

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти, культури, молоді та спорту Державчівської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету )

05.11.2021 р. № 211

## Паспорт

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<b>06000000</b>	Управління освіти, культури, молоді та спорту Державчівської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )	43963788	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
2.	<b>0610000</b>	Управління освіти, культури, молоді та спорту Державчівської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	43963788	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
3.	<b>0610160</b>	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	20537000000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код бюджету)
4.	<b>Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1787175 гривень , у тому числі загального фонду – 1787175 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .</b>				
5.	<b>Підстави для виконання бюджетної програми</b>				

Конституція України, ст.20 Бюджетного кодексу України, п.18 Прикінцевих положень до Бюджетного кодексу України, Закон України "Про Державний бюджет України", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015р №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів"(зі змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 17.07.2018р. №617), Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.14 № 836, наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (із змінами), рішення III сесії Державчівської міської ради VIII скликання № 25 від 22.12.2020 року (в редакції рішення ХVIII сесії міської ради від 26.10.2021 року № 1928-15)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері освіти та культури

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері освіти та культури



8. Завдання бюджетної програми

		Завдання				
№ з/п						
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері освіти та культури					

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд			Усього	
		2	3	4	5	7
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері освіти та культури		1 787 175	0		1 787 175
	Усього		1 787 175	0		1 787 175

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат			7,00	0,00	7,00
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис			
	Обсяг видатків на забезпечення діяльності керівництва у відповідній сфері	грн.	Колторис	1 787 175,00	0,00	1 787 175,00
2	продукту					
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Управлінський облік	1 295,00	0,00	1 295,00
3	ефективності					
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунок	255 311,00	0,00	255 311,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	185,00	0,00	185,00
4	якості					
	відсоток виконаних імпетів, звернень заяв та скарг	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник УОКМС Дергачівської міської ради

ПОЛОДЖЕНО:

Фінансове управління Дергачівської міської ради

Заслужений начальник фінансового управління, начальник бюджетного відділу

04.11.2021 р.

М.П.

Тетяна ДУДАРЄВА

(підпис/підпал, прізвище)

Олена ПОПОВА

(підпис/підпал, прізвище)



## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти, культури, молоді та спорту Держагачівської міської ради

(найменування головного розпорядника)

кошти місцевого бюджету )

05.11.2021 р. № 211

## Паспорт

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **0600000** Управління освіти, культури, молоді та спорту Держагачівської міської ради

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

43963788

(код за ЄДРПОУ)

2. **0610000** Управління освіти, культури, молоді та спорту Держагачівської міської ради

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

43963788

(код за ЄДРПОУ)

3. **0611010** 1010 Надання дошкільної освіти

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

20537000000

(код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 32728400 гривень , у тому числі загального фонду – 30770336 гривень та спеціального фонду – 1958064 гривень .**

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" (зі змінами) №2233-VIII від 05.09.2017 року, Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015р №648 "Про затвердження типових форм бюджетних звітів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 17.07.2018р №617), Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.14 № 836, наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 10.07.2017 № 992 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Освіта», рішення III сесії Держагачівської міської ради VIII скликання № 25 від 22.12.2020 року (в редакції рішення ХVIII сесії міської ради від 26.10.2021 року № 1928-15)

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

Ціль державної політики

1 Створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

7. Мета бюджетної програми



Забезпечення надання дошкільної освіти

### 8. Завдання бюджетної програми

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

### 9. Напрямами використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	30 770 336	1 958 064	32 728 400
	Усього	<b>30 770 336</b>	<b>1 958 064</b>	<b>32 728 400</b>

Гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
	Усього			

Гривень

### 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>заграт</b>					
	Усього - середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Штатний розпис	227,99	0,00	227,99
	кількість груп	од.	Розпорядження від 03.09.2021 року №230	33,00	0,00	33,00
	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Розпорядження від 03.09.2021 року №230	6,00	0,00	6,00
	обсяг видатків на забезпечення надання дошкільної освіти та виховання дітей	грн.	Кошторис	30 770 336,00	1 950 564,00	32 720 900,00
	обсяг видатків на харчування в т.ч.:	грн.	Кошторис	1 580 375,00	0,00	1 580 375,00
	батьківська плата	грн.	Кошторис	0,00	1 950 564,00	1 950 564,00
	Обсяг видатків на капітальні придбання		Кошторис	0,00	7 500,00	7 500,00
2	<b>продукту</b>					
1	2	3	4	5	6	7
	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Інформація станом на 01.09.2020 р.	1 871,00	0,00	1 871,00
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	н.р. " №10 від 30.12.2020р.	611,00	0,00	611,00

