УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, МОЛОДІ, СПОРТУ, КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ КРОЛЕВЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

НАКАЗ

26.12.2019 **м. Кролевець** № 412-ОД

Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2019 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 (об'єднаної територіальної громади) від 21 грудня 2018 року "Про бюджет Кролевецької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік", Рішення сесії Кролевецької міської ради (об'єднаної територіальної громади) від 07.02.2019 року "Про внесення змін до Програми розвитку освіти Кролевецької міської ради (об'єднаної територіальної громади) на 2019 рік, рішення сесії Кролевецької міської ради (об'єднаної територіальної громади) від 07.02.2019 року " Про внесення змін до рішення Кролевецької міської ради(об'єднаної територіальної громади) від 21.12.2018 року "Про бюджет Кролевецької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік ", рішення виконавчого комітету Кролевецької міської ради (об'єднаної територіальної громади) від 27.02.2019 р., рішення сесії Кролевецької міської ради (об'єднаної територіальної громади) від 28.03.2019 року "Про внесення змін до рішення сесії Кролевецької міської ради (об'єднаної територіальної громади) від 21.12.2018 року "Про бюджет Кролевецької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік», Рішення сесії Кролевецької міської ради (об'єднаної територіальної громади) від 28.03.2019 року "Про внесення змін до Програми розвитку освіти Кролевецької міської ради (об'єднаної територіальної громади) на 2019 рік», Рішення сесії Кролевецької міської ради (об'єднаної територіальної громади)

від 28.03.2019 року "Про внесення змін до Програми соціально-економічного розвитку Кролевецької міської ради (об'єднаної територіальної громади) на 2019 рік»., рішення виконавчого комітету Кролевецької міської ради (об'єднаної територіальної громади) від 11.04.20019 р., рішення сесії Кролевецької міської ради (об'єднаної територіальної громади) від 23.05.2019 року "Про внесення змін до рішення сесії Кролевецької міської ради (об'єднаної територіальної громади)від 21.12.2018 року "Про бюджет Кролевецької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік», "Про внесення змін до Програми розвитку освіти Кролевецької міської ради (об'єднаної територіальної громади) на 2019 рік»., «Про внесення змін до рішення Кролевецької міської ради(об'єднаної територіальної громади) від 21.12.2018 року до Програми економічного і соціального розвитку Кролевецької міської ради (об'єднаної територіальної громади) на 2019 рік"., рішення сесії Кролевецької міської ради(об'єднаної територіальної громади) від 14.06.2019 року "Про внесення змін до рішення сесії Кролевецької міської ради(об'єднаної територіальної громади) від 21.12.2018 року "Про бюджет Кролевецької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік», "Про внесення змін до Програми розвитку освіти Кролевецької міської ради (об'єднаної територіальної громади) на 2019 рік».., рішення сесії Кролевецької міської ради(об'єднаної територіальної громади) від 14.06.2019 року "Про внесення змін до рішення сесії Кролевецької міської ради(об'єднаної територіальної громади) від 21.12.2018 року "Про бюджет Кролевецької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік», "Про внесення змін до Програми розвитку освіти Кролевецької міської ради (об'єднаної територіальної громади) на 2019 рік», "Про внесення змін до Програми розвитку фізичної культури і спорту громади) Кролевецької міської ради (об'єднаної територіальної на 2019 рік., рішення виконавчого комітету Кролевецької міської ради (об'єднаної територіальної громади) від 31.07.2019 р., рішення сесії Кролевецької міської ради(об'єднаної територіальної громади) від 08.08.2019 року "Про внесення змін до рішення сесії Кролевецької міської ради(об'єднаної територіальної громади) від 21.12.2018 року "Про бюджет Кролевецької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік», "Про внесення змін до Програми розвитку освіти Кролевецької міської ради (об'єднаної територіальної громади) на 2019 рік»,рішення сесії Кролевецької міської ради(об'єднаної територіальної громади) від 19.09.2019 року "Про внесення змін до рішення сесії Кролевецької міської ради (об'єднаної територіальної громади) від 21.12.2018 року "Про бюджет Кролевецької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік», "Про внесення змін до Програми розвитку освіти Кролевецької міської ради (об'єднаної територіальної громади) на 2019 рік»., «Про внесення змін до Програми розвитку фізичної культури і спорту громади) Кролевецької міської ради (об'єднаної територіальної на 2019 рік., «Про внесення до Програми економічного і соціального розвитку Кролевецької міської ради (об'єднаної територіальної громади) на 2019 рік»., рішення виконавчого комітету Кролевецької міської ради (об'єднаної територіальної громади) від 17.09.2019 р., рішення сесії Кролевецької міської ради(об'єднаної територіальної громади) від 30.10.2019 року "Про внесення змін до рішення сесії Кролевецької міської ради (об'єднаної територіальної громади) від 21.12.2018 року "Про бюджет

Кролевецької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік», "Про внесення змін до Програми розвитку освіти Кролевецької міської ради (об'єднаної територіальної громади) на 2019 рік»., «Про внесення змін до Програми розвитку фізичної культури і спорту громади) Кролевецької міської ради (об'єднаної територіальної на 2019 рік., «Про внесення до Програми економічного і соціального розвитку Кролевецької міської ради (об'єднаної територіальної громади) на 2019 рік»., рішення сесії Кролевецької міської ради(об'єднаної територіальної громади) від 28.11.2019 року "Про внесення змін до рішення сесії Кролевецької міської ради (об'єднаної територіальної громади) від 21.12.2018 року "Про бюджет Кролевецької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік», "Про внесення змін до Програми розвитку освіти Кролевецької міської ради (об'єднаної територіальної громади) на 2019 рік»., «Про внесення змін до Програми розвитку фізичної культури і спорту громади) Кролевецької міської ради (об'єднаної територіальної на 2019 рік.,рішення сесії Кролевецької міської ради(об'єднаної територіальної громади) від 16.12.2019 року "Про внесення змін до рішення сесії Кролевецької міської ради (об'єднаної територіальної громади) від 21.12.2018 року "Про бюджет Кролевецької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік», "Про внесення змін до Програми розвитку освіти Кролевецької міської ради (об'єднаної територіальної громади) на 2019 рік»., «Про внесення змін до Програми розвитку фізичної культури і спорту громади) Кролевецької міської ради (об'єднаної територіальної на 2019 рік.

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2019 рік Управління освіти, молоді, спорту, культури і туризму Кролевецької міської ради(об'єднаної територіальної громади) за кодами видатків та кредитування (КПКВК):

0610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах»,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)», 0611030 «Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами», 0611090 «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти , заходи з позашкільної роботи з дітьми», 0611150 «Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів»; 0613140 «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей ,що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян ,які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»; 0614030 «Забезпечення діяльності бібліотек» 0614040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок»; 0614060

«Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів», 0615031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл».

