



АПОСТОЛІВСЬКА МІСЬКА РАДА
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

НАКАЗ

19.10.2022

м. Апостолове

№ 210

Про внесення змін до затверджених паспортів бюджетних програм на 2022 рік

Керуючись Законом України «Про Державний бюджет України на 2022 рік», відповідно до статті 20, підпункту 6 пункту 5 статті 22 Бюджетного кодексу України, , наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 « Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), рішення міської ради від 23.12.2021 №1087-28/УІІ «Про бюджет Апостолівської міської територіальної громади на 2022 рік» вважаю за необхідне :

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2022 рік по управлінню освіти, культури, молоді та спорту Апостолівської міської ради за кодами видатків, виклавши їх у новій редакції :
 - КПКВК 0611010 «Надання дошкільної освіти»;
 - КПКВК 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» (за рахунок коштів місцевого бюджету);
 - КПКВК 0611080 «Надання спеціальної освіти мистецькими школами»;
 - КПКВК 0611141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти»;
 - КПКВК 0614030 «Забезпечення діяльності бібліотек»;
 - КПКВК 0614060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів».

2. Координацію роботи щодо виконання цього наказу покласти на економіста управління – Пашнюк В.Л., контроль за виконанням цього наказу покласти на головного бухгалтера управління освіти, культури, молоді та спорту Апостолівської міської ради - Новіка Б.І.

Начальник управління

Лідія КОЛЕСНИК

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ по управлінню освіти, культури, молоді та спорту * Про внесення змін до затверджених паспортів бюджетних програм на 2022 рік *
Управління освіти, культури, молоді та спорту Апостолівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

19.10.2022 № 210

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	<u>0600000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління освіти, культури, молоді та спорту Апостолівської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>40220031</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0610000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління освіти, культури, молоді та спорту Апостолівської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>40220031</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0611010</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1010</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0910</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		<u>Надання дошкільної освіти</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0450100000</u> (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	<u>24 581 645,94</u>	гривень, у тому числі загального фонду <u>23 129 402,00</u> гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Бюджетний кодекс;
- Закон України "Про освіту";
- Закон України "Про дошкільну освіту";
- Закон України "Про повну загальну середню освіту";
- Наказ МОН №557 від 26.05.2005 "про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ" (зі змінами);
- Наказ МОУ №102 від 15.04.1993 "Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти";
- Рішення виконавчого комітету міської ради від 26.05.2021 №111 "План заходів щодо складання прогнозу бюджету Апостолівської міської територіальної громади на 2023-2024 роки";
- Рішення Апостолівської міської ради від 18 червня 2021 року №402-14/УІІІ;
- Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 року №805 "Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".
- Рішення міської ради від 23.12.2021 №1087-28/УІІІ "Про бюджет Апостолівської міської територіальної громади на 2022 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення доступності і безпеки дошкільної освіти в комунальних закладах дитячої освіти у межах державних виносів до змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти

7. Мета бюджетної програми

Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення створення належних умов навчання дошкільної освіти та виконання дітей, в тому числі виконання заходів у сфері інформатизації	23 129 402,00	1 452 243,94	24 581 645,94
	УСЬОГО	23 129 402,00	1 452 243,94	24 581 645,94