кількість дітей, які отримують харчування	осіб	Розпорядження від 03.09.2021 року №230	595,00	0,00	595,00
Кількість обладнання довгострокового користування	Подання ЗДО		0,00	1,00	1,00
<b>3</b> <b>ефективності</b>					
середні витрати на 1 дитину	грн.	Розрахунок	50 360,00	0,00	50 360,00
діто/дні харчування дітей дошкільного віку	людино/день	Звіт про використання видатків на харчування	50 076,00	0,00	50 076,00
Середні витрати на одиницю обладнання		Розрахунок	0,00	7 500,00	7 500,00
<b>4</b> <b>якості</b>					
відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Розрахунок	62,00	0,00	62,00
кількість днів відвідування	од. д. м. т.	Розрахунок	84,00	0,00	84,00
Рівень забезпечення капітальними видатками	Розрахунок		0,00	100,00	100,00

Начальник УОКМС Держахівської міської ради

Тетяна ДУДАРЄВА

(підпис/підста, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Держахівської міської ради

Заступник начальника фінансового управління, начальник бюджетного відділу

Олена ПОПОВА

(підпис/підста, прізвище)





## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти, культури, молоді та спорту Державної міської ради

(найменування головного розпорядника)

кошта місцевого бюджету )

05.11.2021 р. № 211

## Паспорт

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<b>0600000</b>	Управління освіти, культури, молоді та спорту Державної міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )	43963788	(код за ЄДРПОУ)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
2.	<b>0610000</b>	Управління освіти, культури, молоді та спорту Державної міської ради	(найменування відповідального виконавця)	43963788	(код за ЄДРПОУ)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
3.	<b>0611021</b>	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	20537000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				(код бюджету)
4.	<b>Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 84354669 гривень , у тому числі загального фонду – 82800328 гривень та спеціального фонду – 1554341 гривень .</b>				
5.	<b>Підстави для виконання бюджетної програми</b>				
	Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" (зі змінами) №2233-VIII від 05.09.2017 року, Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015р №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 17.07.2018р №617), Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.14 № 836, наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами), 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 III сесії Державної міської ради VIII скликання № 25 від 22.12.2021 року (в редакції рішення позачергової XIX сесії міської ради від 01.11.2021 року № 2098-1)				
6.	<b>Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми</b>				
№ з/п	Ціль державної політики				
1	Створення умов для повноцінного і відповідного здобуття освіти в закладах загальної середньої освіти				
7.	<b>Мета бюджетної програми</b>				

Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти



## 8. Завдання бюджетної програми

		Завдання	
№ з/п			
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти		
2	Забезпечити капітальні видатки		

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

		Напрями використання бюджетних коштів		Гривень		
№ з/п				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Витрати на надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	2	3	4	5	
	Усього		<b>82 800 328</b>	<b>1 554 341</b>	<b>84 354 669</b>	

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

		Найменування місцевої / регіональної програми		Гривень		
№ з/п				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		2	3	4	5	
	Усього					

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	1	2	3	4	5	6	7
	<b>заграт</b>						
	Кількість закладів	од.	Рішення від 17.09.2021 року №243	14,00	0,00	14,00	
	Кількість класів	од.	Рішення від 17.09.2021 року №243	222,00	0,00	222,00	
	Усього середньорічне число ставок / штатних одиниць	од.	Штатний розпис	485,62	0,00	485,62	
	Обсяг видатків на надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	грн.	Кошторис	82 800 328,00	1 554 341,00	84 354 669,00	
	Обсяг видатків на харчування, в тому числі:	грн.	Кошторис	5 223 071,00	1 130 283,00	6 353 354,00	
	обсяг видатків на харчування учнів 1-4 класів	грн.	Кошторис	3 300 078,00	0,00	3 300 078,00	
	обсяг видатків на харчування учнів 5-11 класів	грн.	Кошторис	131 446,00	0,00	131 446,00	
	обсяг видатків на харчування учнів 1-4 класів, які відвідують	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	
1	1	2	3	4	5	6	7
	дітні табори						
	обсяг видатків на харчування дітей дошкільного віку	грн.	Кошторис	1 791 547,00	1 130 283,00	2 921 830,00	
	в т.ч. батьківська плата	грн.	Кошторис	0,00	1 130 283,00	1 130 283,00	