Начальник управління освіти,
молоді, спорту, культури і туризму
Кролевецької міської ради _____ **Н.В. Діброва**

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Управління освіти ,молоді,спорту,культури і туризму Кролевецької міської ради

26.12.2019 № 412-ОД

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

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

3. 0610160 — 0111 — Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1 287 375,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 268 375,00 гривень та спеціального фонду - 19 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ МФУ №1147 від 01.10.2010 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників виконання місцевих бюджетів у галузі "Держуправління" (зі змінами), рішення сесії Кролевецької міської ради(об'єднаної територіальної громади) від 21 грудня 2018року " Про бюджет Кролевецької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік" , рішення сесії Кролевецької міської ради (об'єднаної територіальної громади) від 05.07.2019 року " Про внесення змін до рішення сесії Кролевецької міської ради (об'єднаної територіальної громади) від 21.12.2018 року "Про бюджет Кролевецької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік ", рішення сесії Кролевецької міської ради(об'єднаної територіальної громади) від 08.08.2019 року " Про внесення змін до рішення Кролевецької міської ради(об'єднаної територіальної громади) від 21.12.2018 року "Про бюджет Кролевецької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік " ,рішення сесії Кролевецької міської ради(об'єднаної територіальної громади) від 12.09.2019 року " Про внесення змін до рішення Кролевецької міської ради(об'єднаної територіальної громади) від 21.12.2018 року "Про бюджет Кролевецької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік ",,рішення сесії Кролевецької міської ради(об'єднаної територіальної громади) від 28.11.2019 року " Про внесення змін до рішення Кролевецької міської ради(об'єднаної територіальної громади) від 21.12.2018 року "Про бюджет Кролевецької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік ",рішення сесії Кролевецької міської ради(об'єднаної територіальної громади) від 16.12.2019 року " Про внесення змін до рішення Кролевецької міської ради(об'єднаної територіальної громади) від 21.12.2018 року "Про бюджет Кролевецької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік " .

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики спрямована на керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах

7. Мета бюджетної програми: Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Здійснення керівництва і управління у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5

1	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах	1268375	19000	1287375
Усього		1268375	19000	1287375

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				
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**					
1	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	6		6
2	**продукту**					
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од	книга вхідної документації (листи,звернення)	1705		1705
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од	книги реєстрації наказів	592		592
3	**ефективності**					
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од	Книга вихідної документації кількість працівників	284,17		284,17
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од	кількість виданих наказів кількість працівників	99		99
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис грн	(заробітна плата +нарахування на зп) чисельність	178,60		178,60
4	**якості**					
1	Відсоток виконаних листів ,звернень, заяв в загальній кількості отриманих листів ,звернень заяв	%	звіт	100		100

Начальник Управління
освіти,молоді,спорту,культури і туризму
Кролевецької міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Кролевецької міської ради

Дата вказана
М. П.

Підпис

І.В.Доброва
Ініціали, прізвище

Підпис

Т.О.Осипенко
Ініціали, прізвище

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

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

№ 412-ОД від 26.12.2019

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0600000 (код) — Управління освіти ,молоді,спорту,культури і туризму Кролевецької міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 (код) — Управління освіти ,молоді,спорту,культури і туризму Кролевецької міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 0611010 (код) 0910 (КФКВК) — Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 24 812 983,00 гривень, у тому числі загального фонду - 23 324 522,00 гривень та спеціального фонду -1 488 461 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про дошкільну освіту", Закон України "Про освіту", Наказ МОН України №992 від 10.07.2017 р "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" , рішення сесії Кролевецької міської ради(об'єднаної територіальної громади) від 21.12.2018 року " Про бюджет Кролевецької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік ","Про програму розвитку освіти Кролевецької міської ради (об'єднаної територіальної громади) на 2019 рік" ,рішення сесії Кролевецької міської ради(об'єднаної територіальної громади) від 07.02.2019 року "Про внесення змін до Програми розвитку освіти Кролевецької міської ради (об'єднаної територіальної громади) на 2019 рік ., рішення сесії Кролевецької міської ради(об'єднаної територіальної громади) від 07.02.2019 року " Про внесення змін до рішення Кролевецької міської ради від 21.12.2018 року "Про бюджет Кролевецької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік ", рішення Виконавчого комітету Кролевецької міської ради (об'єднаної територіальної громади) від 11.04.2019 р.,рішення сесії Кролевецької міської ради (об'єднаної територіальної громади) від 23.05.2019 року " Про внесення змін до рішення Кролевецької міської ради(об'єднаної територіальної громади) від 21.12.2018 року "Про бюджет Кролевецької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік ", " Про внесення змін до рішення Кролевецької міської ради(об'єднаної територіальної громади) від 21.12.2018 року "Про програму розвитку освіти Кролевецької міської ради (об'єднаної територіальної громади) на 2019 рік", рішення сесії Кролевецької міської ради(об'єднаної територіальної громади) від 14.06.2019 року " Про внесення змін до рішення Кролевецької міської ради(об'єднаної територіальної громади) від 21.12.2018 року "Про бюджет Кролевецької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік ", " Про внесення змін до рішення Кролевецької міської ради(об'єднаної територіальної громади) від 21.12.2018 року "Про програму розвитку освіти Кролевецької міської ради (об'єднаної територіальної громади) на 2019 рік" ,рішення сесії Кролевецької міської ради(об'єднаної територіальної громади) від 05.07.2019 року " Про внесення змін до рішення Кролевецької міської ради(об'єднаної територіальної громади) від 21.12.2018 року "Про бюджет Кролевецької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік ", " Про внесення змін до рішення Кролевецької міської ради(об'єднаної територіальної громади) від 21.12.2018 року "Про програму розвитку освіти Кролевецької міської ради (об'єднаної територіальної громади) на 2019 рік" ,рішення Виконавчого комітету Кролевецької міської ради (об'єднаної територіальної громади) від 30.07.2019 р.,рішення сесії Кролевецької міської ради(об'єднаної територіальної громади) від 08.08.2019 року " Про внесення змін до рішення Кролевецької міської ради(об'єднаної територіальної громади) від 21.12.2018 року "Про бюджет Кролевецької міської об'єднаної територіальної громади громади на 2019 рік ",Про програму економічного і соціального розвитку Кролевецької міської ради (об'єднаної територіальної громади) на 2019 рік.,рішення сесії Кролевецької міської ради(об'єднаної територіальної громади) від 12.09.2019 року " Про внесення змін до рішення Кролевецької міської ради(об'єднаної територіальної громади) від 21.12.2018 року "Про бюджет Кролевецької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік ","Про програму розвитку освіти Кролевецької міської ради (об'єднаної територіальної громади) на 2019 рік",Про програму економічного і соціального розвитку Кролевецької міської ради (об'єднаної територіальної громади) на 2019 рік.,рішення сесії Кролевецької міської ради(об'єднаної територіальної громади) від 30.10.2019 року " Про внесення змін до рішення Кролевецької міської ради(об'єднаної територіальної громади) від 21.12.2018 року "Про бюджет Кролевецької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік ".,рішення сесії Кролевецької міської ради(об'єднаної територіальної громади) від 28.11.2019 року " Про внесення змін до рішення Кролевецької міської ради(об'єднаної територіальної громади) від 21.12.2018 року "Про бюджет Кролевецької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік "..,"Про програму розвитку освіти Кролевецької міської ради (об'єднаної територіальної громади) на 2019 рік" ,рішення сесії Кролевецької міської ради(об'єднаної територіальної громади) від 16.12.2019 року " Про внесення змін до рішення Кролевецької міської ради(об'єднаної територіальної громади) від 21.12.2018 року "Про бюджет Кролевецької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік ".,"Про програму розвитку освіти Кролевецької міської ради (об'єднаної територіальної громади) на 2019 рік" Про програму економічного і соціального розвитку Кролевецької міської ради (об'єднаної територіальної громади) на 2019 рік.
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання дошкільної освіти закладами дошкільної освіти

7. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання дошкільної освіти закладами дошкільної освіти

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечити надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

9. Напрями використання бюджетних коштів

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Забезпечення надання дошкільної освіти закладами дошкільної освіти	23324522	1488461	24812983

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

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку освіти Кролевецької міської ради (об"єднаної територіальної громади) на 2019рік	2053954	56000	2109954
2	Програма економічного і соціального розвитку Кролевецької міської ради (об'єднаної територіальної	26990	0	26990
Усього		2080944	56000	2136944

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 закладів дошкільної освіти	од.	мережа закладів	8		8
	кількість груп	од.	мережа закладів	40		40
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі	од.	штатний розпис	219,83		219,83
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	86,87		86,87
	адміперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис	11		11
	спеціалістів	од.	штатний розклад	8		8
	робітників	од.	штатний розклад	113,96		113,96
2	**продукту**					
	кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти	осіб	табель відвідування дітей	670		670
	кількість дітей, батьки яких вносять плату за харчування дітей в закладах дошкільної освіти	осіб	табель відвідування дітей		568	568

	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Статистичні дані	1227		1227
3	**ефективності**					
	середні витрати на 1 дитину	грн	бюджетні призначення на рік / Кількість дітей	34812,72	2605,52	37418,24
	дітo-дні відвідування, дн	дн	розрахунок	150750	127800	278550
4	**якості**					
	кількість днів відвідування	од	мережа закладів	250	250	250
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс	Ділення показників продукту п.1/п.2*100%	54,60		69,68

Начальник Управління
освіти,молоді,спорту,культури і туризму
Кролевецької міської ради — Н.В.Доброва

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Кролевецької міської ради — Т.О.Олещенко

Дата погодження 26.12.2019

м. п.

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

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

412-ОД від 26.12.2019

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1	0600000		Управління освіти, молоді, спорту, культури і туризму Кролевецької міської ради
	(код)		(найменування головного розпорядника)
2	0610000		Управління освіти, молоді, спорту, культури і туризму Кролевецької міської ради
	(код)		(найменування відповідального виконавця)
3	0611020	0921	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т ч школою - дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
	(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)
4	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 59 602 425,00 грн, у тому числі загального фонду - 56 888 360,00 грн гривень та спеціального фонду - 2 714 065,00 гривень		
5	Підстави для виконання бюджетної програми. Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту", Закон України "Про загальну середню освіту," Наказ МОН України №992 від 10.07.2017 р "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта",рішення сесії Кролевецької міської ради(об'єднаної територіальної громади) від 21.12.2018 року " Про бюджет Кролевецької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік","Про програму розвитку освіти Кролевецької міської ради (об'єднаної територіальної громади) на 2019 рік" ,рішення сесії Кролевецької міської ради(об'єднаної територіальної громади) від 07.02.2019 року "Про внесення змін до Програми розвитку освіти Кролевецької міської ради (об'єднаної територіальної громади) на 2019 рік , рішення сесії Кролевецької міської ради(об'єднаної територіальної громади) від 07.02.2019 року " Про внесення змін до рішення Кролевецької міської ради(об'єднаної територіальної громади) від 21.12.2018 року "Про бюджет Кролевецької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік " , рішення Виконавчого комітету Кролевецької міської ради (об'єднаної територіальної громади) від 27.02.2019 р., рішення сесії Кролевецької міської ради(об'єднаної територіальної громади) від 28.03.2019 року " Про внесення змін до рішення Кролевецької міської ради(об'єднаної територіальної громади) від 21.12.2018 року "Про бюджет Кролевецької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік " , "Про програму розвитку освіти Кролевецької міської ради (об'єднаної територіальної громади) на 2019 рік", "Про програму економічного і соціального розвитку Кролевецької міської ради (об'єднаної територіальної громади) на 2019 рік",рішення Виконавчого комітету Кролевецької міської ради (об'єднаної територіальної громади) від 11.04.2019 р., рішення сесії Кролевецької міської ради(об'єднаної територіальної громади) від 23.05.2019 року " Про внесення змін до рішення Кролевецької міської ради(об'єднаної територіальної громади) від 21.12.2018 року "Про бюджет Кролевецької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік ", " Про внесення змін до рішення Кролевецької міської ради(об'єднаної територіальної громади) від 21.12.2018 року "Про програму розвитку освіти Кролевецької міської ради (об'єднаної територіальної громади) на 2019 рік" ,рішення сесії Кролевецької міської ради(об'єднаної територіальної громади) від 14.06.2019 року " Про внесення змін до рішення Кролевецької міської ради(об'єднаної територіальної громади) від 21.12.2018 року "Про бюджет Кролевецької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік ", " Про внесення змін до рішення Кролевецької міської ради(об'єднаної територіальної громади) від 21.12.2018 року "Про програму розвитку освіти Кролевецької міської ради (об'єднаної територіальної громади) на 2019 рік" ,рішення сесії Кролевецької міської ради(об'єднаної територіальної громади) від 05.07.2019 року " Про внесення змін до рішення Кролевецької міської ради(об'єднаної територіальної громади) від 21.12.2018 року "Про бюджет Кролевецької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік ", " Про внесення змін до рішення Кролевецької міської ради(об'єднаної територіальної громади) від 21.12.2018 року "Про програму розвитку освіти Кролевецької міської ради (об'єднаної територіальної громади) на 2019 рік" ,рішення сесії Кролевецької міської ради(об'єднаної територіальної громади) від 08.08.2019 року " Про внесення змін до рішення Кролевецької міської ради(об'єднаної територіальної громади) від 21.12.2018 року "Про бюджет Кролевецької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік ", " Про внесення змін до рішення Кролевецької міської ради(об'єднаної територіальної громади) від 21.12.2018 року "Про програму розвитку освіти Кролевецької міської ради (об'єднаної територіальної громади) на 2019 рік" ,Про програму економічного і соціального розвитку Кролевецької міської ради (об'єднаної територіальної громади) на 2019 рік ,рішення сесії Кролевецької міської ради(об'єднаної територіальної громади) від12.09.2019 року " Про внесення змін до рішення Кролевецької міської ради(об'єднаної територіальної громади) від 21.12.2018 року "Про бюджет Кролевецької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік ", " Про внесення змін до рішення Кролевецької міської ради(об'єднаної територіальної громади) від 21.12.2018 року "Про програму розвитку освіти Кролевецької міської ради (об'єднаної територіальної громади) на 2019 рік" ,Про програму економічного і соціального розвитку Кролевецької міської ради (об'єднаної територіальної громади) на 2019 рік ,рішення сесії Кролевецької міської ради(об'єднаної територіальної громади) від 30.10.2019 року " Про внесення змін до рішення Кролевецької міської ради(об'єднаної територіальної громади) від 21.12.2018 року "Про бюджет Кролевецької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік ", " Про внесення змін до рішення Кролевецької міської ради(об'єднаної територіальної громади) від 21.12.2018 року "Про програму розвитку освіти Кролевецької міської ради (об'єднаної територіальної громади) на 2019 рік" ,рішення сесії Кролевецької міської ради(об'єднаної територіальної громади) від 28.11.2019 року " Про внесення змін до рішення Кролевецької міської ради(об'єднаної територіальної громади) від 21.12.2018 року "Про бюджет Кролевецької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік ", " Про внесення змін до рішення Кролевецької міської ради(об'єднаної територіальної громади) від 21.12.2018 року "Про програму розвитку освіти Кролевецької міської ради (об'єднаної територіальної громади) на 2019 рік" ,рішення сесії Кролевецької міської ради(об'єднаної територіальної громади) від 16.12.2019 року " Про внесення змін до рішення Кролевецької міської ради(об'єднаної територіальної громади) від 21.12.2018 року "Про бюджет Кролевецької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік ", " Про внесення			
6	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		

