

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 27.11.2019 р. №134

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 25.11.2019 р. № 165-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 - 11462522,00 гривні, у тому числі загального фонду - 10330179,00 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

Розпорядження селищного голови від 25.11.2019 р. № 164-р від 25.11.2019 рік

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 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

№ з/п	Завдання
	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

9. Напрями використання бюджетних коштів:

гривень				
№ 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	197102		197102
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	10330179	1132343	11462522

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

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

гривень

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	27919,40	3060,39	30979,79
4	якості					
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%	розрахункові дані	53		53

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

(підпис)

І.А. Літошенко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Виконавчий комітет Ілларіонівської

Начальник відділу бюджетом, планування,
економічного розвитку та інвестицій

25.11.2019 р.



(підпис)

О.Ю. Пономаренко
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділу освіти, культури, молоді та спорту Виконавчого комітету
Іларіонівської селищної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 27.11.2019 року N 134

Розпорядження селищного голови

Виконавчого комітету Іларіонівської селищної ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 25.11.2019 року N 165-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.	0614030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек
	(КТПКВК МБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 275611 гривень, у тому числі загального фонду - 275611 гривень та спеціального фонду - 0,00 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)

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

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

Розпорядження селищного голови від 25.11.2019 р. № 164-р

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

№ з/п	Ціль державної політики
	Цілеспрямована діяльність органів влади для вирішення суспільних проблем, досягнення й реалізації загальнозначущих цілей розвитку бібліотечної справи

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:

№ 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 їх виконанням

9. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
	2	3	4	5	6
1	Заробітна плата	217025			217025
2	Нарахування на оплату праці	52325			52325
3	Предмети, матеріали та інвентар	4911			4911
4	Оплата послуг (крім комунальних)	1350			1350
	Усього	275611	0	0	275611

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

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

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 установ (бібліотек)	од.	Положення	3		3
	Середньорічне число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	1		1
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	1,5		1,5
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	2,5		2,5
2	продукту					
	число читачів	осіб	Зведення планів по мережі	1500		1500
	бібліотечний фонд	од.	Зведення планів по мережі	27000		27000
	бібліотечний фонд	грн.	Зведення планів по мережі	95000		95000
	поповнення бібліотечного фонду	од.	Зведення планів по мережі	95		95
	поповнення бібліотечного фонду	грн.	Зведення планів по мережі	7500		7500
	кількість книговидач	од.	Зведення планів по мережі	25000		25000
3	ефективності					
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахункові дані	10000		10000
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахункові дані			
4	якості					
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	од.	розрахункові дані %	35		35

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

ПОГОДЖЕНО:

Начальник відділу бюджетом, планування,
економічного розвитку та інвестицій

І.А. Літошенко
(ініціали та прізвище)

О.Ю. Пономаренко
(ініціали та прізвище)

25.11.2019 рік

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 27.11.2019 р. №134
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 25.11.2019 р. №165-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.	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 - 1644717,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1487982,00 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 Ілларіонівської селищної ради від 13 грудня 2018 року №271-18/VII «Про селищний бюджет на 2019 рік» (із змінами)

Розпорядження селищного голови від 25.11.2019 рік № 165-р

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

N 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	701926		701 926
2	Нарахування на оплату праці	152313		152 313
3	Предмети, матеріали та інвентар	69270	10 021	79 291
4	Оплата послуг (крім комунальних)	266243		266 243
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	1487982	156735	1 644 717

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			

ж. 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	1487982		1487982
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	2000		2000
№ 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


(підпис)

І.А. Літошенко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО
Виконавчий комітет Іларіонівської
селищної ради

Начальник відділу бюджетом, планування,
економічного розвитку та інвестицій


(підпис)

О.Ю. Пономаренко

25.11.2019 рік

М.П.

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 27.11.2019 рік № 134
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 25.11.2019 року N 165-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.	0614082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва
	(КТПКВК МБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 39200,00 гривень, у тому числі загального фонду - 39200,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 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 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 Іларіонівської селищної ради від 13 грудня 2018 року № №271-18/VII «Про селищний бюджет на 2019 рік» (із змінами)

Розпорядження селищного голови від 25.12.2019 рік № 164-р

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

№ з/п	Ціль державної політики
	Забезпечення проведення культурних заходів

7. Мета бюджетної програми: Задоволення культурних потреб громадян, забезпечення організації відзначення свят державного, регіонального, місцевого значення, пам'ятних дат, історичних подій

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

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення заходів на високому рівні; організація дозвілля та створення умов для задоволення культурних потреб населення.

8. Напрями використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Видатки на проведення заходів	29200		29 200
	Усього	29200	0	29200

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			

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					
	обсяг видатків на проведення заходів	од.	рішення сесії	29200		29200
2	продукту					
	кількість проведених заходів	од.	заклучений договір	6		6
3	ефективності					
	середні вартість заходу	грн.	розрахунок	4866,67		4866,67
4	якості					
	рівень освоєння коштів	%	розрахункові дані	100		100

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



(підпис)

І.А. Літошенко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

**Виконавчий комітет Іларіонівської
селищної ради**

Начальник відділу бюджетом, планування,
економічного розвитку та інвестицій


(підпис)

О.Ю. Пономаренко
(ініціали та прізвище)



25.11.2019 рік

М.П.