КРОЛЕВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, МОЛОДІ, СПОРТУ, КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ

ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ
КРОЛЕВЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

НАКАЗ

04 червня 2018 року **м. Кролевець** **№ 186-ОД /21-ОД**

Про зміни та затвердження паспортів бюджетних програм на 2018 рік.

Відповідно до статті 20 Бюджетного кодексу України, правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 „Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами і доповненнями), зареєстрованим Міністерством юстиції України 10 вересня 2014 року № 1104/25881, рішення сесії Кролевецької міської ради від 22 грудня 2017 року "Про міський бюджет на 2018 рік", рішення сесії Кролевецької міської ради від 28.02.2018 року «Про внесення змін до рішення Кролевецької міської ради сьомого скликання від 22.12.2017 року «Про міський бюджет на 2018 рік», рішення сесії Кролевецької міської ради від 28.02.2018 року «Про програму розвитку освіти Кролевецької міської ради (об'єднаної територіальної громади) на 2018 рік», рішення сесії Кролевецької міської ради від 26.04.2018 року «Про внесення змін до рішення Кролевецької міської ради сьомого скликання від 22.12.2017 року «Про міський бюджет на 2018 рік», рішення сесії Кролевецької міської ради від 26.04.2018 р. "Про внесення змін до Програми розвитку освіти Кролевецької міської ради (об'єднаної територіальної громади) на 2018 рік, рішення виконавчого комітету Кролевецької міської ради від 11.05.2018р., рішення сесії Кролевецької міської ради від 24.05.2018 року «Про внесення змін до рішення Кролевецької міської ради сьомого скликання від 22.12.2017

року «Про міський бюджет на 2018 рік», рішення сесії Кролевецької міської ради від 24.05.2018 р. "Про внесення змін до Програми розвитку освіти Кролевецької міської ради (об'єднаної територіальної громади) на 2018 рік

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм та зміни до паспортів бюджетних програм на 2018 рік Управління освіти, молоді, спорту, культури і туризму Кролевецької міської ради за кодами видатків та кредитування (КПКВК): √0611010 «Надання дошкільної освіти»; √0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»;√0611161 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти»;√0613140 «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей ,що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян ,які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»; √0615031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл»; √0615041 «Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд».
2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник управління освіти, молоді, спорту, культури і туризму **Н.В. Діброва**

Начальник фінансового управління **Т.О. Олещенко**

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Управління освіти, молоді, спорту, культури і туризму Кролевецької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Наказ

Фінансове управління Кролевецької міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
"04"червня 2018 року № 186-ОД №21- ОД

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. **0600000** (КПКВК МБ) — **Управління освіти, молоді, спорту, культури і туризму Кролевецької міської ради** (найменування головного розпорядника)

2. **0610000** (КПКВК МБ) — **Управління освіти, молоді, спорту, культури і туризму Кролевецької міської ради** (найменування відповідального виконавця)

3. **0615030** (КПКВК МБ) (КФКВК) — **Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту** (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетного призначення/асигнувань -** 2976,261 тис гривень, у тому числі:
із загального фонду - 2953,721 тис гривень та
спеціального фонду - 22,540 тис гривень

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про фізичну культуру і спорт", Наказ МІМтаСУ від 17.01.2015р. №67 "Про організацію навчально-тренувальної роботи дитячо-юнацьких спортивних шкіл" Наказ МОтаСУ від 23.11.2010р. №1393 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту" Рішення сесії Кролевецької міської ради від 22 грудня 2017 року " Про міський бюджет на 2018 рік", рішення сесії Кролевецької міської ради від 28.02.2018 р. "Про програму розвитку освіти Кролевецької міської ради (об'єднаної територіальної громади) на 2018 рік", "Про внесення змін до рішення Кролевецької міської ради сьомого скликання від 22.12.2017 року "Про міський бюджет на 2018 рік" рішення сесії Кролевецької міської ради від 26.04.2018 р Рішення сесії Кролевецької міської ради від 24.05.2018 року

6. **Мета бюджетної програми**
Створення необхідних умов для гармонійного виховання ,фізичного розвитку ,повноцінного оздоровлення ,змістовного відпочинку 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	0615031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

8. **Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань**

(тис.грн.)

№	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми [2]	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
			Підпрограма			
1	0615031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-	2953,721	22,54	2976,261
			Завдання			0
			Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної	2953,721	22,540	2976,261
			Усього	2953,721	22,540	2976,261

9. **Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми**

(тис.грн.)

