

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836

Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти, культури, молоді і спорту Чопської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Наказ

Фінансове управління Чопської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

11 грудня 2018 року № 71-од / 28

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. **0600000**
(КПКВК МБ) **Управління освіти, культури, молоді і спорту Чопської міської ради**
(найменування головного розпорядника)
2. **0610000**
(КПКВК МБ) **Управління освіти, культури, молоді і спорту Чопської міської ради**
(найменування відповідального виконавця)
3. **0611010**
(КПКВК МБ) **0910**
(КФКВК)1 **Надання дошкільної освіти**
(найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетного призначення/асигнувань -**

	8826.400	тис.гривень, у тому числі
із загального фонду -	7886.600	тис.гривень та
спеціального фонду -	939.800	тис.гривень.
5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України "Про дошкільну освіту", Закон України "Про освіту", Наказ МФ та МОН №298/519 від 01.06.2017 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників виконання місцевих бюджетів у галузі "Освіта", рішення XXXIV сесії VII скликання Чопської міської ради від 28.11.2018 року № 5 «Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2017р. №9 «Про міський бюджет на 2018 рік» (зі змінами від 14.03.2018р. №10; зі змінами від 25.04.2018р. №6; зі змінами від 12.06.2018 року №8; від 15.08.2018 року № 14; зі змінами від 25.09.2018р. №7; зі змінами від 31.10.2018р. №3)»
6. **Мета бюджетної програми**

Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1			

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	0611010	0910	Надання дошкільної освіти			
			Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	7886.600	939.800	8826.400
			Усього	7886.600	939.800	8826.400

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис.грн.)

Назва регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	5	6	7
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0611010	Надання дошкільної освіти			
		Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей			
		Показник затрат			
1		кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Мережа закладів	1
2		кількість груп	од.	Мережа закладів	13
3		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	32
4		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	8
5		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	4
6		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	35.8
7		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	79.8

Показник продукту				
1	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Мережа закладів	306
2	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Статистичні дані	740
Показник ефективності				
1	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	Витатки або план загального фонду/ Кількість дітей	25773.2
2	діто-дні відвідування, дн.	дн.	Мережа закладів	33370
Показник якості				
1	кількість днів відвідування	од.	Мережа закладів	250
2	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%	Ділення показників продукту п.1/п.2*100%	41.35%

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм²

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проєкт 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		X			X			X			
	...											
	Інвестиційний проєкт 2											
	...											
	Усього											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

Керівник установи
головного розпорядника
бюджетних коштів
Вик.
ПОГОД

(підпис)

Лугова М.О.
(ініціали та прізвище)

Керівник фінансового органу

Абрамова Н.Ф.

Вик. _____
(підпис)

Орбан-Надь В.Т.
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836

Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти, культури, молоді і спорту Чопської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Фінансове управління Чопської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

11 грудня 2018 року № 71-од / 28

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. **0600000**
(КПКВК МБ) **Управління освіти, культури, молоді і спорту Чопської міської ради**
(найменування головного розпорядника)
2. **0610000**
(КПКВК МБ) **Управління освіти, культури, молоді і спорту Чопської міської ради**
(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 бюджетного призначення/асигнувань -**

із загального фонду -	17964.406	тис.гривень, у тому числі
спеціального фонду -	17650.306	тис.гривень та
	314.100	тис.гривень.
5. **Підстави для виконання бюджетної програми**
Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України "Про освіту", Закон України "Про загальну середню освіту," Наказ МФ та МОН №298/519 від 01.06.2010 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників виконання місцевих бюджетів у галузі "Освіта", Рішення шістнадцятої сесії сьомого скликання Чопської міської ради від 02.11.2016 року №3 "Про затвердження програми розвитку освіти міста Чоп на 2017-2022 роки", рішення XXXIV сесії VII скликання Чопської міської ради від 28.11.2018 року № 5 «Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2017р. №9 «Про міський бюджет на 2018 рік» (зі змінами від 14.03.2018р. №10; зі змінами від 25.04.2018р. №6; зі змінами від 12.06.2018 року №8; від 15.08.2018 року № 14; зі змінами від 25.09.2018р. №7; зі змінами від 31.10.2018р. №3)»
6. **Мета бюджетної програми**
Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1			

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	0611020	0921	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами			
1			Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	17650.306	314.100	17964.406
			Усього	17650.306	314.100	17964.406

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

Загальний фонд

(тис.грн.)

