

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29.12.2018 року №1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ від 19.11.2019 р. №132  
Відділ освіти, культури, молоді та спорту Виконавчого комітету  
Іларіонівської селищної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження селищного голови

Виконавчого комітету Іларіонівської селищної ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 18.11.2019 р. № 161-р

**Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	0600000		Відділ освіти, культури, молоді та спорту Виконавчого комітету Іларіонівської селищної ради
	(КТПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	0610000		Відділ освіти, культури, молоді та спорту Виконавчого комітету Іларіонівської селищної ради
	(КТПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3.	0611010	0910	Надання дошкільної освіти
	(КТПКВК МБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 11438193,00 гривні, у тому числі загального фонду - 10305850,00 гривня та спеціального фонду - 1132343,00 гривні.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року № 2456-VI (із змінами та доповненнями)

Конституція України від 28.06.1996 р. 254к/96-ВР (із змінами)

Закон України "Про освіту"

Закон України "Про дошкільну освіту"

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.20014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами)

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»

Рішення Іларіонівської селищної ради від 13 грудня 2018 року № №271-18/VII «Про селищний бюджет на 2019 рік» із змінами

Рішення селищної ради від 14.11.2019 р. №520-31/VII

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

N з/п	Ціль державної політики
	Програма спрямована на сталий розвиток суб'єктів освітнього процесу, методів і форм навчання та виховання, забезпечення стабільного функціонування та розвитку матеріально-технічної та навчально-методичної бази закладів дошкільної освіти, підвищення фахового рівня педагогічних і управлінських кадрів, вдосконалення системи контролю й оцінювання прийняття управлінських рішень

7. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання дошкільної освіти

8. Завдання бюджетної програми: Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

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

9. Напрями використання бюджетних коштів:

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Заробітна плата	6251307		6251307
2	Нарахування на оплату праці	1375288		1375288
3	Предмети, матеріали та інвентар	172773		172773
4	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	6350		6350
5	Продукти харчування	811804	887 243	1699047
6	Оплата послуг (крім комунальних)	494666		494666
7	Видатки на відрядження	4000		4000
8	Оплата водопостачання та водовідведення	76753		76753
9	Оплата електроенергії	288914		288914
10	Оплата природного газу	809035		809035
11	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12900		12900
12	Інші поточні видатки	2060		2060
13	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		245100	245100
	Усього	10305850	1132343	11438193

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

гривень

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
			0
Усього	0	0	0

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Мережа дошкільних навчальних закладів	4		4
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	4		4
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами віднесених посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	39,16		39,16
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	6		6
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	51,81		51,81
	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	100,97		100,97
2	продукту					
	кількість груп в дошкільних закладах	од.	Мережа та контингент учнів	16		16
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Мережа та контингент учнів	370		370

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Статистичний звіт	703		703
3	ефективності					
	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	розрахункові дані	27853,65	3060,39	30914,04
4	якості					
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%	розрахункові дані	53		53

Начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту  
Виконавчого комітету Іларіонівської селищної ради

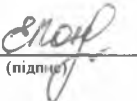
  
(підпис)

І.А. Літошенко  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Виконавчий комітет Іларіонівської  
Начальник відділу бюджетом, планування,  
економічного розвитку та інвестицій  
18.11.2019 р.



  
(підпис)

О.Ю. Пономаренко  
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29.12.2018 року №1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ від 19.11.2019 р. №132

Відділ освіти, культури, молоді та спорту Виконавчого комітету  
Ілларіонівської селищної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження селищного голови

Виконавчого комітету Ілларіонівської селищної ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 18.11.2019 р. №161-р

**Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	0600000		Відділ освіти, культури, молоді та спорту Виконавчого комітету Ілларіонівської селищної ради
	(КТПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	0610000		Відділ освіти, культури, молоді та спорту Виконавчого комітету Ілларіонівської селищної ради
	(КТПКВК МБ)		(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
	(КТПКВК МБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 41391820,75 гривень, у тому числі загального фонду - 37769062,75 гривень та спеціального фонду - 3622758,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року № 2456-VI (із змінами та доповненнями)

Конституція України від 28.06.1996 р. 254к/96-ВР (із змінами)

Закон України "Про освіту"

Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 р. №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами)

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»

Постанова від 31.08.2019 року №1352 "Про затвердження Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації" (із змінами від 22.05.2019 року №440 "Про внесення змін до Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації"

Рішення Ілларіонівської селищної ради від 13 грудня 2018 року №271-18/VII «Про селищний бюджет на 2019 рік» (із змінами)

Рішення селищної ради від 14.11.2019 р. №520-31/VII

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

№ з/п	Ціль державної політики
	Програма спрямована на сталий розвиток суб'єктів освітнього процесу, методів і форм навчання та виховання, забезпечення стабільного функціонування та розвитку матеріально-технічної та навчально-методичної бази закладів загальної середньої освіти, підвищення фахового рівня педагогічних і управлінських кадрів, вдосконалення системи контролю й оцінювання прийняття управлінських рішень

7. Мета бюджетної програми: Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (і т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

