

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)

28 березня 2018 року № 19-од /6

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

2213.500	тис.гривень, у тому числі
із загального фонду - 2213.500	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 XXVIII сесії VII скликання Чопської міської ради від 14.03.2018 року № 10 «Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2017р. №9 «Про міський бюджет на 2018 рік»».
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	2213.500		2213.500
			Усього	2213.500	0.000	2213.500

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
		<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)

28 березня 2018 року № 19-од /6

**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 -**

8488.600	тис.гривень, у тому числі
із загального фонду - 7757.100	тис.гривень та
спеціального фонду - 731.500	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 XXVIII сесії VII скликання Чопської міської ради від 14.03.2018 року № 10 «Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2017р. №9 «Про міський бюджет на 2018 рік»».
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	7757.100	731.500	8488.600
			Усього	7757.100	731.500	8488.600

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	25350
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

(підпис)

**Лугова М.О.**  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

(підпис)

**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)

28 березня 2018 року № 19-од /6

**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**  
(КПКВК МБ) **0921**  
(КФКВК)1 **Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами**  
(найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетного призначення/асигнувань -**

	15952.106	тис.гривень, у тому числі
із загального фонду -	15927.106	тис.гривень та
спеціального фонду -	25.000	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 XXVIII сесії VII скликання Чопської міської ради від 14.03.2018 року № 10 «Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2017р. №9 «Про міський бюджет на 2018 рік»».
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	15927.106	25.000	15952.106
			Усього	15927.106	25.000	15952.106

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)

28 березня 2018 року № 19-од /6

**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 -** 3246.160 тис.гривень, у тому числі  
із загального фонду - 3107.560 тис.гривень та  
спеціального фонду - 138.600 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 XXVIII сесії VII скликання Чопської міської ради від 14.03.2018 року № 10 «Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2017р. №9 «Про міський бюджет на 2018 рік»».
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	3107.560	138.600	3246.160
			Усього	3107.560	138.600	3246.160

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	3246.160
7		у тому числі батьківська плата	тис. грн.	Аналіз фінансування, Кошторис	138.600
		<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	21641.00
3		у тому числі за рахунок батьківської плати	грн.	Видатки спец.фонду / кількість	924.00
<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	4.27%

#### 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

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)

28 березня 2018 року № 19-од /6

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. 0613131 1040 Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»  
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетного призначення/асигнувань -**

	<u>107.500</u>	тис.гривень, у тому числі
із загального фонду -	<u>107.500</u>	тис.гривень та
спеціального фонду -	<u>0.000</u>	тис.гривень.
5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Конституція України, Бюджетний кодекс, Наказ Міністерства молоді та спорту України від 24.11.2016р. №4408 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у молодіжній сфері", Рішення другої сесії сьомого скликання другого засідання Чопської міської ради від 24.12.15р. №22 "Про затвердження Програми впровадження молодіжної, сімейної, дитячої та гендерної політики на 2016-2020 року", рішення XXVIII сесії VII скликання Чопської міської ради від 14.03.2018 року № 10 «Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2017р. №9 «Про міський бюджет на 2018 рік»».
6. **Мета бюджетної програми**

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

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	0613131	1040	Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»			
			Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	107.500	0.000	107.500
			Усього	107.500	0.000	107.500

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	0600000	107.500	0.000	107.500
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
Усього		107.500	0.000	107.500

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
	0613131	Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»			
		Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді			
		<b>Показник затрат</b>			
	1	кількість місцевих заходів (проєктів) державної політики у молодіжній сфері (у розрізі напрямів діяльності*)	од.	Документальне підтвердження відсутня	23
		<b>Показник продукту</b>			
	1	кількість учасників регіональних заходів (проєктів) державної політики у молодіжній сфері (у розрізі напрямів діяльності*)	осіб	-	-
	2	в тому числі жінок (дівчат)***	осіб	-	-
	3	кількість фахівців, які отримали знання з роботи з молоддю поза системою	осіб	-	-
	4	в тому числі жінок (дівчат)***	осіб	-	-