N з/п	Ціль державної політики
	Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

7 Мета бюджетної програми Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

8 Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти

9 Напрями використання бюджетних коштів

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти	**56888360,00**	**2714065,00**	**59602425,00**

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	Програма розвитку Освіти Кролевецької міської ради (об"єднаної територіальної громади) на 2019 рік	4087655,00	1627107,00	5714762,00
2	Програма економічного і соціального розвитку Кролевецької міської ради (обєднаної територіальної	65933	126253	192186,00
Усього		4153588,00	1753360,00	5906948,00

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	**затрат**					
	кількість закладів (за ступенями шкіл)I ст	од	Мережа навчальних закладів	0		0
	кількість класів (за ступенями шкіл)I ст	од	Мережа навчальних закладів	0		0
	кількість груп дошкільного підрозділу (за ступенями шкіл)I ст	од	Мережа навчальних закладів	0		0
	кількість закладів (за ступенями шкіл)I-II ст	од	Мережа навчальних закладів	2		2
	кількість класів (за ступенями шкіл)I -II ст	од	Мережа навчальних закладів	14		14
	кількість груп дошкільного відрозділу (за ступенями шкіл)II ст	**од**	**Мережа навчальних закладів**	1		1

	кількість закладів (за ступенями шкіл)-I-III ст	од	Мережа навчальних закладів	6		6
	кількість класів (за ступенями шкіл)I -III ст	од	Мережа навчальних закладів	107		107
	кількість груп дошкільного підрозділу (за ступенями шкіл)I - IIIст	од	Мережа навчальних закладів	6		6
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од	Штатний розпис	476,50		476,5
	педагогічного персоналу	од	Штатний розпис	282,3		282,3
	адміперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од	Штатний розпис	37,5		37,5
	спеціалістів		Штатний розпис	24,5		24,5
	робітників		Штатний розпис	132,20		132,20
2	**продукту**					
	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	Мережа навчальних закладів	0		0
	кількість дітей, що відвідують заклади загальної середньої і освіти	осіб	Мережа навчальних закладів	2290		2290
	кількість дітей, батьки яких вносять плату за харчування дітей в закладах загальної середньої і освіти	осіб	Мережа навчальних закладів		1212	1212
3	**ефективності**					
	середні витрати на 1 учня	грн	розрахунок	26027,26	3699,73	29726,99
4	**якості**					
	кількість днів відвідування	дн	Закон України "Про освіту"	167		167
	кількість фактичних днів відвідування навчальних закладів	дн	статистичні дані	167		167
	відсоток днів відвідування навчальних закладів	відс		100		100

Начальник Управління
освіти,молоді,спорту,культури і туризму
Кролевецької міської ради _____ (підпис) Н В Діброва (ініціали, прізвище)

ПОГОДЖЕНО

Начальник фінансового управління
Кролевецької міської ради _____ (підпис) Т.О. Оленченко (ініціали, прізвище)

Дата погодження 26.12.2019
м.п.

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

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

№ 112-05 від 26.12.2019

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0600000 (код) — Управління освіти, молоді, спорту, культури і туризму Кролевецької міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 (код) — Управління освіти, молоді, спорту, культури і туризму Кролевецької міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 0611030 (код) 0921 (КФКВК) — Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -395 740,00 гривень, у тому числі загального фонду - 380 340,00 гривень та спеціального фонду - 15 400,00 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту", Закон України "Про загальну середню освіту," Наказ МОН України №992 від 10.07.2017 р "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", Рішення сесії Кролевецької міської ради(об'єднаної територіальної громади) від 21.12.2018 року "Про бюджет Кролевецької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік"., наказ Кролевецької загальноосвітньої вечірньої школи II-III ст № 40 - ОД від 01.02.2019 року "Про зарахування учня", рішення сесії Кролевецької міської ради від 28.03.2019 року " Про внесення змін до рішення Кролевецької міської ради від 21.12.2018 року "Про бюджет Кролевецької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік " , рішення сесії Кролевецької міської ради (об'єднаної територіальної громади) від 12.09.2019 року " Про внесення змін до рішення Кролевецької міської ради(об'єднаної територіальної громади) від 21.12.2018 року "Про бюджет Кролевецької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік " ,рішення сесії Кролевецької міської ради (об'єднаної територіальної громади) від 30.10.2019 року " Про внесення змін до рішення Кролевецької міської ради(об'єднаної територіальної громади) від 21.12.2018 року "Про бюджет Кролевецької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік " , рішення сесії Кролевецької міської ради (об'єднаної територіальної громади) від 28.11.2019 року " Про внесення змін до рішення Кролевецької міської ради(об'єднаної територіальної громади) від 21.12.2018 року "Про бюджет Кролевецької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік " ,рішення сесії Кролевецької міської ради (об'єднаної територіальної громади) від 16.12.2019 року " Про внесення змін до рішення Кролевецької міської ради(об'єднаної територіальної громади) від 21.12.2018 року "Про бюджет Кролевецької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік "
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання повної загальної середньої освіти працюючій молоді

7. Мета бюджетної програми Забезпечення надання повної загальної середньої освіти працюючій молоді
8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечити надання повної загальної середньої освіти працюючій молоді

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Забезпечення надання повної загальної середньої освіти працюючій молоді	**380340**	**15400**	**395740**

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 закладів (за ступенями шкіл)	од	Мережа навчальних закладів	1		1
	кількість класів (за ступенями шкіл)	од	Мережа навчальних закладів	2		2
	кількість учнів	од	Мережа навчальних закладів	14		14
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од	Штатний розпис	2,78		2,78
	середньорічне число штатних одиниць адміперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Штатний розпис	0		0
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од	Штатний розпис	0		0
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од	Штатний розпис	0,25		0,25
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од	Штатний розпис	3,03		3,03
2	**продукту**					
	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	Мережа навчальних закладів	0		0
3	**ефективності**					
	середні витрати на 1 учня	грн	розрахунок	31695,00		31695,00
	діто-дни відвідування	дн	розрахунок	1804		1804
4	**якості**					
	кількість днів відвідування	дн		167		167

