



УКРАЇНА
ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
ЗАСТАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

13.02 .2020 р.

НАКАЗ
м. Заставна

№36

**Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2020 рік**

На виконання ст. 20 Бюджетного Кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», згідно рішення сесії Заставнівської міської ради від 12.12.2019 року №499/24-2019 «Про міський бюджет на 2020 рік»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2020 рік, а саме:

- 1.1. КПКВК 0611010 «Надання дошкільної освіти», що додається.
- 1.2. КПКВК 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами», що додається.
- 1.3. КПКВК 0611090 «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми», що додається.
- 1.4. КПКВК 0611162 «Інші програми та заходи у сфері освіти», що додається.
- 1.5. КПКВК 0614060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів», що додається.
- 1.6. КПКВК 0614070 «Фінансова підтримка кінематографії», що додається.
- 1.7. КПКВК 0615031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл», що додається.

2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

**Начальник відділу освіти,
культури, молоді та спорту**



Косар М.Ю.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженням Заставнівської міської ради
від 13.10.2019 року № 177
Наказом відділу освіти, культури, молоді та спорту
Заставнівської міської ради
від 13.10.2019 року № 36

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	06 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43065925 (код за ЄДРПОУ)
2.	061 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	43065925 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1010 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0910 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	24528000000 (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 11 248 700,00 грн., у тому числі загального фонду - 9 791 200,00 грн. та спеціального фонду - 1 457 500,00 грн.**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**

Бюджетний кодекс України,

Конституція України

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"

Закон України "Про дошкільну освіту"

Наказ МФУ від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

Наказ Міністерства від 10.07.2017 року №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"

Рішення сесії Заставнівської міської ради від 12.12.2019 року № 499/24-2019 "Про міський бюджет на 2020 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти

7. Мета бюджетної програми: Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	9 791 200,00	1 457 500,00	11 248 700,00
	Усього	9 791 200,00	1 457 500,00	11 248 700,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми: (грн)

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Про організацію харчування дітей у закладах загальної середньої та дошкільної освіти Заставнівської міської ради на 2020 рік	1 266 700,00	1430700	2 697 400,00
	Усього	1 266 700,00	1 430 700,00	2 697 400,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
	Кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Штатний розпис	3	-	3
	Кількість груп	од.		15		15
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць в тому числі:	од.	Штатний розпис	76		76
	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	35,75		35,75

	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	Штатний розпис	3		3
	спеціалістів	од.	Штатний розпис	5,5		5,5
	робітників	од.	Штатний розпис	31,75		31,75
2	продукту					
	кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти	осіб	статистична звітність	350	294	322
	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	статистична звітність	570		570
	кількість дітей з особливими освітніми потребами	осіб	статистична звітність	5	5	5
3	ефективності					0
	середні витрати на 1 дитину	грн.	кошторис	29 403	5020	34 423
	діто-дні відвідування, днів.	днів	розрахункові дані	48818		48 818
	витрати на 1 дитину з особливими освітніми потребами	грн.	кошторис	10720	5360	16 080
4	якості					0
	кількість днів відвідування	днів	розрахункові дані	251		251
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою		розрахунково	55		55

Косар М.Ю.

(ініціали/ініціал, прізвище)

Буйновська С.Я.

(ініціали/ініціал, прізвище)



(Signature)
(підпис)

ПОГОДЖЕНО

Начальник фінансового відділу

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженням Заставнівської міської ради
від 13.08.2019 року № 177
Наказом відділу освіти, культури, молоді та спорту
Заставнівської міської ради
від 13.08.2019 року № 36

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	06 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43065925 (код за ЄДРПОУ)
2.	061 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	43065925 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611020 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1020 (код Типової програмної класифікації) Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-літняком, інтернатом при школі, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами) 0921 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією)	24528000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 23 609 400,00 грн., у тому числі загального фонду - 23 494 700,00 грн. та спеціального фонду - 114 700,00 грн.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України,

Конституція України

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"

Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування"

Наказ МФУ від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

Наказ МОНУ від 10.07.2017 року №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"

Закон України № 2145 - VIII від 5.09.2017 року "Про освіту" (зі змінами).

Наказ МОУ від 15.04.1993 року №102 "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти"

Рішення сесії Заставнівської міської ради від 12.12.2019 року № 499/24-2019 "Про міський бюджет на 2020 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Задовольняти потреби громадян, суспільства і держави у здобутті повної загальної середньої освіти.
2	Забезпечення реалізації права громадян на доступність та безоплатність здобуття повної загальної середньої освіти.