Назва регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	5	6	7
Програма розвитку фізичної культури і спорту у Кролевецькій міській раді (ОТГ)	0615031	2953,721	22,54	2976,261
Підпрограма				0,000
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких	0615031	2953,721	22,54	2976,261
Усього		2953,721	22,540	2976,261

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
	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 одиниць на утримання яких здійснюється з бюджету*	*од.*	*Мережа закладів*	*2*
	2	*Обсяг витрат на утримання ДЮСШ одиниць на утримання яких здійснюється з бюджету*	*тис. грн.*	*Кошторис*	*2967,061*
	3	*Кількість штатних працівників ДЮСШ одиниць на утримання яких здійснюється з бюджету*	*осіб*	*Штатний розпис*	*31,00*
	4	*у тому числі тренерів*	*осіб*	*Штатний розпис*	*21,50*
		Показник продукту			
	1	*Середньорічна кількість учнів комунальних ДЮСШ одиниць на утримання яких здійснюється з бюджету*	*осіб*	*Звіт*	*515*
	2	*Кількість учнів ДЮСШ одиниць на утримання яких здійснюється з бюджету що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях*	*осіб*	*Звіт*	*515*
	3	*Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання на одиницю обл ДЮСШ одиниць на утримання яких здійснюється з бюджету*	*од*	*Звіт*	*258*
		Показник ефективності			

	1	*Середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету*	*грн.*	*Штатний розпис*	*4696,06*
	2	*середні витрати на навчально-тренувальні роботу у комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрахунку на одного учня*	*грн*	*Розрахунок*	*860,47*
	3	*Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних ДЮСШ видатки на яких здійснюються з бюджету, у регіональних спортивних змаганнях*	*грн.*	*Розрахунок*	*860,47*
	4	*Середня вартість одиниці придбаного малоцінного та швидкозношуваного обладнання по інвентарю для комунальних ДЮСШ видатки на утримання яких здійснюються з бюджету*	*грн.*	*Розрахунок*	*78,99*
		Показник якості			
	1	*кількість постановлених у ДЮСШ майстрів спорту України, кандидатів у майстри спорту*	*осіб*	*звіт*	*2*
	2	*кількість учнів комунальних ДЮСШ, які здобули призові місця в регіональнихспортивних змаганнях*	*осіб*	*звіт*	*46*
	3	*Динаміка кількості учнів комунальних ДЮСШ видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком*	*%*	*відсутні дані*	*0*

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм [2]

(тис грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця			Пояснення, що характеризують джерела
			загальний	спеціальни	Разом	загальний	спеціальни	Разом	загальний	спеціальни	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за		X			X			X			
	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) — **Діброва Н.В.** (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу — (підпис) — **Олешенко Т.О.** (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Управління освіти,молоді,спорту ,культури і туризму Кролевецької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Наказ

Фінансове управління Кролевецької міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
"04" червня 2018 року № 186-ОД №21-ОД

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. **0600000** (КПКВК МБ) — **Управління освіти, молоді, спорту, культури і туризму Кролевецької міської ради** (найменування головного розпорядника)

2. **0610000** (КПКВК МБ) — **Управління освіти, молоді, спорту, культури і туризму Кролевецької міської ради** (найменування відповідального виконавця)

3. **0615040** (КПКВК МБ) **0** (КФКВК) — **Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури** (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетного призначення/асигнувань -** 570,020 тис гривень у тому числі
із загального фонду - 522,020 тис гривень та
спеціального фонду - 48,000 тис гривень

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про фізичну культуру і спорт" Наказ МОтаСУ від 23.11.2010р. №1393 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту", Рішення сесії Кролевецької міської ради від 22 грудня 2017 року "Про міський бюджет на 2018 рік" " Про міський бюджет на 2018 рік" рішення виконавчого комітету Кролевецької міської ради від 13.05.2018, Рішення сесії Кролевецької міської ради від 24.05.2018 року

6. **Мета бюджетної програми**

Збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно- спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0615041	810	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд

8. **Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань**

(тис.грн.)

№	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми [2]	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
			Підпрограма			
1	0615041	810	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	522,020	48,000	570,020
			Завдання			
			Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів	522,020	48,000	570,020
			Усього	522,020	48,000	570,020

9. **Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми**

(тис.грн.)