Начальник Управління
освіти,молоді,спорту,культури і туризму
Кролевецької міської ради

(підпис) Н.В.Дяброва
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО

Начальник фінансового управління
Кролевецької міської ради

(підпис) Т.О. Олешенко
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 26.12.2019

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

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

26.12.2019 № 412-ОД

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0600000 (код) Управління освіти ,молоді,спорту,культури і туризму Кролевецької міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 (код) Управління освіти ,молоді,спорту,культури і туризму Кролевецької міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 0611090 (код) 0960 (КФКВК) Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти , заходи з позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 7 517 799,00 гривень, у тому числі загального фонду - 7 517 799,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту", Закон України "Про позашкільну освіту, Наказ МОН України №992 від 10.07.2017 р "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"" , Рішення сесії Кролевецької міської ради (об'єднаної територіальної громади) від 21.12.2018 року " Про бюджет Кролевецької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік","Про програму розвитку освіти Кролевецької міської ради (об'єднаної територіальної громади) на 2019 рік",рішення сесії Кролевецької міської ради (об'єднаної територіальної громади) від 07.02.2019 року " Про внесення змін до рішення Кролевецької міської ради (об'єднаної територіальної громади) від 21.12.2018 року "Про бюджет Кролевецької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік " ,.рішення сесії Кролевецької міської ради (об'єднаної територіальної громади) від 23.05.2019 року " Про внесення змін до рішення Кролевецької міської ради (об'єднаної територіальної громади) від 21.12.2018 року "Про бюджет Кролевецької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік ", " Про внесення змін до рішення Кролевецької міської ради (об'єднаної територіальної громади) від 21.12.2018 року "Про програму розвитку освіти Кролевецької міської ради (об'єднаної територіальної громади) на 2019 рік"..рішення сесії Кролевецької міської ради (об'єднаної територіальної громади) від 14.06.2019 року " Про внесення змін до рішення Кролевецької міської ради (об'єднаної територіальної громади) від 21.12.2018 року "Про бюджет Кролевецької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік ", " Про внесення змін до рішення Кролевецької міської ради (об'єднаної територіальної громади) від 21.12.2018 року "Про програму розвитку освіти Кролевецької міської ради (об'єднаної територіальної громади) на 2019 рік"..рішення сесії Кролевецької міської ради (об'єднаної територіальної громади) від 05.07.2019 року " Про внесення змін до рішення Кролевецької міської ради(об'єднаної територіальної громади) від 21.12.2018 року "Про бюджет Кролевецької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік ", " Про внесення змін до рішення Кролевецької міської ради(об'єднаної територіальної громади) від 21.12.2018 року "Про програму розвитку освіти Кролевецької міської ради (об'єднаної територіальної громади) на 2019 рік"..рішення сесії Кролевецької міської ради (об'єднаної територіальної громади) від 12.09.2019 року " Про внесення змін до рішення Кролевецької міської ради(об'єднаної територіальної громади) від 21.12.2018 року "Про бюджет Кролевецької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік рішення сесії Кролевецької міської ради (об'єднаної територіальної громади) від 30.10.2019 року " Про внесення змін до рішення Кролевецької міської ради(об'єднаної територіальної громади) від 21.12.2018 року "Про бюджет Кролевецької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік ",рішення сесії Кролевецької міської ради (об'єднаної територіальної громади) від 28.11.2019 року " Про внесення змін до рішення Кролевецької міської ради(об'єднаної територіальної громади) від 21.12.2018 року "Про бюджет Кролевецької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік "..рішення сесії Кролевецької міської ради (об'єднаної територіальної громади) від 16.12.2019 року " Про внесення змін до рішення Кролевецької міської ради(об'єднаної територіальної громади) від 21.12.2018 року "Про бюджет Кролевецької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік ".

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Задоволення потреб дівчат та хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

7. Мета бюджетної програми: Задоволення потреб дівчат та хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання
8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання 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
	Задоволення потреб дівчат та хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання	7517799	0	7517799

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
гривень

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку освіти Кролевецької міської ради (об"єднаної територільної громади) на 2019 рік	15600	0	15600
Усього		15600	0	15600

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 закладів	од.	Мережа навчальних закладів	4		4
	Усього середньорічне число ставок /штатних одиниць,од., у т.ч.:	од.	Мережа навчальних закладів	82,26		82,26
	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	51,26		51,26
	адміністративного персоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	Штатний розпис	15		15
	спеціалістів	од.	Штатний розпис	0		0
	робітників	од.	Штатний розпис	16		16

2	**продукту**	од.	Штатний розпис			
	середньорічна кількість дітей (хлопців/дівчат), які отримують позашкільну освіту	осіб	Мережа навчальних закладів	2096		2096
	у т.ч. за напрямами діяльності гуртків, осіб					
	науково - технічний напрямок діяльності		Мережа навчальних закладів	541		541
	в т.ч.хлопчики	осіб		372		372
	в т.ч.дівчатка	осіб		169		169
	туристсько - краєзнавчий напрямок діяльності		Мережа навчальних закладів	417		417
	в т.ч.хлопчики	осіб		282		282
	в т.ч.дівчатка	осіб		135		135
	еколого - натуралістичний напрямок діяльності		Мережа навчальних закладів	400		400
	в т.ч.хлопчики	осіб		228		228
	в т.ч.дівчатка	осіб		172		172
	художньо - естетичний напрямок діяльності		Мережа навчальних закладів	738		738
	в т.ч.хлопчики	осіб		269		269
	в т.ч.дівчатка	осіб		469		469
	кількість груп за напрямами діяльності ,од.		Мережа навчальних закладів	173		173
	у т.ч. за напрямами діяльності груп, од	од.				
	науково - технічний напрямок діяльності	од.	Мережа навчальних закладів	50		50
	туристсько - краєзнавчий напрямок діяльності	од.	Мережа навчальних закладів	35		35
	еколого - натуралістичний напрямок діяльності	од.	Мережа навчальних закладів	36		36
	художньо - естетичний напрямок діяльності	од.	Мережа навчальних закладів	52		52
	кількість заходів з позашкільної роботи ,од	од.	конторис	27		27
	кількість дітей залучених у заходах ,осіб	осіб	конторис	181		181
3	**ефективності**					
	середні витрати на 1 дитину грн	грн	Розрахунок (видатки загального фонду / кількість дітей)	3639,12		3639,12
	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи ,грн	грн	Розрахунок(видатки на заходи з позашкільної роботи /кільк заходів з позашкільної роботи)	990,73		990,73
4	**якості**					

	відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою, за напрямами діяльності гуртків, віком та місцем проживання	відс	розрахунок	95,97		95,97
	відсоток хлопців охоплених позашкільною освітою, за напрямами діяльності гуртків, віком та місцем проживання	відс	розрахунок	100,00		100,00
	відсоток дівчат охоплених позашкільною освітою, за напрямами діяльності гуртків, віком та місцем проживання	відс	розрахунок	91,48		91,48

Начальник Управління
освіти,молоді,спорту,культури і туризму
Кролевецької міської ради _____ Н.В.Діброва
(підпис) (ініціали (інціал), прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Кролевецької міської ради _____ Т.О.Олешенко
(підпис) (ініціали (інціал), прізвище)

Дата погодження 26.12.2019
М. П.