7. Мета бюджетної програми: забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах.

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні шкільної освіти та виховання дітей.

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні шкільної освіти та виховання дітей.	23 494 700,00	114 700,00	23 609 400,00
	Усього	23 494 700,00	114 700,00	23 609 400,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми: (грн)

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Про організацію харчування дітей у закладах загальної середньої та дошкільної освіти Заставнівської міської ради на 2020 рік	386300,00	46000,00	432300,00
	Усього	386300,00	46000,00	432300,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
	кількість навчальних закладів	од.	мережа	3	-	3
	Кількість класів	од.	звіт по мережі, штатам та контингентам	53	-	53
	кількість дошкільних груп	од.	звіт по мережі, штатам та контингентам	1	-	1
	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	95,03	-	95,03
	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	24,25	-	24,25

	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	8,25	-	8,25
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	39,50	-	39,5
2	продукту					
	кількість дітей, що відвідують навчальні заклади	уч.	статистична звітність	1 049	-	1 049
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	статистична звітність	11	-	11
	кількість дітей з особливими освітніми потребами	осіб	статистична звітність	9	-	9
3	ефективності					
	витрати на перебування 1 дитини в шкільному та дошкільному закладі	грн.	кошторис	22 274,00	4182,00	26 456,00
	середні витрати на 1 дитину з особливими освітніми потребами	грн.	кошторис	14 400,00	7633,00	22 033,00
	літо-дні відвідування	д/дні	статистична звітність	37 940	-	37 940
4	якості					
	кількість днів відвідування		розрахункові дані	165	-	165

Косар М.Ю.

(ініціал/ініціал, прізвище)

Буйновська С.Я.

(ініціал/ініціал, прізвище)

(підпис)

(підпис)



Начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту

ПОГОДЖЕНО

Начальник фінансового відділу

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженням Заставнівської міської ради

від 13 лютого 2020 року № 17-р

Наказом відділу освіти, культури, молоді та спорту

Заставнівської міської ради

від 13 лютого 2020 року № 36

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	06	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43065925 (код за ЄДРПОУ)
2.	061	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	43065925 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611090	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою)	24528000000 (код бюджету)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 751 000,00 грн., у тому числі загального фонду - 751 000,00 грн. та спеціального фонду - гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України,

Конституція України

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"

Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування"

Наказ МФУ від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

Наказ МОНУ від 10.07.2017 року №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"

Закон України № 2145 - VIII від 5.09.2017 року "Про освіту" (зі змінами).

Закон України "Про позашкільну освіту"

Наказ МОУ від 15.04.1993 року №102 "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти"

Рішення сесії Заставнівської міської ради від 12.12.2019 року № 499/24-2019 "Про міський бюджет на 2020 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Набуття практичних умінь та навичок з естетичного, технічного, еколого-натуралістичного профілю, туристсько-краєзнавчої роботи, міжнародної співпраці.
2	Забезпечення потреб особистості у творчій самореалізації та організації змістовного дозвілля.

7. Мета бюджетної програми: задоволення потреб дітей у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання.

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні позашкільної освіти.

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Створення належних умов для надання на належному рівні позашкільної освіти.	751 000,00		751 000,00
	Усього	751 000,00	0,00	751 000,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми: (грн)

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
	кількість закладів	од.	звіт по мережі, штатах та контингентах	1	-	1
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, в тому числі:	од.	Штатний розпис	6	-	6
	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	6	-	6
2	продукту					

середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	уч.	статистична звітність	225	-	225
Кількість гуртків	осіб	звіт по мережі, штатах та контингентах	15	-	15
3 ефективності					
середні витрати перебування 1 дитини в позашкільному закладі	грн.	кошторис	3 338,00		3 338,00
4 якості					
відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою	од.	розрахункові дані	21,5	-	21,5



Начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту

ПОГОДЖЕНО

Начальник фінансового відділу

Косар М.Ю.

(ініціали/ініціал, прізвище)

Буйновська С.Я.