	Обсяг видатків на капітальні придбання	грн.	Кашторис	0,00	424 058,00	424 058,00
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	Кількість учнів, усього	осіб	Рішення Держгачівської міської ради від 30.12.2020 року №10	4 790,00	0,00	4 790,00
	кількість учнів 1-4 класів, які отримують харчування	осіб	Списки учнів та вихованців ЗССО та ЗДО	1 937,00	0,00	1 937,00
	кількість учнів 5-11 класів, які отримують харчування	осіб	Списки учнів та вихованців ЗССО та ЗДО	65,00	0,00	65,00
	кількість учнів 1-4 класів, які відвідують літні табори	осіб	Списки учнів та вихованців ЗССО та ЗДО	0,00	0,00	0,00
	кількість дітей дошкільного віку, які отримують харчування	осіб	Звіт про виконання видатків на харчування	543,00	0,00	543,00
	Кількість обладнання довгострокового користування	од.	Подання ЗССО	0,00	20,00	20,00
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	Діто-дні харчування учнів 1-4 класів	людино/день	Звіт про використання видатків на харчування	197 912,00	0,00	197 912,00
	Діто-дні харчування учнів 5-11 класів	людино/день	Звіт про використання видатків на харчування	7 280,00	0,00	7 280,00
	Діто-дні харчування учнів 1-4 класів, які відвідують літні табори	людино/день	Звіт про використання видатків на харчування	0,00	0,00	0,00
	Діто-дні харчування дітей дошкільного віку	людино/день	Звіт про використання видатків на харчування	63 531,00	0,00	63 531,00
	Середні витрати на одиницю обладнання	грн.	Розрахунок	0,00	21 203,00	21 203,00
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	Кількість днів відвідування учнів 1-4 класів	днів	Звіт про використання видатків на харчування	102,00	0,00	102,00
	Кількість днів відвідування учнів 5-11 класів	днів	Звіт про використання видатків на харчування	112,00	0,00	112,00
	Кількість днів відвідування учнів 1-4 класів, які відвідують літні табори	днів	Звіт про використання видатків на харчування	0,00	0,00	0,00
	Кількість днів відвідування дітей дошкільного віку	днів	Звіт про використання видатків на харчування	117,00	0,00	117,00
	Рівень забезпечення капітальними видатками	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00

Начальник УОЖМС Держгачівської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Держгачівської міської ради

Заступник начальника фінансового управління, начальник бюджетного відділу

(підпис)

Олена ПОПОВА

(підпис/підпис, прізвище)

Тетяна ДУДАРЄВА

(підпис/підпис, прізвище)





**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти, культури, молоді та спорту Державної міської ради

(найменування головного розпорядника)

кошти місцевого бюджету)

05.11.2021 р. № 211

**Паспорт**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1. **0600000** Управління освіти, культури, молоді та спорту Державної міської ради

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43963788

(код за ЄДРПОУ)

2. **0610000** Управління освіти, культури, молоді та спорту Державної міської ради

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

43963788

(код за ЄДРПОУ)

3. **0611070** 1070

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання позапашкілної освіти закладами позапашкілної освіти, заходи із позапашкілної роботи з дітьми

20537000000

(код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 6273869 гривень , у тому числі загального фонду – 6253169 гривень та спеціального фонду – 20700 гривень .**

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" (зі змінами) № 2233-VIII від 05.09.2017 року, Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015р № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 17.07.2018р № 617), Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.14 № 836, наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (із змінами), 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 III сесії Державної міської ради VIII скликання № 25 від 22.12.2021 року (в редакції рішення ХVIII сесії міської ради від 26.10.2021 року № 1928-15)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення належних умов виховання дітей в умовах позапашкілної освіти

7. Мета бюджетної програми



Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

### 8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти
2	Забезпечити капітальні видатки

### 9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Гривень				
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього		
1	Витрати на забезпечення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	3	4	5		
	Усього	6 253 169	20 700	6 273 869		
		<b>6 253 169</b>	<b>20 700</b>	<b>6 273 869</b>		

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Гривень				
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього		
1		3	4	5		
	Усього					

### 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
	Усього середньорічне число ставок/платних одиниць	од.		0,00	0,00	0,00
	кількість закладів	од.	Платний розпис	1,00	0,00	1,00
	середньорічне число ставок/платних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Платний розпис	14,00	0,00	14,00
	середньорічне число ставок/платних одиниць робітників	од.	Платний розпис	0,50	0,00	0,50
	середньорічне число ставок/платних одиниць спеціалістів	од.	Платний розпис	3,00	0,00	3,00
	Обсяг видатків на виконання завдання	грн.	Кошторис	6 253 169,00	0,00	6 253 169,00
	у тому числі видатки за рахунок субвенції	грн.	Кошторис	521 411,00	0,00	521 411,00
	середньорічне число посадових окладів(ставок) педагогічного персоналу(керівників гуртків)	од.	Платний розпис	32,39	0,00	32,39
1	2	3	4	5	6	7
	у тому числі кількість ставок педагогічних працівників за рахунок субвенції	од.	Платний розпис	4,89	0,00	4,89
	Обсяг видатків на капітальні придбання	грн.	Кошторис	0,00	20 700,00	20 700,00