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	мережа установ	9,00	0,00	9,00
1	кількість груп	од.	статистичний звіт №85-к	25,00	0,00	25,00
1	середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	65,75	0,00	65,75
1	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесени до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	9,50	0,00	9,50
1	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	10,50	0,00	10,50
1	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	88,40	0,00	88,40
1	Всього- середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	174,15	0,00	174,15
	Обсяг платежів на дошкільну освіту	грн.		23 129 402,00	1 452 243,94	24 581 645,94
1	з них: міська місцевість	грн.	капторисні призначення	15 342 899,00	1 018 601,14	16 361 500,14
1	з них: сільська місцевість	грн.	кошторисні призначення	7 786 503,00	433 642,80	8 220 145,80
	продукту					
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб		483,00	0,00	483,00
2	з них: сільська місцевість	осіб	статистичний звіт №85-к	140,00	0,00	140,00
2	з них: міська місцевість	осіб	статистичний звіт №85-к	343,00	0,00	343,00
2	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	статистичний звіт №85-к	980,00	0,00	980,00
	ефективності					
	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.		100 349,36	6 067,13	106 416,49
3	з них: міська місцевість	грн.	розрахунково	44 731,48	2 969,68	47 701,16
3	з них: сільська місцевість	грн.	розрахунково	55 617,88	3 097,45	58 715,33
3	дні-дні відвідування	днів	звітність	94 325,00	0,00	94 325,00
	якості					
	кількість днів відвідування	днів		120,00	0,00	120,00
4	з них: сільська місцевість	днів	звітність	60,00	0,00	60,00
4	з них: міська місцевість	днів	розрахунково	60,00	0,00	60,00
4	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	розрахунково	55,00	0,00	55,00

Пачешич у владі Діяння

ПОДОБЖЕНО:

Фондський управління з питань місцевої ради

(назва місцевої фінансової організації)

Пачешич у владі Діяння

00.00.2022

М.П.

(підпис)

Ліана КОЛІСНИК

(підпис/підпис/примітка)

(підпис)

Олександр ОЛІВНИК

(підпис/підпис/примітка)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ по управлінню освіти, культури, молоді та спорту * Про внесення змін до затверджених паспортів бюджетних програм на 2022 рік

Управління освіти, культури, молоді та спорту Апостолівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

19.10.2022 № 210

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	<u>0600000</u> (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління освіти, культури, молоді та спорту Апостолівської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>40220031</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>0610000</u> (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління освіти, культури, молоді та спорту Апостолівської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>40220031</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>0611021</u> (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	<u>1021</u> (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	<u>0921</u> (код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)	<u>Падання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)	<u>0450100000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 36 841 000,53 гривень, у тому числі загального фонду 36 543 650,60 гривень та спеціального фонду- 297 349,93 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс;

- Закон України "Про освіту";
- Закон України "Про дошкільну освіту";
- Закон України "Про повну загальну середню освіту";
- Наказ МОН №557 від 26.05.2005 "про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти на наукових установ" (зі змінами);
- Наказ МОУ №102 від 15.04.1993 "Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти";
- Рішення виконавчого комітету міської ради від 26.05.2021 №111 "План заходів щодо складання прогнозу бюджету Апостолівської міської територіальної громади на 2023-2024 роки";
- Рішення Апостолівської міської ради від 18 червня 2021 року №402-14/УІІІ;
- Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 року №805 "Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".
- Рішення міської ради від 23.12.2021 №1087-28/УІІІ "Про бюджет Апостолівської міської територіальної громади на 2022 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для здобуття громадянської освіти, спрямованої на формування компетентностей, пов'язаних з реалізацією особою своїх прав і обов'язків як члена суспільства, усвідомленням цінностей громадянського (вільного демократичного) суспільства, верхов

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами
2	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей в навчально-виховних комплексах

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах	36 543 650,60	297 349,93	36 841 000,53
	УСЬОГО	36 543 650,60	297 349,93	36 841 000,53

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1				0,00
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	мережа установ	11,00	0,00	11,00
1	кількість класів	од.	мережа класів і учнів	175,00	0,00	175,00
1	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00
1	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати праці віднесених до педагогічного персоналу	од.		0,00	0,00	0,00
1	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	30,58	0,00	30,58
1	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	188,20	0,00	188,20
1	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	218,78	0,00	218,78
1	кількість установ з дошкільною освітою	од.	мережа установ	3,00	0,00	3,00
1	кількість груп в дошкільній освіті	од.	статистичний звіт №85-к	3,00	0,00	3,00
1	Число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу в дошкільній освіті (середньорічне)	од.	штатний розпис	7,60	0,00	7,60
1	Число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати праці віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00