Показник ефективності					
1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу (проекту) державної політики у молодіжній сфері (у розрізі напрямів діяльності*)	грн.	-	4674	
2	середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах (проектах) державної політики у молодіжній сфері одного учасника	грн.	-	-	
3	середні витрати на одного фахівця, який отримав знання по роботі з молоддю поза системою освіти	грн.	-	-	
Показник якості					
1	збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами (проектами) державної політики у молодіжній сфері, порівняно з минулим роком	%	-	-	
2	з них жінок (дівчат)***	%	-	-	
3	збільшення кількості молоді, з якою проведено роботу з відповідного напрямку діяльності, порівняно з минулим роком	%	-	-	
4	кількість молоді, охопленої регіональними заходами (проектами) державної політики у молодіжній сфері, від загальної кількості молоді у регіоні	%	-	-	
5	з них жінок (дівчат), від загальної кількості жінок (дівчат) в регіоні***	%	-	-	
6	з них чоловіків (хлопців), від загальної кількості чоловіків (хлопців) в регіоні***	%	-	-	
7	кількість молоді, охопленої регіональними заходами (проектами) з відповідного напрямку державної політики з питань молоді, від загальної кількості молоді у регіоні (або загальної кількості учасників, охоплених заходами (проектами) державної політики у молодіжній сфері)	%	-	-	
8	збільшення кількості фахівців, які отримали знання щодо роботи з молоддю поза системою освіти, порівняно з минулим роком (або співвідношення їх кількості до загальної кількості фахівців, які потребують отримання таких знань)	%	-	-	

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)

28 березня 2018 року № 19-од /6

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. 0613140 1040 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)  
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетного призначення/асигнувань -**

8.000	тис.гривень, у тому числі
із загального фонду - 8.000	тис.гривень та
спеціального фонду - 0.000	тис.гривень.
5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Конституція України, Бюджетний кодекс, Наказ Міністерства молоді та спорту України від 18.0.2017 року №57 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі „Соціальний захист сім'ї та дітей"; рішення XXVIII сесії VII скликання Чопської міської ради від 14.03.2018 року № 10 «Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2017р. №9 «Про міський бюджет на 2018 рік»».
6. **Мета бюджетної програми**

Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

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	0613140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)			
			Організація та забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	8.000	0.000	8.000
			Усього	8.000	0.000	8.000

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 оздоровлення та відпочинку дітей на 2015-2018 роки	0600000	8.000	0.000	8.000
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
Усього		8.000	0.000	8.000

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
	0613140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)			
		Організація та забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки			
		Показник затрат			
	1	-	-	-	-



<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 поректів (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)  
28 березня 2018 року № 19-од /6.

**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 -**

із загального фонду -	631.330	тис.гривень, у тому числі
спеціального фонду -	627.800	тис.гривень та
	3.530	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 XXVIII сесії VII скликання Чопської міської ради від 14.03.2018 року № 10 «Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2017р. №9 «Про міський бюджет на 2018 рік»».
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	627.800	3.530	631.330
			Усього	627.800	3.530	631.330

## 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	627.80
		<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.	Нема даних	-
	2	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Загальні видатки / кількість відвідувачів	63.13
	3	середня витрати на проведення одного заходу	грн.	Загальні видатки / кількість заходу	31566.5
		<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  
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)

28 березня 2018 року № 19-од /6

**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. **0617321** **0443** **Будівництво освітніх установ та закладів**  
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетного призначення/асигнувань -**

4524.000	тис.гривень, у тому числі
із загального фонду - 0.000	тис.гривень та
спеціального фонду - 4524.000	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 XXVIII сесії VII скликання Чопської міської ради від 14.03.2018 року № 10 «Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2017р. №9 «Про міський бюджет на 2018 рік»».
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	0617321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів			
			Забезпечення будівництва / реконструкції об'єктів	0.000	4524.000	4524.000
			Усього	0.000	4524.000	4524.000

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
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
	0617321	Будівництво освітніх установ та закладів			
		Забезпечення будівництва / реконструкції об'єктів			
		<b>Показник затрат</b>			
1		обсяг видатків на будівництво (реконструкцію)	тис.грн.	Аналіз фінансування, Кошторис	4524.00
		<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	4524.00
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 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  
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)

28 березня 2018 року № 19-од /6

**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. **0617324** **0443** **Будівництво установ та закладів культури**  
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетного призначення/асигнувань -** 940.000 тис.гривень, у тому числі  
із загального фонду - 0.000 тис.гривень та  
спеціального фонду - 940.000 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 XXVIII сесії VII скликання Чопської міської ради від 14.03.2018 року № 10 «Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2017р. №9 «Про міський бюджет на 2018 рік»».
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	940.000	940.000
			Усього	0.000	940.000	940.000

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
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	940.00
		<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	940.00
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 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

\_\_\_\_\_

(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)