8. Завдання бюджетної програми: Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними установами

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними установами

9. Напрями використання бюджетних коштів:

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Створення належних умов для діяльності працівників та й ункціонування загальноосвітніх навчальних закладів	32442445,66		32442445,66
5	Організація гарячого харчування в загальноосвітніх навчальних закладах та НВК	1084959,00	1556075,00	2641034,00
4	Забезпечення надання послуг (в т.ч. заходи до сфери інформатизації в сумі 151200,00 грн.)	1845978,09		1845978,09
	Оплата енергоносіїв	2395680,00		2395680,00
11	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (в т.ч. заходи до сфери інформатизації в сумі 16800,00 грн.)		2049683,00	2049683,00
12	Капітальний ремонт інших об'єктів		17000,00	17000,00
	Усього	37769062,75	3622758,00	41391820,75

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

гривень

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма розвитку освіти Іларіонівської селищної ради на 2019-2021 роки	1351275,00	1556075,00	2907350,00
Усього	1351275,00	1556075,00	2907350,00

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Кількість закладів	од.	Положення	3		3
	кількість класів	од.	Мережа та контингент учнів	66		66
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	114,65		114,65
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами віднесених посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	42,5		42,5
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	17,5		17,5
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	61,4		61,4
	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	грн.	Штатний розпис	236,05		236,05
2	продукту					
	кількість учнів у загальноосвітніх навчальних закладів	осіб	Мережа та контингент учнів	1389		1389
	кількість дітей у дошкільному відділенні НВК	осіб	Мережа та контингент учнів	85		85

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
3	ефективності					
	середні витрати на 1 учня загальноосвітнього навчального закладу	грн.	розрахункові дані	28612,93	1178,84	29791,77
	середні витрати на 1 учня НВК	грн.	розрахункові дані	14546,2	3112,4	17658,6
4	якості					
	кількість днів відвідування	од.	розрахункові дані	182		182

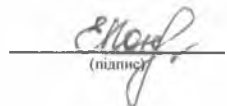
Начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту  
Виконавчого комітету Іларіонівської селищної ради



І.А. Літошенко  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Виконавчий комітет Іларіонівської  
Начальник відділу бюджетом, планування,  
економічного розвитку та інвестицій

О.Ю. Пономаренко  
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29.12.2018 року №1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ від 19.11.2019 р. №132  
Відділ освіти, культури, молоді та спорту Виконавчого комітету  
Лларіонівської селищної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження селищного голови

Виконавчого комітету Лларіонівської селищної ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 18.11.2019 р. № 161-р

**Паспорт**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	0600000		Відділ освіти, культури, молоді та спорту Виконавчого комітету Лларіонівської селищної ради
	(КТПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	0610000		Відділ освіти, культури, молоді та спорту Виконавчого комітету Лларіонівської селищної ради
	(КТПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3.	0614060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
	(КТПКВК МБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1617690,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1460955,00 гривень та спеціального фонду - 156735,00 гривня.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року № 2456-VI (із змінами та доповненнями)

Конституція України від 28.06.1996 р. 254к/96-ВР (із змінами)

Закон України "Про культуру"

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.20014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами)

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»

Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 № 1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура"

Рішення Лларіонівської селищної ради від 13 грудня 2018 року № №271-18/VII «Про селищний бюджет на 2019 рік» (із змінами)

Рішення селищної ради від 14.11.2019 рік № 520-31/VII

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

№ з/п	Ціль державної політики
	Забезпечення надання послуг з організації культурного дозвілля населення

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

8. Завдання бюджетної програми: Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

8. Напрями використання бюджетних коштів:

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Заробітна плата	719668		719 668
2	Парахування на оплату праці	156217		156 217
3	Предмети, матеріали та інвентар	96250	10 021	106 271
4	Оплата послуг (крім комунальних)	190590		190 590
5	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	297730		297 730
6	Інші поточні видатки	500		500
7	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		146714	146 714
	Усього	1460955	156735	1 617 690


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

гривень			
Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього			

9. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Кількість установ	од.	Положення	3		3
	кількість гуртків	од.	План роботи на 2019 рік	5		5
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників, одиниць	од.	Штатний розпис	3		3
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів, одиниць	од.	Штатний розпис	2		2
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого персоналу, одиниць	од.	Штатний розпис	7,55		7,55
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності будинків культури і клубів, грн.	грн.	Довідка про зміни до річного розпису бюджету на 2019 рік	1460955		1460955
2	продукту					
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення, одиниць	од.	План роботи на 2019 рік	30		30
3	ефективності					
	середні витрати на проведення одного заходу, грн	грн.	Кошторис на 2019 рік	5000		5000
№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд.	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
4	якості					
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду, %	%	розрахункові дані	46		46

Начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту  
Виконавчого комітету Іларіонівської селищної ради

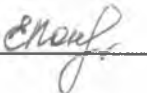


І.А. Літошенко  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Виконавчий комітет Іларіонівської  
селищної ради

Начальник відділу бюджетом, планування,  
економічного розвитку та інвестицій



О.Ю. Пономаренко