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

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

26.12.2019 № 412-ОД

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0600000 (код) — Управління освіти, молоді, спорту, культури і туризму Кролевецької міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 (код) — Управління освіти, молоді, спорту, культури і туризму Кролевецької міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 0611150 (код) 0990 (КФКВК) — Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 663581,00 гривень, у тому числі загального фонду - 663581,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту", Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 № 992 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Освіта», Рішення сесії Кролевецької міської ради від 21.12.2018 року " Про міський бюджет на 2019 рік","Про програму розвитку освіти Кролевецької міської ради (об'єднаної територіальної громади) на 2019 рік". ,рішення сесії Кролевецької міської ради (об'єднаної територіальної громади) від 16.12.2019 року " Про внесення змін до рішення Кролевецької міської ради(об'єднаної територіальної громади) від 21.12.2018 року "Про бюджет Кролевецької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік ".
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечити якісні методичні послуги в установах освіти

7. Мета бюджетної програми : Забезпечення належної методичної роботи установами освіти
8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечити належну методичну роботу в установах 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	Забезпечення належної методичної роботи установами освіти	663581	0	663581
Усього		663581	0	663581

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	Програма розвитку освіти Кролевецької міської ради (об"єднаної територіальної громади) на 2019 рік	17500	0	17500
Усього		17500	0	17500

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**					
1.1	Кількість методичних кабінетів	од.		1		1
1.2	Всього середньорічне число ставок /штатних одиниць,од., в т.ч.	од.	штатний розклад	4		4
1.3	педагогічного персоналу ,од.	од.	штатний розклад	3		3
1.4	адміпероналу ,за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу,од.	од.	штатний розклад	1		1
1.5	спеціалістів ,од.	од.	штатний розклад	0		0
1.6	робітників	од.	штатний розклад	0		0
2	**продукту**					
2.1	кількість освітніх закладів , що обслуговуються	од.	мережа	23		23
3	**ефективності**					
3.1	кількість закладів ,які обслуговує 1 працівник	од.	розрахунок	6		6

Начальник Управління
освіти,молоді,спорту,культури і туризму
Кролевецької міської ради

(підпис) Н.В.Діброва
(ініціали, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Кролевецької міської ради

(підпис) Т.О.Олешенко
(ініціали, прізвище)

Дата погодження

М. П.

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

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

від 26.12.19 № 412-ОД

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0600000 (код) Управління освіти, молоді, спорту, культури і туризму Кролевецької міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 (код) Управління освіти, молоді, спорту, культури і туризму Кролевецької міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 0613140 (код) 1040 (КФКВК) 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 бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -509 839.00 гривень, у тому числі загального фонду - 509 839.00 гривень та спеціального фонду - 0.00 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 21.12.2018 року " Про міський бюджет на 2019 рік","Про програму розвитку освіти Кролевецької міської ради (об'єднаної територіальної громади) на 2019 рік" ,рішення сесії Кролевецької міської ради від 07.02.2019 року "Про внесення змін до Програми розвитку освіти Кролевецької міської ради (об'єднаної територіальної громади) на 2019 рік ,рішення виконавчого комітету Кролевецької міської ради від 27.02.2019 року ., рішення сесії Кролевецької міської ради від 28.03.2019 року " Про внесення змін до рішення Кролевецької міської ради від 21.12.2018 року "Про міський бюджет на 2019 рік " , про внесення змін "Про програму розвитку освіти Кролевецької міської ради (об'єднаної територіальної громади) на 2019 рік"., рішення сесії Кролевецької міської ради (об'єднаної територіальної громади) від 16.12.2019 року " Про внесення змін до рішення Кролевецької міської ради(об'єднаної територіальної громади) від 21.12.2018 року "Про бюджет Кролевецької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік " ."Про програму розвитку освіти Кролевецької міської ради (об'єднаної територіальної громади) на 2019 рік"
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
	Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей ,які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

7. Мета бюджетної програми: Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей ,які потребують особливої соціальної уваги та підтримки
8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
	Організація та забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей ,які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей ,які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	**509839**	**0**	**509839**

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
	Програма розвитку освіти Кролевецької міської ради (об"єднаної територіальної громади) на 2019рік	509839,00	0	509839,00
Усього		509839,00	0,00	509839,00

II. 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	**продукту**					
	Кількість дітей , яким будуть надані послуги з оздоровлення	осіб	план	1016		1016
	Кількість дітей , яким будуть надані послуги з відпочинку	осіб	план	66		66
2	**ефективності**					
	Середні витрати на оздоровлення однієї дитини	грн	розрахунок	191,33		191,33
	Середня вартість однієї путівки на оздоровлення	грн	розрахунок	4853,02		4853,02
3	**якості**					
	Питома вага дітей ,охоплених оздоровленням ,у загальній кількості дітей ,які отримують загальну середню освіту	відс	розрахунок	46,95		46,95
	Питома вага дітей ,охоплених відпочинком , у загальній кількості дітей, які отримують загальну середню освіту	відс	розрахунок	3,05		3,05

Начальник Управління освіти, молоді, спорту, культури і туризму Кролевецької міської ради (підпис) Н.В.Дяброва (ініціали, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Кролевецької міської ради (підпис) Т.О. Олешенко (ініціали, прізвище)

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

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

№ 412-ОД від 26.12.2019

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0600000 (код) — Управління освіти, молоді, спорту, культури і туризму Кролевецької міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 (код) — Управління освіти, молоді, спорту, культури і туризму Кролевецької міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 0614030 (код) 0824 (КФКВК) — Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1 818 601,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 750 224,00 гривень та спеціального фонду - 68 377,00 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, 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 сесії Кролевецької міської ради(об'єднаної територіальної громади) від 21.12.2018 року " Про бюджет Кролевецької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік", рішення сесії Кролевецької міської ради(об'єднаної територіальної громади) від 07.02.2019 року " Про внесення змін до рішення Кролевецької міської ради(об'єднаної територіальної громади) від 21.12.2018 року "Про бюджет Кролевецької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік" ", рішення сесії Кролевецької міської ради(об'єднаної територіальної громади) від 28.03.2019 року " Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку Кролевецької міської ради (об'єднаної територіальної громади) на 2019 рік" ,рішення сесії Кролевецької міської ради(об'єднаної територіальної громади) від 23.05.2019 року " Про внесення змін до рішення Кролевецької міської ради(об'єднаної територіальної громади) від 21.12.2018 року " "Про бюджет Кролевецької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік, " Про внесення змін до рішення Кролевецької міської ради(об'єднаної територіальної громади) від 21.12.2018 року до Програми економічного і соціального розвитку Кролевецької міської ради (об'єднаної територіальної громади) на 2019 рік" ,рішення сесії Кролевецької міської ради(об'єднаної територіальної громади) від 12.09.2019 року " Про внесення змін до рішення Кролевецької міської ради(об'єднаної територіальної громади) від 21.12.2018 року "Про бюджет Кролевецької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік ",Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку Кролевецької міської ради (об'єднаної територіальної громади) на 2019 рік" ,рішення сесії Кролевецької міської ради(об'єднаної територіальної громади) від 28.11.2019 року " Про внесення змін до рішення Кролевецької міської ради(об'єднаної територіальної громади) від 21.12.2018 року "Про бюджет Кролевецької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік ,рішення сесії Кролевецької міської ради(об'єднаної територіальної громади) від 16.12.2019 року " Про внесення змін до рішення Кролевецької міської ради(об'єднаної територіальної громади) від 21.12.2018 року "Про бюджет Кролевецької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