Назва регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	5	6	7
Програма розвитку фізичної культури і спорту у Кролевецькій міській раді (ОТГ) на 2018 рік	0615041	522,020	0,000	522,020
Програма економічного і соціального розвитку Кролевецької міської ради (ОТГ) на 2018 рік			48,000	48,000
Підпрограма				
Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	0615041	522,020	48,000	570,020
Усього		522,020	48,000	570,020

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
	0615041	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд			
		Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів			
		Показник затрат			
	1	*Кількість комунальних спортивних споруд , видатки на утримання яких здійснюються з бюджету*	*од*	*Мережа закладів*	*1*
	2	*кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд , видатки на утримання яких здійснюються з бюджету*	*од*	*Штатний розпис*	*8,00*
		Показник ефективності			
	1	*Середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності*	*грн*	*Розшифровка планових видатків з бюджетних асигнувань по МКП*	*570020,00*
	2	*Середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд , видатки на утримання яких здійснюються з бюджету*	*грн*	*Штатний розпис*	*4026,00*
	3	*Середні витрати на функціонування одиниці спортивної споруди , яка потребує залучення на комунальних спортивних спорудах*	*грн*	*видатки один*	
	4	*Середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних спортивних споруд*	*грн*	*видатки один*	
		Показник якості			

	1	*Динаміка кількості спортивних заходів навчально-тренувальних зборів, змагань, що проводяться на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком*	%	*відсутня дані*	0
	2	*Динаміка кількості організованих спортивних секцій, які проводять заходи на комунальних спортивних спорудах, порівняно з минулим роком*	%	*відсутня дані*	0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм [2]

(тис грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця			Пояснення, що характеризують джерела
			загальний	спеціальний	Разом	загальний	спеціальний	Разом	загальний	спеціальний	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за		X			X			X			
	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) **Діброва Н.В.** (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО

Керівник фінансового органу _____ (підпис) **Олещенко Т.О.** (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Управління освіти,молоді ,спорту ,культури і туризму Кролевецької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Наказ

Фінансове управління Кролевецької міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
"04" червня 2018 року № 186-ОД / № 21-ОД

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0600000 (КПКВК МБ) — **Управління освіти, молоді, спорту, культури і туризму Кролевецької міської ради** (найменування головного розпорядника)

2. 0610000 (КПКВК МБ) — **Управління освіти, молоді, спорту, культури і туризму Кролевецької міської ради** (найменування відповідального виконавця)

3. 0613140 (КПКВК МБ) 1040 (КФКВК)1 — **Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей ,що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян ,які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)** (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетного призначення/асигнувань -** 531,650 тис гривень, у тому числі
із загального фонду - 531,650 тис гривень та
спеціального фонду - 0,000 тис.гривень.

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства соціальної політики України від 18.01.2017 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 сесії Кролевецької міської ради від 22 грудня 2017року " Про міський бюджет на 2018 рік", рішення сесії Кролевецької міської ради від 28.02.2018 р. "Про програму розвитку освіти Кролевецької міської ради (об'єднаної територіальної громади) на 2018 рік", рішення сесії Кролевецької міської ради від 29.03.2018 р. "Про внесення змін до рішення Кролевецької міської ради сьомого скликання від 22.12.2017 року "Про міський бюджет на 2018 рік", рішення сесії Кролевецької міської ради від 24.05.2018 р. "Про внесення змін до рішення Кролевецької міської ради сьомого скликання від 22.12.2017 року "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.)

№	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми [2]	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 вдпочинку дітей ,які потебують особливої соціальної уваги та підтримки	531,650	0,000	531,650
			Усього	531,650	0,000	531,650

9. **Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми**

(тис.грн.)

Назва регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	5	6	7
Програма розвитку освіти Кролевецької міської ради (об"єднаної територіальної громади) на 2018 рік	0613140	438,326	0,000	438,326
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
Усього		438,326	0,000	438,326

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
	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 вдпочинку дітей ,які потебують особливої соціальної уваги та підтримки			
		Показник продукту			
	1	*Кількість дітей , яким надані послуги з оздоровлення*	*осіб*	*План*	*1940*
	2	*Кількість дітей , яким надані послуги з відпочинку*	*осіб*	*План*	*1940*
	3	*Кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей*	*од.*	*План*	*48*
	4	*Кількість придбаних путівок на відпочинок дітей*	*од.*		
	5	*Кількість заходів з оздоровлення*	*од*		*14*
		Показник ефективності			
	1	*Середні витрати на оздоровлення однієї дитини*	*грн.*		*166,86*
	2	*Середня вартість однієї путівки на оздоровлення*	*грн.*		*4332,13*
		Показник якості			
	1	*Динаміка кількості дітей , щохоплених заходами з оздоровлення , порівняно з минулим роком*	*%*	відсутні дані	*0%*
	2	*Динаміка кількості дітей , щохоплених заходами з відпочинку , порівняно з минулим роком*	*%*	відсутні дані	*0%*
	3	*Питома вага дітей ,охоплених оздоровленням ,у загальній кількості дітей у регіоні*	*%*	відсутні дані	*0%*

діти АТО ,

	4	*Питома вага дітей ,охоплених відпочинком , у загальній кількості дітей у регіоні*	%	відсутні дані	*0%*

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм [2]

(тис грн.)