Назва регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	5	6	7
Програми розвитку освіти міста Чоп на 2017-2022 роки	06000000	994.400	0.000	994.400
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
Усього		994.400	0.000	994.400

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0611020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами			
		Завдання 1 Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами			
		Показник затрат			
1		кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	Мережа навчальних закладів	2
2		кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	Мережа навчальних закладів	46
3		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	87.28
4		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	13
5		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	7

6		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	37.85
7		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	145.13
		Показник продукту			
1		кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	Мережа навчальних закладів	0
		Показник ефективності			
1		діто-дні відвідування	дн.	Нема підтверджуючих даних	-
		Показник якості			
1		кількість днів відвідування	дн.	Закон України "Про освіту", Лист МОН № 1/9-296 від 09.06.2016 року	175

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм²

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проєкт 1											
	Находження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		X			X			X			
	...											
	Інвестиційний проєкт 2											
	...											
	Усього											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

Керівник установи
головного розпорядника
бюджетних коштів

(підпис)

Лугова М.О.

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

(підпис)

Абрамова Н.Ф.

(ініціали та прізвище)

Вик. _____ **Орбан-Надь В.Т.**
(підпис) (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836

Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти, культури, молоді і спорту Чопської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Фінансове управління Чопської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

11 грудня 2018 року № 71-од / 28

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. **0600000** **Управління освіти, культури, молоді і спорту Чопської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **0610000** **Управління освіти, культури, молоді і спорту Чопської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **0614060** **0828** **Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів**
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетного призначення/асигнувань -**

2022.973	тис.гривень, у тому числі
із загального фонду - 1024.400	тис.гривень та
спеціального фонду - 998.573	тис.гривень.
5. **Підстави для виконання бюджетної програми**
Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України "Про культуру", Наказ МФУ МКіТУ від 01.10.2010р. № 1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура", рішення XXXIV сесії VII скликання Чопської міської ради від 28.11.2018 року № 5 «Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2017р. №9 «Про міський бюджет на 2018 рік» (зі змінами від 14.03.2018р. №10; зі змінами від 25.04.2018р. №6; зі змінами від 12.06.2018 року №8; від 15.08.2018 року № 14; зі змінами від 25.09.2018р. №7; зі змінами від 31.10.2018р. №3.)»
6. **Мета бюджетної програми**
Надання послуг з організації культурного дозвілля населення
7. **Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми**

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1			

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	0614060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів			
			Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	1024.400	998.573	2022.973
			Усього	1024.400	998.573	2022.973

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис.грн.)

Назва регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	5	6	7
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
Усього		0.00	0.00	0.00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0614060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів			
		Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій			
		Показник затрат			
	1	будинків культури	од.	Мережа закладів	1
	2	художніх аматорських колективів	од.	Звітність про діяльність клубних закладів звіт 7-НК та лист МБК	14
	3	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Штати, тарифікації	8
	4	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штати, тарифікації	2
	5	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штати, тарифікації	3.5
	6	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штати, тарифікації	0.5
	7	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штати, тарифікації	2
	8	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн.	Аналіз фінансування, Кошторис	1024.40
		Показник продукту			
	1	кількість відвідувачів - всього	осіб	Статистичний звіт 7-НК	10000
	2	у тому числі:			

	3	за реалізованими квитками	осіб	Статистичний звіт 7-НК	0
	4	безкоштовно	осіб	Статистичний звіт 7-НК	10000
	5	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Мережа будинку культури, Статистичний звіт 7-НК	20
	6	плановий обсяг доходів	тис.грн.	Надійшло коштів на рахунок спец.фонду від надання оренди приміщення	334.40
	7	у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	Мережа будинку культури	0
	8	кількість реалізованих квитків	шт.	Мережа будинку культури	0
		Показник ефективності			
	1	середня вартість одного квитка	грн.	Немає даних	-
	2	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Загальні видатки / кількість відвідувачів	202.3
	3	середня витрати на проведення одного заходу	грн.	Загальні видатки / кількість заходу	101148.65
		Показник якості			
	1	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Статистичний звіт 7-НК	-

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм ²

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проєкт 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		X			X			X			
	Інвестиційний проєкт 2											
	Усього											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програма).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

Керівник установи
Вик.
бюджетних коштів

(підпис)

Лугова М.О.
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

(підпис)

Абрамова Н.Ф.
(ініціали та прізвище)

Вик. _____
(підпис)

Орбан-Надь В.Т.
(ініціали та прізвище)