

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)

27 червня 2018 року № 38-од / 13

**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. **0610160**  
(КПКВК МБ) **0111**  
(КФКВК)1 **Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах**  
(найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетного призначення/асигнувань -**

2220.200	тис.гривень, у тому числі
із загального фонду - 2220.200	тис.гривень та
спеціального фонду - 0.000	тис.гривень.
5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України "Про держане управління", Наказ МФУ №1147 від 01.10.2010 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників виконання місцевих бюджетів у галузі "Держуправління" (зі змінами), рішення XXX сесії VII скликання Чопської міської ради від 12.06.2018 року № 8 «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)».
6. **Мета бюджетної програми**

Керівництво і управління у відповідній сфері

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 <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	0610160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах			
			Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	2220.200		2220.200
			Усього	2220.200	0.000	2220.200

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
	0610160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах			
		Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері			
		<b>Показник затрат</b>			
1		кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	9.5
		<b>Показник продукту</b>			
1		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Книга вхідної документації (листи, звернення)	920

2		кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Книга вхідної документації (Розпорядження)	400
		<b>Показник ефективності</b>			
1		кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Книга вихідної документації / кількість працівників	67
2		кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	к-сть виданих наказів / кількість працівників	44
3		витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	(заробітна плата + нарахування на зп) / чисельність	233.7
		<b>Показник якості</b>			
1					

### 11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(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 проекту <sup>3</sup>			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 проект 1											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		X			X			X			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

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

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

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту 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)

27 червня 2018 року № 38-од / 13

## 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. **0611010** **0910** **Надання дошкільної освіти**  
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетного призначення/асигнувань -**

8621.600	тис.гривень, у тому числі
із загального фонду - 7867.100	тис.гривень та
спеціального фонду - 754.500	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 XXX сесії VII скликання Чопської міської ради від 12.06.2018 року № 8 «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)».
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 <sup>2</sup>	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	7867.100	754.500	8621.600
			Усього	7867.100	754.500	8621.600

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			
		<b>Показник затрат</b>			
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	25709.48
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 підпрограм<sup>2</sup>

(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 <sup>3</sup>			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											

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

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

<sup>3</sup> 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)

27 червня 2018 року № 38-од / 13

## 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 -	16823.706	тис.гривень, у тому числі
спеціального фонду -	16609.606	тис.гривень та
	214.100	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 XXX сесії VII скликання Чопської міської ради від 12.06.2018 року № 8 «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)».
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 <sup>2</sup>	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	16609.606	214.100	16823.706
			Усього	16609.606	214.100	16823.706

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 підпрограм<sup>2</sup>

(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 <sup>3</sup>			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											

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

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

<sup>3</sup> 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. \_\_\_\_\_  
(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)

27 червня 2018 року № 38-од / 13

**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. **0611100** **Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)**  
(КПКВК МБ) **0960** (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетного призначення/асигнувань -**

	3760.363	тис.гривень, у тому числі
із загального фонду -	3115.760	тис.гривень та
спеціального фонду -	644.603	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 XXX сесії VII скликання Чопської міської ради від 12.06.2018 року № 8 «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)».
6. **Мета бюджетної програми**  
Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

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 <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	0611100	0960	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)			
			Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього	3115.760	644.603	3760.363
			Усього	3115.760	644.603	3760.363

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
	0611100	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)			
		Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього			
		<b>Показник затрат</b>			
1		кількість установ – всього, тому числі: музичних шкіл	у	Мережа закладів	1
2		середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Штатний розпис	38
3		середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	32.6
4		кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Навчальний план закладу	5
5		кількість класів	од.	Навчальний план закладу	51
6		видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	тис. грн.	Аналіз фінансування, Кошторис	3760.363
7		у тому числі батьківська плата	тис. грн.	Аналіз фінансування, Кошторис	145.450
		<b>Показник продукту</b>			

1		середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Наказ управління освіти, культури, молоді і спорту Чопської міської ради	150
2		середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Наказ управління освіти, культури, молоді і спорту Чопської міської ради	20
<b>Показник ефективності</b>					
1		чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	кількість учнів / кількість педагогічних ставок	5
2		витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	Видатко всього / кількість учнів	25069.00
3		у тому числі за рахунок батьківської плати	грн.	Видатки спец. фонду / кількість	970.00
<b>Показник якості</b>					
1		відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	%	Витрати за рахунок батьківської оплати *100% / Витрати на навчання одного учня	3.87%

#### 11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм <sup>2</sup>

(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 проекту <sup>3</sup>			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 проект 1											
	Находження із бюджету інших джерел фінансування (за видами)		X			X			X			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

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

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

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту 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. \_\_\_\_\_  
(підпис)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

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)

27 червня 2018 року № 38-од / 13

**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. **0611162** **0990** **Інші програми та заходи у сфері освіти**  
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетного призначення/асигнувань -** 11.810 тис.гривень, у тому числі  
із загального фонду - 11.810 тис.гривень та  
спеціального фонду - 0.000 тис.гривень.
5. **Підстави для виконання бюджетної програми**  
Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України про 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", Постанова КМУ від 25.08.2005р. №823 "Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку" (зі змінами), Рішення другої сесії сьомого скликання другого засідання Чопської міської ради від 24.12.15р. №22 "Про затвердження Прорами впровадження молодіжної, сімейної, дитячої та гендерної політики на 2016-2020 року", рішення XXX сесії VII скликання Чопської міської ради від 12.06.2018 року № 8 «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)».
6. **Мета бюджетної програми**  
Забезпечення реалізації інших освітніх програм та заходів