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

[3] Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Керівник установи
головного розпорядника
бюджетних коштів _____ (підпис) **Діброва Н.В.** (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу _____ (підпис) **Олещенко Т.О.** (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Управління освіти, молоді, спорту, культури і туризму
(найменування головного розпорядника коштів
Кролевецької міської ради
місцевого бюджету)
Наказ

Фінансове управління Кролевецької міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
"04" червня 2018 року № 186-ОД / № 21-ОД

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. **0600000** (КПКВК МБ) — **Управління освіти, молоді, спорту, культури і туризму Кролевецької міської ради** (найменування головного розпорядника)

2. **0610000** (КПКВК МБ) — **Управління освіти, молоді, спорту, культури і туризму Кролевецької міської ради** (найменування відповідального виконавця)

3. **0611160** (КПКВК МБ) (КФКВК)1 — **Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти** (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетного призначення/асигнувань -** 2553,176 тис.гривень, у тому числі
із загального фонду - 2553,176 тис.гривень та
спеціального фонду - 0,000 тис.гривень

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік", Закон України "Про освіту", Наказ МФ та МОН №298/519 від 01.06.2010 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників виконання місцевих бюджетів у галузі "Освіта", Рішення сесії Кролевецької міської ради від 22 грудня 2017 року " Про міський бюджет на 2018 рік", рішення сесії Кролевецької міської ради від 28.02.2018 р. "Про внесення змін до рішення Кролевецької міської ради сьомого скликання від 22.12.2017 року "Про міський бюджет на 2018 рік", рішення сесії Кролевецької міської ради від 26.04.2018 р. "Про внесення змін до рішення Кролевецької міської ради сьомого скликання від 22.12.2017 року "Про міський бюджет на 2018 рік", рішення сесії Кролевецької міської ради від 24.05.2018 р. "Про внесення змін до рішення Кролевецької міської ради сьомого скликання від 22.12.2017 року "Про міський бюджет на 2018 рік

6. **Мета бюджетної програми**

Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0611161	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

№	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми[2]	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
			Підпрограма			
1	0611161	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	**2553,176**	**0,000**	**2553,176**
			Завдання			
			Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно із затвердженими кошторисами та забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	2553,176	0,000	2553,176
			Усього	2553,176	0,000	2553,176

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис.грн.)

Назва регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної	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

№	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0611161	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти			
		Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно із затвердженими кошторисами та забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування			
		Показник затрат			
1		*кількість централізованих бухгалтерій та груп централізованого господарського обслуговування*	*од.*	*Мережа закладів*	*2*
2		*Всього середньорічне число ставок / штатних одиниць у т.ч.*	*од.*	*Штатний розпис*	*21,5*
3		*середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу*	*од.*	*Штатний розпис*	*0*
4		*середньорічне число штатних одиниць адміперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу*	*од.*	*Штатний розпис*	*0*
5		*середньорічне число штатних одиниць спеціалістів*	*од.*	*Штатний розпис*	*16*
6		*середньорічне число штатних одиниць робітників*	*од.*	*Штатний розпис*	*5,5*
		Показник продукту			
1		*кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія та група централізованого господарського обслуговування*	*од.*	*Мережа закладів*	*39*
2		*кількість особових рахунків*	*од.*	*Мережа закладів*	*800*

3		*кількість складених звітів працівниками бухгалтерії*	*од.*	*Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"*	*34*
		Показник ефективності			
1		*кількість установ, які обслуговує 1 працівник*	*од.*	*Розрахунок*	*4*
2		*кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник*	*од.*	*Розрахунок*	*350*
		Показник якості			

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[2]

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця			Пояснення, що характеризують джерела
			загальний	спеціальни	Разом	загальний	спеціальни	Разом	загальний	спеціальни	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за		X			X			X			
	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) **Н. В. Діброва** (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО

Керівник фінансового органу _____ (підпис) **Т.О. Олещенко** (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08 2014р. № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Управління освіти, молоді, спорту, культури і туризму Кролевецької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Наказ

Фінансове управління Кролевецької міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
"04" червня 2018 року № 186-ОД / № 21-ОД

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0600000 (КПКВК МБ) — **Управління освіти, молоді, спорту, культури і туризму Кролевецької міської ради** (найменування головного розпорядника)

2. 0610000 (КПКВК МБ) — **Управління освіти, молоді, спорту, культури і туризму Кролевецької 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 -** 50842,87285 тис.гривень, у тому числі
із загального фонду - 47897,40785 тис.гривень та
спеціального фонду - 2945,46500 тис.гривень.

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**
Конституція України, Бюджетний кодекс України, 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 сесії Кролевецької міської ради від 22 грудня 2017 року " Про міський бюджет на 2018 рік", , рішення сесії Кролевецької міської ради від 28.02.2018 р. "Про програму розвитку освіти Кролевецької міської ради (об'єднаної територіальної громади) на 2018 рік", рішення сесії Кролевецької міської ради від 29.03.2018 р. "Про внесення змін до рішення Кролевецької міської ради сьомого скликання від 22.12.2017 року "Про міський бюджет на 2018 рік", рішення сесії Кролевецької міської ради від 26.04.2018 р. "Про внесення змін до рішення Кролевецької міської ради сьомого скликання від 22.12.2017 року "Про міський бюджет на 2018 рік", рішення сесії Кролевецької міської ради від 26.04.2018 р. "Про внесення змін до Програми розвитку освіти Кролевецької міської ради (об'єднаної територіальної громади) на 2018 рік, рішення виконавчого комітету Кролевецької міської ради від 11.05.2018 р., рішення сесії Кролевецької міської ради від 24.05.2018 р. "Про внесення змін до рішення Кролевецької міської ради сьомого скликання від 22.12.2017 року "Про міський бюджет на 2018 рік", рішення сесії Кролевецької міської ради від 24.05.2018 р. "Про внесення змін до Програми розвитку освіти Кролевецької міської ради (об'єднаної територіальної громади) на 2018 рік

6. **Мета бюджетної програми**
Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

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.)

№	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми²	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 закладами загальної середньої освіти	47897,40785	2945,46500	50842,87285
			Усього	47897,40785	2945,46500	50842,87285

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

Загальний фонд (тис.грн.)

Назва регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної	КПКВК	Загальний фод	Спеціальний фонд	Разом
1	2	5	6	7
Регіональна цільова програма 1				
Програма розвитку освіти Кролевецької міської ради (об"єднаної територіальної громади) на 2018 рік	0611020	3707,78300	1919,80600	5627,58900
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
Усього		3707,78300	1919,80600	5627,58900

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
	0611020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою - дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами			
	Завдання 1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти			
		Показник затрат			
1		*кількість закладів (за ступенями школи)1 ст*	*од.*	*Мережа навчальних закладів*	*1*
2		*кількість класів (за ступенями школи)1 ст*	*од.*	*Мережа навчальних закладів*	*4*
3		*кількість закладів (за ступенями школи)1-II ст.*	*од.*	*Мережа навчальних закладів*	*2*
4		*кількість класів (за ступенями школи)1 -II ст*		*Мережа навчальних закладів*	*12*
5		*кількість класів (за ступенями школи)-I-III ст*	*од.*	*Мережа навчальних закладів*	*6*
6		*кількість класів (за ступенями школи)1 -III ст.*		*Мережа навчальних закладів*	*103*
7		*Усього середньорічне число ставок штатних одиниць, у тому числі.*	*од.*	*Штатний розпис*	*428,37*
8		*педагогічного персоналу*	*од.*	*Штатний розпис*	*253,42*
9		*адміністративного персоналу (за умовами оплати відносених до педагогічного персоналу)*	*од.*	*Штатний розпис*	*36,5*
10		*спеціалістів*	*од.*	*Штатний розпис*	*20,25*
11		*робітників*	*од.*	*Штатний розпис*	*118,2*

		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		середні витрати на 1 учня	тис. грн.	*Нема підтверджуючих даних*	*22,17*
2		*діто-дні відвідування*	*дн.*	*Нема підтверджуючих даних*	-
		Показник якості			
1		*кількість днів відвідування*	*дн.*	*Закон України "Про освіту"*	*164*

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[2]

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця			Пояснення, що характеризують джерела
			загальний	спеціальни	Разом	загальний	спеціальни	Разом	загальний	спеціальни	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за		X			X			X			
	...											
	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) **Діброва Н.В.** (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО.

