

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)
21 травня 2018 року №33 -од / 8

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 -** 3748.513 тис.гривень, у тому числі
із загального фонду - 3107.560 тис.гривень та
спеціального фонду - 640.953 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 XXIX сесії VII скликання Чопської міської ради від 25.04.2018 року № 6 «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)».
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 ²	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	640.953	3748.513
			Усього	3107.560	640.953	3748.513

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			
		Показник затрат			
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	3748.513
7		у тому числі батьківська плата	тис. грн.	Аналіз фінансування, Кошторис	141.800
		Показник продукту			

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
Показник ефективності					
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	24990.00
3		у тому числі за рахунок батьківської плати	грн.	Видатки спец.фонду / кількість	945.00
Показник якості					
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	3.78%

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ²

(тис.грн.)

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

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

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

³ 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)
21 травня 2018 року №33 -од / 8

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 -	759.503	тис.гривень, у тому числі
спеціального фонду -	741.800	тис.гривень та
	17.703	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 XXIX сесії VII скликання Чопської міської ради від 25.04.2018 року № 6 «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)»
6. **Мета бюджетної програми**

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення
7. **Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми**

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1			

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	0614060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів			
			Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	741.800	17.703	759.503
			Усього	741.800	17.703	759.503

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			
		Показник затрат			
	1	будинків культури	од.	Мережа закладів	1
	2	художніх аматорських колективів	од.	Звітність про діяльність клубних закладів звіт 7-НК та лист МБК	14
	3	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Штати, тарифікації	8
	4	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штати, тарифікації	2
	5	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штати, тарифікації	3.5
	6	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штати, тарифікації	0.5
	7	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штати, тарифікації	2
	8	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн.	Аналіз фінансування, Кошторис	741.80
		Показник продукту			
	1	кількість відвідувачів - всього	осіб	Статистичний звіт 7-НК	10000
	2	у тому числі:			

	3	за реалізованими квитками	осіб	Статистичний звіт 7-НК	0
	4	безкоштовно	осіб	Статистичний звіт 7-НК	10000
	5	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Мережа будинку культури, Статистичний звіт 7-НК	20
	6	плановий обсяг доходів	тис.грн.	Надійшло коштів на рахунок спец.фонду від надання оренди приміщення	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
		Показник ефективності			
	1	середня вартість одного квитка	грн.	Немає даних	-
	2	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Загальні видатки / кількість відвідувачів	75.95
	3	середня витрати на проведення одного заходу	грн.	Загальні видатки / кількість заходу	37975.15
		Показник якості			
	1	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Статистичний звіт 7-НК	-

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм ²

(тис.грн.)

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

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

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

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

Керівник установи
Вик.
бюджетних коштів

(підпис)

Лугова М.О.
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

(підпис)

Абрамова Н.Ф.
(ініціали та прізвище)

Вик. _____
(підпис)

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

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)

21 травня 2018 року №33 -од / 8

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. **0615031** **0810** **Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл**
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетного призначення/асигнувань -**

	<u>369.185</u>	тис.гривень, у тому числі
із загального фонду -	<u>320.140</u>	тис.гривень та
спеціального фонду -	<u>49.045</u>	тис.гривень.
5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Конституція України, Бюджетний кодекс, Наказ ММтаСУ від 17.01.2015р. №67 "Про організацію навчально-тренувальної роботи дитячо-юнацьких спортивних шкіл", 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 XXIX сесії VII скликання Чопської міської ради від 25.04.2018 року № 6 «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)»
6. **Мета бюджетної програми**

Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1			

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	0615031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл			
			Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	320.140	49.045	369.185
			Усього	320.140	49.045	369.185

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
	0615031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл			
		Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами			
		Показник затрат			
	1	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Мережа закладів	1
	2	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	Аналіз фінансування, Кошторис	320140.00
	3	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	Штатний розпис	3

	4	у тому числі тренерів	осіб	Штатний розпис	2
		Показник продукту			
	1	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	Штатний розпис спортивної школи	66
	2	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Штатний розпис спортивної школи	46
	3	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	од.	Придбання інвентарю проводиться за рахунок Програми розвитку фізичної культури і спорту м. Чоп на 2017-2022р. по КПК 1015011	-
		Показник ефективності			
	1	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), з розрахунку на одного працівника	грн.	Аналіз фінансування, Кошторис	320140.00
	2	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	грн.	Видатки на заробітну плату / кількість працівників / 12	6640.83
	3	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у розрахунку на одного учня	грн.	Видатки на заробітну плату (КЕКВ 2111+2120)/ кількість учнів	4419.24
	4	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Придбання інвентарю проводиться за рахунок Програми розвитку фізичної культури і спорту м. Чоп на 2017-2022р. по КПК 1015011	-
	5	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	грн.	Придбання інвентарю проводиться за рахунок Програми розвитку фізичної культури і спорту м. Чоп на 2017-2022р. по КПК 1015011	-

	Показник якості			
1	кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Нема підготовлених кандидатів у майстри спорту України	-
2	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Протокол змагань	15
3	динаміка** кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), порівняно з минулим роком	%	Списки груп ДЮСШ	+8

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм ²

(тис.грн.)

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

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

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

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

Керівник установи
головного розпорядника
бюджетних коштів

(підпис)

Лугова М.О.
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

(підпис)

Абрамова Н.Ф.
(ініціали та прізвище)

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)

21 травня 2018 року №33 -од / 8

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 -**

4544.842	тис.гривень, у тому числі
із загального фонду - 0.000	тис.гривень та
спеціального фонду - 4544.842	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 XXIX сесії VII скликання Чопської міської ради від 25.04.2018 року № 6 «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)»
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 ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	0617321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів			
			Забезпечення будівництва / реконструкції об'єктів	0.000	4544.842	4544.842
			Усього	0.000	4544.842	4544.842

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			
		Показник затрат			
1		обсяг видатків на будівництво (реконструкцію)	тис.грн.	Аналіз фінансування, Кошторис	4544.84
		Показник продукту			
1		кількість об'єктів, які планується побудувати (реконструювати)	од.	Виготовлена проектно-кошторисна документація	1
2		обсяг будівництва (реконструкції)	кв.м.	нема підтверджуючих даних	-
		Показник ефективності			
1		середні витрати на будівництво (реконструкцію) одного об'єкту	тис.грн.	видатки / кількість об'єктів	4544.84
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 ²

(тис.грн.)

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

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

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

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

Керівник установи
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)

21 травня 2018 року №33 -од / 8

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 -** 967.172 тис.гривень, у тому числі
із загального фонду - 0.000 тис.гривень та
спеціального фонду - 967.172 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 XXIX сесії VII скликання Чопської міської ради від 25.04.2018 року № 6 «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)»
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 ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	0617324	0443	Будівництво установ та закладів культури			
			Забезпечення будівництва / реконструкції об'єктів	0.000	967.172	967.172
			Усього	0.000	967.172	967.172

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			
		Показник затрат			
1		обсяг видатків на будівництво (реконструкцію)	тис.грн.	Аналіз фінансування, Кошторис	967.17
		Показник продукту			
1		кількість об'єктів, які планується побудувати (реконструювати)	од.	Виготовлена проектно-кошторисна документація	1
2		обсяг будівництва (реконструкції)	кв.м.	нема підтверджуючих даних	-
		Показник ефективності			
1		середні витрати на будівництво (реконструкцію) одного об'єкту	тис.грн.	видатки / кількість об'єктів	967.17
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 проєктів у розрізі підпрограм ²

(тис.грн.)

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

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

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

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

Керівник установи
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)