2	продукту								
	кількість групків	од.	Рішення від 03.09.2021 року №230	105,00	0,00	105,00			
	середньорічна кількість дітей, які отримують позапільну освіту у тому числі за напрямками діяльності групків	осіб	Рішення від 03.09.2021 року №230	2 700,00	0,00	2 700,00			
3	Кількість обладнання довгострокового користування	од.	Подання керівника БДЮТ	0,00	2,00	2,00			
	<b>ефективності</b>								
	витрати на I дитину, яка отримує позапільну освіту	грн.	Розрахунок	2 316,00	0,00	2 316,00			
	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	25,00	0,00	25,00			
4	Середні витрати на одиницю обладнання	грн.	Розрахунок	0,00	10 350,00	10 350,00			
	якості								
	відсоток охоплення дітей позапільною освітою	відс. до заг. відс. до М.С.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00			
	Рівень забезпеченості капітальними видатками	відс. до заг. відс. до М.С.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00			

Начальник УОКМС Дергачівської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Дергачівської міської ради

Заступник начальника фінансового управління, начальник бюджетного відділу

04.10.2021 р.

М.П.



Тетяна ДУДАРЕВА

(підпис/підстава, прізвище)

Олена ПОПОВА

(підпис/підстава, прізвище)



**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти, культури, молоді та спорту Державної міської ради

(найменування головного розпорядника)

кошти місцевого бюджету)

05.11.2021 р. № 211

## Паспорт

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **0600000** Управління освіти, культури, молоді та спорту Державної міської ради **43963788**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0610000** Управління освіти, культури, молоді та спорту Державної міської ради **43963788**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0611141** **1141** **0990** **Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти** **20537000000**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –10041811 гривень , у тому числі загального фонду – 9882711 гривень та спеціального фонду – 159100 гривень .**

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" (зі змінами) №2233-VIII від 05.09.2017 року, Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015р №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 17.07.2018р №617), Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.14 № 836, наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами), 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 III сесії Державної міської ради VIII скликання від 22.12.2020 року № 25 (в редакції рішення ХVIII сесії міської ради від 26.10.2021 року № 1928-15)

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

Ціль державної політики

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для надання якісних послуг іншими закладами освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарного обслуговування



### 7. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

### 8. Завдання бюджетної програми

		Завдання				
№ з/п						
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації; фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами					
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування					
3	Забезпечити капітальні видатки					

### 9. Напрями використання бюджетних коштів

		Гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього		
1		3	4	5		
1	Витрати на забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації; фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами та надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	9 882 711	159 100	10 041 811		
	Усього	<b>9 882 711</b>	<b>159 100</b>	<b>10 041 811</b>		

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

		Гривень				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього		
1		3	4	5		
	Усього					

### 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5	6	7
1	затрат					
	Обсяг видатків на забезпечення діяльності бухгалтерської служби	грн.	Кошторис	4 995 824,00	0,00	4 995 824,00
	Кількість структурних підрозділів	од.	Розпорядження Державної міської ради від 22.12.2020 року №72	2,00	0,00	2,00
	Кількість штатних працівників бухгалтерської служби	од.	Штатний розпис	21,00	0,00	21,00
	Обсяг видатків на забезпечення діяльності служби централізованого господарського обслуговування	грн.	Кошторис	4 886 887,00	1 800,00	4 888 687,00
	Кількість штатних працівників служби централізованого господарського обслуговування	од.	Штатний розпис	31,00	0,00	31,00
1		3	4	5	6	7



	Обсяг видатків на забезпечення капітальних видатків	грн.	Колторис	0,00	157 300,00	157 300,00
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	Кількість закладів, які обслуговує бухгалтерська служба	од.	Рішення Державної міської ради від 30.12.20 року №10	26,00	0,00	26,00
	Кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Рішення Державної міської ради від 30.12.20 року №10	26,00	0,00	26,00
	Кількість об'єктів капітального призначення	од.	Розрахунок	0,00	10,00	10,00
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	Кількість установ, які обслуговує один працівник бухгалтерської служби	од.	Розрахунок	2,00	0,00	2,00
	Кількість виконаних звітів бухгалтерською службою	од.	Розрахунок	33,00	0,00	33,00
	Кількість установ, які обслуговує один працівник служби централізованого господарського обслуговування	од.	Розрахунок	2,00	0,00	2,00
	Кількість виконаних звітів службою централізованого господарського обслуговування	од.	Розрахунок	27,00	0,00	27,00
	Середні видатки на один об'єкт	грн.	Розрахунок	0,00	15 730,00	15 730,00
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	Відсоток виконання звітів бухгалтерською службою	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Відсоток виконання звітів службою централізованого господарського обслуговування	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Рівень забезпечення капітальними видатками	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00