Керівник фінансового органу _____ (підпис) **Олешенко Т.О.** (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Управління освіти, молоді, спорту, культури і туризму Кролевецької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Наказ

Фінансове управління Кролевецької міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
"04" червня 2018 року № 186-ОД / № 21-ОД

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. **0600000** (КПКВК МБ) — **Управління освіти, молоді, спорту, культури і туризму Кролевецької міської ради** (найменування головного розпорядника)

2. **0610000** (КПКВК МБ) — **Управління освіти, молоді, спорту, культури і туризму Кролевецької міської ради** (найменування відповідального виконавця)

3. **0611010** (КПКВК МБ) **0910** (КФКВК)1 — **Надання дошкільної освіти** (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетного призначення/асигнувань -** 21887,92200 тис гривень, у тому числі
із загального фонду - 20161,46600 тис гривень та
спеціального фонду - 1726,45600 тис гривень.

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про дошкільну освіту", Закон України "Про освіту", Наказ МФ та МОН №298/519 від 01.06.2010 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників виконання місцевих бюджетів у галузі "Освіта", Рішення сесії Кролевецької міської ради від 22 грудня 2017 року " Про міський бюджет на 2018 рік", рішення сесії Кролевецької міської ради від 28.02.2018 р. "Про внесення змін до рішення Кролевецької міської ради сьомого скликання від 22.12.2017 року "Про міський бюджет на 2018 рік", рішення сесії Кролевецької міської ради від 29.03.2018 р. "Про внесення змін до рішення Кролевецької міської ради сьомого скликання від 22.12.2017 року "Про міський бюджет на 2018 рік", рішення сесії Кролевецької міської ради від 26.04.2018 р. "Про внесення змін до Програми розвитку освіти Кролевецької міської ради (об'єднаної територіальної громади) на 2018 рік, рішення виконавчого комітету Кролевецької міської ради від 11.05.2018 р., рішення сесії Кролевецької міської ради від 24.05.2018 р. "Про внесення змін до рішення Кролевецької міської ради сьомого скликання від 22.12.2017 року "Про міський бюджет на 2018 рік"

6. **Мета бюджетної програми**
Забезпечення 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.)

№	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми²	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	20161,46600	1726,45600	21887,92200
			Усього	20161,46600	1726,45600	21887,92200

9. **Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми**

(тис грн.)

Назва регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	5	6	7
Регіональна цільова програма 1				
Програма розвитку освіти Кролевецької міської ради (об"єднаної територіальної громади) на 2018 рік	611010	1692,72600	0,00000	1692,72600
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
Усього		0,000	0,00	0,000

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
	0611010	Надання дошкільної освіти			
		Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей			
		Показник затрат			
1		*кількість закладів дошкільної освіти*	*од.*	*Мережа закладів*	*10*
2		*кількість груп*	*од.*	*Мережа закладів*	*42*
3		*Усього середньорічне число ставок штатних одиниць, у тому числі:*	*од.*	*Штатний розпис*	*229,63*
4		*педагогічного персоналу*	*од.*	*Штатний розпис*	*87,02*
5		*адміперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)*	*од.*	*Штатний розпис*	*13,5*
6		*спеціалістів*	*од.*	*Штатний розпис*	*7,75*
7		*робітників*	*од.*	*Штатний розпис*	*121,36*
		Показник продукту			
1		*кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти*	*осіб*	*Мережа закладів*	*667*
2		*кількість дітей від 0 до 6 років*	*осіб*	*Статистичні дані*	*784*
		Показник ефективності			
1		*середні витрати на 1 дитину*	*грн.*	*Видатки або план загального фонду/ Кількість дітей*	*30227,09*
2		*діто-дні відвідування, дн.*	*дн.*	*Мережа закладів*	*166750*
		Показник якості			

1		*кількість днів відвідування*	*од.*	*Мережа закладів*	*250*
2		*відсоток охоплення дітей дошкільною освітою*	*%*	*Ділення показників продукту п.1/п.2*100%*	*85,08%*

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[2]

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця			Пояснення, що характеризують джерела
			загальний	спеціальни	Разом	загальний	спеціальни	Разом	загальний	спеціальни	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інветиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за		X			X			X			
	Інветиційний 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) **Діброва Н.В.** (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу _____ (підпис) **Олешенко Т.О.** (ініціали та прізвище)