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 <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	0611162	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти			
			Забезпечити реалізацію інших освітніх програм	11.810	0.000	11.810
			Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	1.810	0.000	1.810
			Забезпечити надання педагогічним працівникам грошової винагороди	10.000	0.000	10.000
			Усього	11.810	0.000	11.810

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
Програма впровадження молодіжної, сімейної, дитячої та гендерної політики на 2016-2020 року	0611162	10		10
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
Усього		10	0	10

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
	0611162	Інші програми та заходи у сфері освіти			
		Забезпечити реалізацію інших освітніх програм			
		Показник затрат			
	1	-	-	-	-
		Показник продукту			
	1	середньорічна кількість одержувачів допомоги	од.	Служба у справах дітей Чопської міської ради	1

	2	<i>середньорічна кількість одержувачів грошової винагороди</i>	<i>од.</i>	<i>Звітність</i>	<i>10</i>
		Показник ефективності			
	1	<i>середній розмір допомоги</i>	<i>грн.</i>	<i>Постанова КМУ від 25.08.2005р. №823 (зі змінами)</i>	<i>1810</i>
	2	<i>середній розмір грошової винагороди</i>	<i>грн.</i>	<i>Розрахункові дані</i>	<i>1000</i>
		Показник якості			
	1	-	-	-	-

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(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 проекту <sup>3</sup>			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 проект 1											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		X			X			X			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

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

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

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту 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. \_\_\_\_\_

(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)  
27 червня 2018 року № 38-од / 13

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 -** 1438.503 тис.гривень, у тому числі  
із загального фонду - 770.800 тис.гривень та  
спеціального фонду - 667.703 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 XXX сесії VII скликання Чопської міської ради від 12.06.2018 року № 8 «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)».
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 <sup>2</sup>	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	770.800	667.703	1438.503
			Усього	770.800	667.703	1438.503

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			
		<b>Показник затрат</b>			
	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	770.80
		<b>Показник продукту</b>			
	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	3.53
	7	у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	Мережа будинку культури	0
	8	кількість реалізованих квитків	шт.	Мережа будинку культури	0
		<b>Показник ефективності</b>			
	1	середня вартість одного квитка	грн.	Немає даних	-
	2	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Загальні видатки / кількість відвідувачів	143.85
	3	середня витрати на проведення одного заходу	грн.	Загальні видатки / кількість заходу	71925.15
		<b>Показник якості</b>			
	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 <sup>2</sup>

(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 <sup>3</sup>			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											

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

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

<sup>3</sup> 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)

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)

27 червня 2018 року № 38-од / 13

**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. **0617324** **0443** **Будівництво установ та закладів культури**  
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетного призначення/асигнувань -**

1167.172	тис.гривень, у тому числі
із загального фонду - 0.000	тис.гривень та
спеціального фонду - 1167.172	тис.гривень.
5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Конституція України, Бюджетний кодекс, Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 "Примірний перелік результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, рішення XXX сесії VII скликання Чопської міської ради від 12.06.2018 року № 8 «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)».
6. **Мета бюджетної програми**

Забезпечення розвитку інфраструктури території

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 <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	0617324	0443	Будівництво установ та закладів культури			
			Забезпечення будівництва / реконструкції об'єктів	0.000	1167.172	1167.172
			Усього	0.000	1167.172	1167.172

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0617324	Будівництво установ та закладів культури			
		Забезпечення будівництва / реконструкції об'єктів			
		<b>Показник затрат</b>			
1		обсяг видатків на будівництво (реконструкцію)	тис.грн.	Аналіз фінансування, Кошторис	1167.17
		<b>Показник продукту</b>			
1		кількість об'єктів, які планується побудувати (реконструювати)	од.	Виготовлена проектно-кошторисна документація	1
2		обсяг будівництва (реконструкції)	кв.м.	нема підтверджуючих даних	-
		<b>Показник ефективності</b>			
1		середні витрати на будівництво (реконструкцію) одного об'єкту	тис.грн.	видатки / кількість об'єктів	1167.17
2		середні витрати на 1 км (кв. м) будівництва (реконструкції) об'єкту	тис.грн.	нема підтверджуючих даних	-

		Показник якості			
1		рівень готовності об'єктів будівництва (реконструкції)	%	нема підтверджуючих даних	-
2		темп зростання кількості об'єктів будівництва (реконструкції) порівняно з попереднім роком	%	нема підтверджуючих даних	-
3		темп зростання обсягу будівництва (реконструкції) порівняно з попереднім роком	%	нема підтверджуючих даних	-

#### 11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм <sup>2</sup>

(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 проекту <sup>3</sup>			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 проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		X			X			X			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

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

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

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту 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. \_\_\_\_\_

(підпис)

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