Начальник УОКМС Державної міської ради

Тетяна ДУДАРСВА

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Державної міської ради

Заступник начальника фінансового управління, начальник бюджетного відділу

Олена ПОПОВА

04.11.2021 р.

М.П.



(підпис/підпис, прізвище)

(підпис/підпис, 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 / розпорядчий документ

Управління освіти, культури, молоді та спорту Державної міської ради

(найменування головного розпорядника)

кштва місцевого бюджету )

05.11.2021 р. № 211

**Паспорт**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	0600000	Управління освіти, культури, молоді та спорту Державної міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43963788	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
2.	0610000	Управління освіти, культури, молоді та спорту Державної міської ради	(найменування відповідального виконавця)	43963788	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
3.	0614060	4060	0828	Забезпечення діяльності палатів і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	20537000000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – <u>15011748</u> гривень , у тому числі загального фонду – <u>14708496</u> гривень та спеціального фонду – <u>303252</u> гривень .				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру", Закон України "Про державний бюджет", Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010р №ч.150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура" Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015р № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами) Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р №836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами) Рішення ХУІІІ сесії УІІІ скликання від 26.10.2021р.№ 2098-1 Державної міської ради (зі змінами)				
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми				
№ з/п	Ціль державної політики				



1	Створення сприятливих умов національно - культурного розвитку, збереження національно - культурної спадщини, задоволення інтелектуальних та духовних потреб людини, гарантування прав громадян у сфері культури
---	---

### 7. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

### 8. Завдання бюджетної програми

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

### 9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	3	4	5
1	2	3	4	5
1	Забезпечення належного функціонування клубних закладів	14 708 496	141 272	14 849 768
2	Витрати на капітальні видатки	0	161 980	161 980
	Усього	14 708 496	303 252	15 011 748

гривень

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	3	4	5
1	2	3	4	5
	Усього			

### 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
	обсяг видатків на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	кошторис	14 708 496,00	141 272,00	14 849 768,00
	в т.ч по реалізованих квитках	грн.	розрахунок	0,00	64 272,00	64 272,00
	кількість установ - усього	од.	мережа закладів	7,00	0,00	7,00
	кількість працівників -усього	од.	штатний розпис	93,75	0,00	93,75
	у т.ч. чоловіків	од.	список	40,00	0,00	40,00
	жінок	од.	список	55,00	0,00	55,00
1	2	3	4	5	6	7
	кількість клубних угруповань	од.	звіт 7-НК	99,00	0,00	99,00
	кількість учасників	од.	звіт 7-НК	1 555,00	0,00	1 555,00



	кількість дозвілених об'єктів	од.	звіт 7-НК	92,00	0,00	92,00
	Обсяг видаєтків на капітальні придбання	грн.	кошторис	0,00	161 980,00	161 980,00
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	кількість реалізованих квитків	шт.	журнал реєстрації театральних квитків	0,00	1 860,00	1 860,00
	кількість відвідувачів у тому числі за реалізованими квитками	осіб	звіт 7-НК	52 500,00	0,00	52 500,00
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	звіт 7-НК	381,00	0,00	381,00
	Кількість обладнання і предметів довгострокового користування	од.	подання	0,00	11,00	11,00
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок	0,00	35,00	35,00
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	280,00	6,00	286,00
	Середні затрати на одиницю	грн.	розрахунок	0,00	14 725,00	14 725,00
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	кількість колективів, які мають звання "народний та "зражковий"	од.	звіт 7-НК	21,00	0,00	21,00
	Рівень забезпечення капітальними видатками	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

Начальник УОКМС Дергачівської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Дергачівської міської ради

Заступник начальника фінансового управління, начальник бюджетного відділу

Дергачівської міської ради

04.11.2021 р.

М.П.



*(Signature)*  
наказ

*(Signature)*  
наказ

Тетяна ДУДАРЕВА

(підпис/підкал, прізвище)

Олена ПОПОВА

(підпис/підкал, прізвище)