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року, № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженням Заставнівської міської ради
від 13 лютого 2020 року № 17 р
Наказом відділу освіти, культури, молоді та спорту
Заставнівської міської ради
від 13 лютого 2020 року № 36

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	06 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43065925 (код за ЄДРПОУ)
2.	061 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	43065925 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611162 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1162 (код Типової програмної класифікації)	0990 (код Функціональної класифікації найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією)
4.		Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 869 500,00 грн., у тому числі загального фонду - 869 500,00 грн. та спеціального фонду - гривень.	24528000000 (код бюджету)
5.		Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, (зі змінами) від 08.07.2010 року №2456-VI Конституція України Закон України від 23.11.2018р. №2629-VIII "Про державний бюджет на 2019 рік"; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" Наказ МФУ від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"	

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 869 500,00 грн., у тому числі загального фонду - 869 500,00 грн. та спеціального фонду - гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України, (зі змінами) від 08.07.2010 року №2456-VI

Конституція України

Закон України від 23.11.2018р. №2629-VIII "Про державний бюджет на 2019 рік";

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"

Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування"

Наказ МФУ від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

Наказ МФУ від 20.09.2017 року №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів";

Наказ МОНУ від 10.07.2017 року №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"

Рішення сесії Заставнівської міської ради від 12.12.2019 року № 499/24-2019 "Про міський бюджет на 2020 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п	
1	Складання і надання фінансової документації, фінансування установ відповідно із затвердженими кошторисами.

7. Мета бюджетної програми: Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль та ведення бухгалтерського обліку та звітності.

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Створення належних умов для виконання функцій централізованої бухгалтерії..

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення складання і надання кошторисної звітності, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами.	869 500,00		869 500,00
	Усього	869 500,00		869 500,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми: (грн)

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

1. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Видатки на утримання централізованої бухгалтерії	грн.	кошторис	869 500,00	-	869 500,00
	кількість централізованих бухгалтерій	од.	мережа	1	-	1
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	5	-	5
2	продукту					
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	мережа	10	-	10
	кількість особових рахунків	од.	фінансова звітність	300	-	300
	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	фінансова звітність	500	100	600
3	ефективності					
	середньомісячна заробітна плата працівника централізованої бухгалтерії	грн.	кошторис	10 504	-	10 504
4	якості					
	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахункові дані	300	-	300

Начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту

ПОГОДЖЕНО

Начальник фінансового відділу

Косар М.Ю.
(ініціали/ініціал, прізвище)

Буйновська С.Я.
(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженням Заставнівської міської ради
від 13 листопада 2020 року № 17-р
Наказом відділу освіти, культури, молоді та спорту
Заставнівської міської ради
від 13 листопада 2020 року № 36

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	06 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43065925 (код за ЄДРПОУ)
2.	061 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	43065925 (код за ЄДРПОУ)
3.	0614060 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4060 (код Типової програмної класифікації)	0828 (код Функціональної класифікації)
		Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією)	24528000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - **47 900,00 грн.**, у тому числі загального фонду - **47 900,00 грн.** та спеціального фонду - **гривень.**

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України,

Конституція України

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"

Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування"

Наказ МФУ від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

Наказ Мінкультури від 01.10.2010 року №1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура"

Закон України № 2778 - VI від 14.12.2010 року "Про культуру"

Рішення сесії Заставнівської міської ради від 12.12.2019 року № 499/24-2019 "Про міський бюджет на 2020 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

7. Мета бюджетної програми: Надання послуг з організації культурного дозвілля населення молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя.

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Створення належних умов для утримання працівників центру дозвілля с.Вербівці та підвищення культурного рівня населення	47 900,00		47 900,00
	Усього	47 900,00	0,00	47 900,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми: (грн)

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

А. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
	кількість установ, у тому числі:	од.	звіт по мережі, штатам та контингентам	1	-	1
	будинків культури	од.	звіт по мережі, штатам та контингентам	1	-	1
	Середнє число окладів (ставок) - усього	од.	звіт по мережі, штатам та контингентам	0,75	-	0,75
	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	звіт по мережі, штатам та контингентам	0,50	-	0,5
	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого персоналу	од.	звіт по мережі, штатам та контингентам	0,25	-	0,25
2	продукту					
	кількість відвідувачів, усього, в т.ч.	од.	звітність	325	-	325
	безкоштовно	од.	звітність	325		325
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля	од.	звітність	10	-	10
3	ефективності					
	середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	кошторис	4 790,00		4 790,00
4	якості					
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	од.	розрахункові дані	0	-	0



Начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту

ПОГОДЖЕНО

Начальник фінансового відділу

(підпис)

Косар М.Ю.

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Буйновська С.Я.

