

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 серпня 2018 року № 43-од / 16

**ПАСПОРТ**  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- |    |  |                         |   |
|----|--|-------------------------|---|
| 1. | <u>0600000</u><br>(КПКВК МБ)                     |                         | <b>Управління освіти культури, молоді і спорту Чопської міської ради</b><br>(найменування головного розпорядника)   |
| 2. | <u>0610000</u><br>(КПКВК МБ)                     |                         | <b>Управління освіти культури, молоді і спорту Чопської міської ради</b><br>(найменування відповідального виконавця)  |
| 3. | <u>0610160</u><br>(КПКВК МБ)                     | <u>0111</u><br>(КФКВК)1 | <b>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах</b><br>(найменування бюджетної програми)   |
| 4. | <b>Обсяг бюджетного призначення/асигнувань -</b> | <u>2230.200</u>         | тис.гривень, у тому числі   |
|    | із загального фонду -                            | <u>2230.200</u>         | тис.гривень та  |
|    | спеціального фонду -                             | <u>0.000</u>            | тис.гривень.  |
| 5. | <b>Підстави для виконання бюджетної програми</b> |                         | 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 XXXI сесії VII скликання Чопської міської ради від 15.08.2018 року № 14 «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)». |
| 6. | <b>Мета бюджетної програми</b>                   |                         | 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	2230.200		2230.200
			Усього	2230.200	0.000	2230.200

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	234.8
		<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	спеціальни й фонд	Разом	загальний фонд	спеціальни й фонд	Разом	загальний фонд	спеціальни й 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 серпня 2018 року № 43-од / 16

**ПАСПОРТ**  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- |    |  |  |
|----|--|--|
| 1. | <b>0600000</b><br>(КПКВК МБ)   | <b>Управління освіти культури, молоді і спорту Чопської міської ради</b><br>(найменування головного розпорядника)    |
| 2. | <b>0610000</b><br>(КПКВК МБ)   | <b>Управління освіти культури, молоді і спорту Чопської міської ради</b><br>(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <b>0611010</b><br>(КПКВК МБ)   | <b>0910</b><br>(КФКВК)1 <b>Надання дошкільної освіти</b><br>(найменування бюджетної програми)                        |
| 4. | <b>Обсяг бюджетного призначення/асигнувань -</b>   |  |
|    | із загального фонду -  | <u>8801.400</u> тис.гривень, у тому числі  |
|    | спеціального фонду -   | <u>7886.600</u> тис.гривень та   |
|    |  | <u>914.800</u> тис.гривень.  |
| 5. | <b>Підстави для виконання бюджетної програми</b><br>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 XXXI сесії VII скликання Чопської міської ради від 15.08.2018 року № 14 «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)» |  |
| 6. | <b>Мета бюджетної програми</b><br>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	7886.600	914.800	8801.400
			Усього	7886.600	914.800	8801.400

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			
		<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.	Видатки 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 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 серпня 2018 року № 43-од / 16

**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 -**

17127.706	тис.гривень, у тому числі
із загального фонду - 16813.606	тис.гривень та
спеціального фонду - 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 XXXI сесії VII скликання Чопської міської ради від 15.08.2018 року № 14 «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)»
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	16813.606	314.100	17127.706
			Усього	16813.606	314.100	17127.706

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			
		<b>Завдання 1</b> <b>Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами</b>			
		<b>Показник затрат</b>			
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. \_\_\_\_\_ **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 серпня 2018 року № 43-од / 16

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 -**

	<u>1889.503</u>	тис.гривень, у тому числі
із загального фонду -	<u>964.800</u>	тис.гривень та
спеціального фонду -	<u>924.703</u>	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 XXXI сесії VII скликання Чопської міської ради від 15.08.2018 року № 14 «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)»
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	964.800	924.703	1889.503
			Усього	964.800	924.703	1889.503

## 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	964.80
		<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	260.53
	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	188.95
	3	середня витрати на проведення одного заходу	грн.	Загальні видатки / кількість заходу	94475.15
		<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

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 серпня 2018 року № 43-од / 16

**ПАСПОРТ**  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	<b>0600000</b> (КПКВК МБ)	<b>Управління освіти культури, молоді і спорту Чопської міської ради</b> (найменування головного розпорядника)	
2.	<b>0610000</b> (КПКВК МБ)	<b>Управління освіти культури, молоді і спорту Чопської міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)	
3.	<b>0615011</b> (КПКВК МБ)	<b>0810</b> (КФКВК)1	<b>Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту</b> (найменування бюджетної програми)
4.	<b>Обсяг бюджетного призначення/асигнувань -</b>	<u>143.000</u>	тис.гривень, у тому числі
	із загального фонду -	<u>143.000</u>	тис.гривень та
	спеціального фонду -	<u>0.000</u>	тис.гривень.
5.	<b>Підстави для виконання бюджетної програми</b>  Конституція України, Бюджетний кодекс, Наказ МОтаСУ від 23.11.2016р. №4393 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту", рішення XXXI сесії VII скликання Чопської міської ради від 15.08.2018 року № 14 «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)»		
6.	<b>Мета бюджетної програми</b> Забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту		

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	0615011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту			
			Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	143.000	0.000	143.000
			Усього	143.000	0.000	143.000

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 розвитку фізичної культури і спорту м. Чоп на 2017-2022р.	0600000	143.000	0.000	143.000
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
Усього		143.000	0.000	143.000

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
	0615011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту			
		Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань			
		Показник затрат			
	1	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	Не проводились	-
		Показник продукту			
	1	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	Не проводились	-
		Показник ефективності			
	1	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн.	Не проводились	-

		Показник якості		
1		динаміка** кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком	%	Не проводились
				-

#### 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 (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)