7. Мета бюджетної програми Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками
8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5

	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	**1750224**	**68377**	**1818601**

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма економічного і соціального розвитку Кролевецької міської ради (об'єднаної територіальної	0	65000	65000
Усього		0	65000	65000

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 установ (бібліотек)	од.	Мережа закладів	7		7
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	21,5		21,5
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	2		2
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	17,5		17,5
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	0		0
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	2		2
2	**продукту**					
	число читачів	осіб	Звіт Форма № 6-НК	8058		8058
	бібліотечний фонд	тис.прим	План	141		141
	бібліотечний фонд	грн.	План	435026		435026
	поповнення бібліотечного фонду	тис.прим	План	0	0,53	0,53
	поповнення бібліотечного фонду	грн.	План	0	65000	65000
3	**ефективності**					

	кількість книговидач на одного бібліотекаря (ставку)	од.	кількість книговидач / кількість працівників	14823		14823
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунково	217,20	8,49	225,69
	середні витрати на придбання одного примірника літератури	грн.	поповнення бібліотечного фонду грн/поповнення бібліотечного фонду прим/рік	0	122,64	122,64
4	**якості**					
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	0	144,71	144,71

Начальник Управління
освіти,молоді,спорту,культури і туризму
Кролевецької міської ради

(підпис) Н.В.Діброва
(ініціали,прізвище)

ПОГОДЖЕНО

Начальник фінансового управління Кролевецької
міської ради

(підпис) Т.О Олешенко
(ініціали,прізвище)

Дата погодження 26.12.2019
м. п.

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

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

26.12.2019 № 412-ОД

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0600000 (код) Управління освіти ,молоді,спорту,культури і туризму Кролевецької міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 (код) Управління освіти ,молоді,спорту,культури і туризму Кролевецької міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 0614040 (код) 0824 (КФКВК) Забезпечення діяльності музеїв і виставок (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 397 218 ,00 гривень, у тому числі загального фонду - 377 638,00 гривень та спеціального фонду - 19580,00 гривень.
5. **Підстави для виконання бюджетної програми:** Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування", Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778-VI із змінами та доповненнями. " Про музей та музейну справу", Рішення сесії Кролевецької міської ради(об'єднаної територіальної громади) від 21.12.2018 року " Про бюджет Кролевецької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік", рішення сесії Кролевецької міської ради(об'єднаної територіальної громади) від 12.09.2019 року " Про внесення змін до рішення Кролевецької міської ради(об'єднаної територіальної громади) від 21.12.2018 року "Про бюджет Кролевецької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік ",рішення сесії Кролевецької міської ради(об'єднаної територіальної громади) від 28.11.2019 року " Про внесення змін до рішення Кролевецької міської ради(об'єднаної територіальної громади) від 21.12.2018 року "Про бюджет Кролевецької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік "..рішення сесії Кролевецької міської ради(об'єднаної територіальної громади) від 16.12.2019 року " Про внесення змін до рішення Кролевецької міської ради(об'єднаної територіальної громади) від 21.12.2018 року "Про бюджет Кролевецької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік ".
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

7. **Мета бюджетної програми :** Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини
8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5

1	Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини	377 638,00	19580	397 218.00
Усього		377 638,00	19 580,00	397 218.00

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 штатних одиниць	од	штатний розклад	4		4
	кількість установ - усього	од	звіт	1		1
	у тому числі:					
	кількість музеїв	од	звіт	1		1
	середнє число окладів(ставок)-всього	од	штатний розклад	4		4
	середнє число окладів(ставок) керівних працівників	од	штатний розклад	1		1
	середнє число окладів(ставок) спеціалістів	од	штатний розклад	2		2
	середнє число окладів(ставок) обсуговуючого та технічного персоналу	од	штатний розклад	1		1
	площа приміщень	кв.м	звіт 8 НК	150,5		150,5
	у тому числі виставкова площа	кв.м	звіт 8 НК	64,2		64,2
	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	тис.грн		377,638		377,638
2	**продукту**					
	кількість проведених	од	звіт	6		6

	кількість екскурсій у музеях	од	план	63		63
	кількість експонатів усього:	тис. од	план	9,584		9,584
	кількість експонатів які експонуються у залах музею	тис. од	план	1,172		1,172
	кількість відвідувачів	осіб	план	2641		2641
	у тому числі:					
	за реалізованими квитками	осіб	план	733		733
	безкоштовно	осіб	план	1908		1908
	кількість відвідувачів музеїв	осіб	план	2641		2641
	у тому числі:					0
	за реалізованими квитками	осіб	план	733		733
	безкоштовно	осіб	план	1908		1908
	плановий обсяг доходів музеїв	грн	план		4020	4020
	утому числі доходи від реалізації	грн	план		4020	4020
	ефективності					
	середня вартість одного квитка	грн	розрахунок	0,00	5,48	5,48
	середні витрати на одного відвідувача	грн	розрахунок	0,14		0,14
4	**якості**					
	Відсоток предметів ,які експонуються ,в загальній кількості експонатів основного музейного фонду	грн	розрахунок	12		12

Начальник Управління
освіти,молоді,спорту,культури і туризму
Кролевецької міської ради _____ Н.В.Діброва
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Кролевецької міської ради _____ Т.О.Олешенко
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 26.12.2019
м. п.

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Управління освіти ,молоді,спорту,культури і туризму Кролевецької міської ради

26.12.2019 N 442-ОД

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0600000 (код) Управління освіти ,молоді,спорту,культури і туризму Кролевецької міської ради (найменування головного розпорядника)

2. 0610000 (код) Управління освіти ,молоді,спорту,культури і туризму Кролевецької міської ради (найменування відповідального виконавця)

0614060 (код) 0828 (КФКВК) забезпечення діяльності палаців і будинків культури , клубів , центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -696 948,00 гривень, у тому числі загального фонду - 681 948,00 гривень та спеціального фонду -15000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний колекс України, 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 сесії Кролевецької міської ради (об'єднаної територіальної громади) від 21.12.2018 року "Про бюджет Кролевецької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік ..рішення сесії Кролевецької міської ради(об'єднаної територіальної громади) від 12.09.2019 року " Про внесення змін до рішення Кролевецької міської ради (об'єднаної територіальної громади) від 21.12.2018 року "Про бюджет Кролевецької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік ",рішення сесії Кролевецької міської ради(об'єднаної територіальної громади) від 28.11.2019 року " Про внесення змін до рішення Кролевецької міської ради (об'єднаної територіальної громади) від 21.12.2018 року "Про бюджет Кролевецької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік "..рішення сесії Кролевецької міської ради(об'єднаної територіальної громади) від 16.12.2019 року " Про внесення змін до рішення Кролевецької міської ради (об'єднаної територіальної громади) від 21.12.2018 року "Про бюджет Кролевецької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік .