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженням Заставнівської міської ради

від 13 лютого 2020 р року № 17-р

Наказом відділу освіти, культури, молоді та спорту
Заставнівської міської ради

від 13 лютого 2020 р року № 36

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	06 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43065925 (код за ЄДРПОУ)
2.	061 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	43065925 (код за ЄДРПОУ)
3.	0614070 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4070 (код Типової програмної) 0823 (код Функціональної) Фінансова підтримка кінематографії (найменування бюджетної програми згідно з Типовою	24528000000 (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 119 800,00 грн., у тому числі загального фонду - 119 800,00 грн. та спеціального фонду - грн.**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**

Бюджетний кодекс України,
Конституція України

Наказ МФУ від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

Закон України "Про кінематографію" від 13.01.1998 №9/98-ВР

Рішення сесії Заставнівської міської ради від 12.12.2019 року № 499/24-2019 "Про міський бюджет на 2020 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення присутності українського фільму на національному екранному просторі

Мета бюджетної програми: Розвиток національної кінематографії як складової частини української культури; збереження та відновлення національної кінематографічної спадщини.

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення присутності українського фільму на національному екранному просторі

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Фінансова підтримка	119 800,00		119 800,00
	Усього	119 800,00	0,00	119 800,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми: (грн)

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість кіноустановок	од.	мережа, штати і контингенти	1		1
	Середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	2		2
	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	1		1
	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	1		1
2	продукту					

	кількість обслужених глядачів, усього, в т.ч.	од.	мережа, штати і контингенти	6000		6 000
	за реалізованими квитками	од.	мережа, штати і контингенти	6000		6 000
	середня кількість глядачів на одному сеансі	од.	мережа, штати і контингенти	30		30
	комерційна місткість глядачевих залів, місць	од.	мережа, штати і контингенти	420		420
	кількість сеансів	од.	мережа, штати і контингенти	200		200
	плановий обсяг валового доходу	грн.	звітність	11500,00		11 500,00
	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів міського бюджету	грн.	звітність	119800,00		119 800,00
3	інші доходи	грн.	звітність	25000,00		25 000,00
	ефективності					
	середня вартість одного квитка	од.	мережа, штати і контингенти	2		2
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	кошторис	26,05		26,05
	у тому числі за рахунок загального фонду бюджету	грн.	кошторис	20,00		20,00
4	якості					
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахункові дані			

Начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту

Косар М.Ю.

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО

Начальник фінансового відділу

Буйновська С.Я.

(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженням Заставнівської міської ради
від 13 лютого 2020 року № 17-р
Наказом відділу освіти, культури, молоді та спорту
Заставнівської міської ради
від 13 лютого 2020 року № 36

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	06 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43065925 (код за ЄДРПОУ)
2.	061 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	43065925 (код за ЄДРПОУ)
3.	0615031 (код Програмної класифікації видатків	5031 (код Типової програмної класифікації	Утримання та навчально-тренувальна робота комунікацій дитячо-юнацьких спортивних шкіл 24528000000 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1 238 400,00 грн., у тому числі загального фонду - 1 238 400,00 грн. та спеціального фонду - гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України,
Конституція України
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"
Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування"
Наказ МФУ від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
Наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 року № 4393 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту".
Закон України № 3808 - ХІІ від 24.12.2018 року "Про фізичну культуру і спорт".
Рішення сесії Заставнівської міської ради від 12.12.2019 року № 499/24-2019 "Про міський бюджет на 2020 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації права дітей на заняття фізичною культурою і спортом

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, підготовка спортсменів для резервного спорту.

7. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами.

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення створення належних умов для утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	1 238 400,00		1 238 400,00
	Усього	1 238 400,00	0,00	1 238 400,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми: (грн)

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
	Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	звіт по мережі, штатах та контингентів	1		1
	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, за рахунок бюджету	грн.	кошторис	1 238 400,00	-	1238400,00
	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл усього, в тому числі:	од.	Штатний розпис	15	*	15
	у тому числі тренерів	од.	Штатний розпис	9,5		9,5

продукту	од.	звітність	385	-	385
середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	звітність	385	-	385
кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	од.	звітність	385	-	385
3 ефективності					
середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, з розрахунку на одного працівника	грн.	кошторис	70766,00	-	70766,000
середньомісячна заробітна плата працівника комунальної дитячо-юнацької спортивної школи	грн.	кошторис	5897,00		5897,00
середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, у розрахунку на одного учня	грн.	кошторис	4128,00		4128,00
4 якості					
кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця у регіональних спортивних змаганнях	осіб	статистична звітність	55		55
кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця у регіональних спортивних змаганнях	осіб	статистична звітність	55		55



[Signature]
(підпис)

Косар М.Ю.

(ініціали/ініціал, прізвище)

[Signature]
(підпис)

Буйновська С.Я.

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО

Начальник фінансового відділу

Начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту