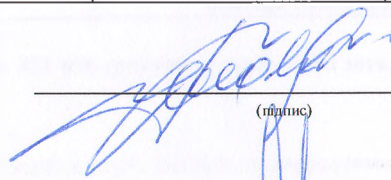
N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Показник затрат					
	кількість установ	од.	мережа на 2019 рік	1,00		1,00
	середньорічне число посадових окладів (ставок) керівних працівників	од	штатний розпис на 01.01.2019 р.	1,00		1,00
	середньорічне 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 музеїв і виставок	грн.	затверджено кошторисом на 2019 рік	274438,00	90803,00	365241,00
	Капітальні видатки «Капітальний ремонт вбудованих приміщень Музею по вул. Ужанська, 7 в м. Перечин, Закарпатської області»	грн	затверджено кошторисом на 2019 рік		445153,00	445153,00
	видатки на забезпечення виконання завдань з інформатизації	грн	затверджено кошторисом на 2019 рік	3000,00	11262,00	14262,00

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 фективності					
	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	183	61	243
	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

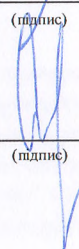
Начальник Відділу

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового відділу



 (підпис)



 (підпис)

О.І. Барзак

Г.І.Головей

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 11.10.2019 року №60/01-32

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	0611100	0960	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)
	(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 3 987 774 гривень, у тому числі загального фонду 3 797 774 гривень та спеціального фонду 190 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" № 2778-VI від 14.12.2010 року із змінами, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002р. № 1098 "Про паспорти бюджетних програм", від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»; від 10.07.2017р. № 992 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"», «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», наказ Мінфіну України від 20.09.2017 № 793 із змінами і доповненнями; ; Закон України "Про Державний бюджет України на 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 духовного та естетичного виховання дітей та молоді

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення духовного та естетичного виховання дітей та молоді

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, образотворчого та художнього мистецтва

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 початкової музичної, хореографічної освіти, образотворчого та художнього мистецтва	3797774,00	189000,00	3986774,00
3	Забезпечення виконання завдань з інформатизації		1000,00	1000,00
Усього		3797774,00	190000,00	3987774,00

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 закладів на 2019 рік	1		1,00
	музична школа	од.	мережа закладів на 2019 рік	1		1,00
	середньорічне число посадових окладів	од.	штатний розпис на 01.01.2019 р.	2,00		2,00
	середньорічне число штатних одиниць	од.	штатний розпис на 01.01.2019 р.	34,00		34,00
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис на 01.01.2019 р.	3,00		3,00
	всього - середньорічне число ставок	од.	штатний розпис на 01.01.2019 р.	39,00		39,00
	кількість відділень	од.	навчальний план закладів	5		
	видатки на забезпечення діяльності надання початкової музичної, хореографічної освіти, образотворчого та	грн.	затверджено кошторисом на 2019 рік	3797774,00		3797774,00

	в т. ч. батьківська плата	грн.		0,00	190000,00	190000,00
	видатки на забезпечення виконання завдань з інформатизації	грн	затверджено кошторисом на 2019 рік	0,00	1000,00	1000,00
2	Показники продукту					
	середня кількість учнів, які отримують освіту в школах естетичного виховання	осіб	мережа на 2019 рік	192,00		192,00
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	мережа на 2019 рік	57,00		0,00
3	Показники фективності					
	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок	5,65		6
	витрати на навчання одного учня	грн	розрахунок	19780		19780,07
	витрати на навчання одного учня за рахунок батьківської плати	грн	розрахунок	0	990	990
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	5,00		5,00

Начальник Відділу

О.І. Барзак

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового відділу

Г.І.Головей

(підпис)

(ініціали і прізвище)

(підпис)

(ініціали і прізвище)