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

N	Ціль державної політики
1	Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

7. Мета бюджетної програми :Надання послуг з організації культурного дозвілля населення
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	Надання послуг з організації культурного дозвілля населення	681948	15000	696948

Усього	681948	15000	696948

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				
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**					
1	будинків культури		мережа закладів	4		4
2	художніх аматорських колективів	од	мережа закладів	10		10
3	середнє число окладів (ставок) – всього	од	штатний розклад , тарифікація	9		9
4	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од	штатний розклад , тарифікація	3		3
5	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од	штатний розклад , тарифікація	3		3
6	середнє число окладів (ставок) робітників	од	штатний розклад , тарифікація	0		0
7	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од	штатний розклад , тарифікація	3		3
8	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн	Кошторис	681948		681948
2	**продукту**					
1	кількість відвідувачів - всього	осіб	звіт НК-7	21978		21978
	у тому числі:					0
	за реалізованими квитками	осіб	План	258		258
	безкоштовно	осіб	План	21720		21720
2	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од	План	120		120

3	плановий обсяг доходів	грн	План	1000		1000
	у тому числі доходи від реалізації	грн	звіт	1000		1000
4	кількість реалізованих квитків	шт	звіт	1000		1000
3	**ефективності**					
	середня вартість одного квитка	грн	План	3,88		3,88
	середні витрати на одного відвідувача	грн	Загальні видатки / кількість	31,03		31,03
	середня витрати на проведення одного заходу	грн	Загальні видатки / кількість заходів	5682,9		5682,90

Начальник Управління
освіти,молоді,спорту,культури і туризму
Кролевецької міської ради _____ Н.В.Діброва
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Кролевецької міської ради _____ Т.О.Оленченко
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 26.12.2019
М. П.

м – 2954346.00
Р – 23850.0
2978196,00

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

ЗАТВЕРДЖЕНО – 150 000.0
Наказ
Управління освіти ,молоді,спорту,культури і туризму Кролевецької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

26.12.2019 № 412-ОД

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0600000 (код) — Управління освіти, молоді, спорту, культури і туризму Кролевецької міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 (код) — Управління освіти, молоді, спорту, культури і туризму Кролевецької міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 0615031 (код) (КФКВК) — Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких (найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -2 978 196,00 гривень, у тому числі загального фонду - 2 978 196,00 гривень та спеціального фонду -0,00 гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про фізичну культуру і спорт", 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 сесії Кролевецької міської ради(об'єднаної територіальної громади) від 21.12.2018 року " Про бюджет Кролевецької міської об'єднаної громади на 2019 рік","Про програму розвитку освіти Кролевецької міської ради (об'єднаної територіальної громади) на 2019 рік", ,рішення сесії Кролевецької міської ради(об'єднаної територіальної громади) від 05.07.2019 року " Про внесення змін до рішення Кролевецької міської ради(об'єднаної територіальної громади) від 21.12.2018 року "Про бюджет Кролевецької міської об'єднаної громади на 2019 рік ", Про внесення змін до рішення Кролевецької міської ради(об'єднаної територіальної громади) від 21.12.2018 року до

5. Програми розвитку фізичної культури і спорту Кролевецької міської ради (об'єднаної територіальної громади) на 2019 рік., рішення Виконавчого комітету Кролевецької міської ради (об'єднаної територіальної громади) від 17.09.2019 р.,рішення сесії Кролевецької міської ради (об'єднаної територіальної громади) від 30.10.2019 року " Про внесення змін до рішення Кролевецької міської ради(об'єднаної територіальної громади) від 21.12.2018 року "Про бюджет Кролевецької міської об'єднаної громади на 2019 рік " ,рішення сесії Кролевецької міської ради(об'єднаної територіальної громади) від 28.11.2019 року " Про внесення змін до рішення Кролевецької міської ради(об'єднаної територіальної громади) від 21.12.2018 року "Про бюджет Кролевецької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік ",рішення сесії Кролевецької міської ради(об'єднаної територіальної громади) від 16.12.2019 року " Про внесення змін до рішення Кролевецької міської ради(об'єднаної територіальної громади) від 21.12.2018 року "Про бюджет Кролевецької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік "..до "Програми розвитку фізичної культури і спорту Кролевецької міської ради (об'єднаної територіальної громади) на 2019 рік.

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

N з/п	Ціль державної політики
1	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. Мета бюджетної програми: Створити необхідні умови для гармонійного виховання ,фізичного розвитку ,повноцінного оздоровлення ,змістовного відпочинку дітей та молоді ,самореалізації,набуття навичок здорового способу життя , підготовки спортсменів для резервного спорту

8. 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	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	2978196,00	0,00	2978196,00
Усього		2978196,00	0,00	2978196,00

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	Програма розвитку фізичної культури і спорту у Кролевецькій міській раді (ОТГ) на 2019 рік	2978196	0	2978196
Усього		2978196	0	2978196

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**					
1	Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Мережа закладів	1		1
2	Обсяг витрат на утримання ДЮСШ ,видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	тис.грн.	Кошторис	2978196		2978196
3	Кількість штатних одиниць ДЮСШ,видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	шт.од	Штатний розпис	24,5		24,5
	у тому числі тренерів	шт.од	Штатний розпис	16,5		16,5
2	**продукту**					
1	кількість учнів комунальних ДЮСШ ,видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	Звіт	370		370
	в т.ч хлопчики	осіб	Звіт	298		298
	в т.ч дівчатка	осіб	Звіт	72		72

2	Кількість учнів ДЮСШ ,видатки на утримання яких здійснюються з бюджету ,що взяли участьу регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звіт	325		325
3	**ефективності**					
1	Середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ ,видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн	Штатний розпис	5128.03		5128.03
2	середні витрати на навчально тренувальну роботу у комунальних ДЮСШ , видатки на утиримання яких здійснюються з бюджету ,у розрахунку на одного учня	грн	розрахунок	2294,60		2294,60
3	Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних ДЮСШ,видатки на яких здійснюються з бюджету ,у регіональних спортивних змаганнях	грн	розрахунок	2091,98		2091,98
4	**якості**					
1	кількість підготовлених у ДЮСШ майстрів спорту України /кандидатів у майстри спорту	осіб	Звіт	2		2
2	кількість учнів комунальних ДЮСШ, які здобули призові місця в спортивних змаганнях різного рівня	осіб	Звіт	25		25

Начальник Управління
освіти,молоді,спорту,культури і туризму
Кролевецької міської ради

(підпис) Н.В Диброва
(ініціал(ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Кролевецької міської ради

(підпис) Т.О.Олещенко
(ініціал(ініціал, прізвище)

Дата погодження 26.12.2019

м. п.