1	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	0	0,00	3,50
1	середньорічне число штатних одиниць робітників в дошкільній освіті	од.	штатний розпис	8,75	0,00	8,75
1	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	19,85	0,00	19,85
1	Обсяг видатків на дошкільню освіту в навчально-виховних комплексах	грн.	кошторисні призначення	2 217 100,00	79 920,00	2 297 020,00
	Обсяг видатків на загальну середню освіту	грн.		34 326 550,60	217 429,93	34 543 980,53
1	з них: міська місцевість	грн.	кошторисні призначення	23 153 980,00	217 429,93	23 371 409,93
1	з них: сільська місцевість	грн.	кошторисні призначення	11 172 570,60	0,00	11 172 570,60
	продукту					
	кількість учнів, що відвідують навчальні заклади загальної середньої освіти	осіб		2 766,00	0,00	2 766,00
2	з них: сільська місцевість	осіб	мережа класів і учнів	842,00	0,00	842,00
2	з них: міська місцевість	осіб	мережа класів і учнів	1 924,00	0,00	1 924,00
	кількість дітей, що відвідують дошкільні групи	осіб		30,00	0,00	30,00
2	з них: сільська місцевість	осіб	статистичний звіт №85-к	30,00	0,00	30,00
2	з них: міська місцевість	осіб	статистичний звіт №85-к	0,00	0,00	0,00
	ефективності					
3	дідодні відвідування	днів	звітність	494 025,00	0,00	494 025,00
	вартість перебування 1 дитини в загальноосвітньому закладі	грн.		26 469,14	113,00	26 582,14
3	з них: сільська місцевість	грн.	розрахунково	14 434,85	0,00	14 434,85
3	з них: міська місцевість	грн.	розрахунково	12 034,29	113,00	12 147,29
3	дідодні відвідування в дошкільних групах	днів	звітність	1 800,00	0,00	1 800,00
	витрати на перебування 1 дитини в дошкільній групі	грн.		73 903,33	1 598,40	75 501,73
3	з них: сільська місцевість	грн.	розрахунково	73 903,33	1 598,40	75 501,73
3	з них: міська місцевість	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00
	якості					
	кількість днів відвідування в дошкільній групі	днів		60,00	0,00	60,00
4	з них: сільська місцевість	днів	звітність	60,00	0,00	60,00
4	з них: міська місцевість	днів	звітність	0,00	0,00	0,00
4	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	розрахунково	70,00	0,00	70,00
4	кількість днів відвідування в загальноосвітніх закладах	днів		175,00	0,00	175,00

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Апостолівської міської ради
(Назва місцевих фінансового органу)

Начальник фінансового управління



(Handwritten signature)

(підпис)

Лілія КОЛЕСНИК

(підпис/підвал, прізвище)

(Handwritten signature)

(підпис)

Олександр ОЛІШНИК

(підпис/підвал, прізвище)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ по управлінню освіти, культури, молоді та спорту * Про внесення змін до затверджених паспортів бюджетних програм на 2022 рік *

Управління освіти, культури, молоді та спорту Апостолівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

19.10.2022 № 210

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	<u>0600000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління освіти, культури, молоді та спорту Апостолівської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>40220031</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0610000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління освіти, культури, молоді та спорту Апостолівської міської ради</u> (найменування місцонального виконавця)	<u>40220031</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0611080</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1080</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0960</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Надання спеціалізованої освіти місцевими школами</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0450100000</u> (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	<u>2 943 975,75</u> гривень, у тому числі загального фонду	<u>2 606 775,00</u> гривень та
		<u>337 200,75</u> гривень.	

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Бюджетний кодекс;
- Закон України "Про освіту";
- Закон України "Про повну загальну середню освіту";
- Закон України "Про позашкільну освіту";
- Постанова КМУ від 06.05.2001 р. №433 " Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад "
- Наказ МОН №557 від 26.05.2005 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ" (зі змінами);
- Наказ МОУ №102 від 15.04.1993 "Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти";
- Рішення виконавчого комітету міської ради від 26.05.2021 №111 "План заходів щодо складання прогнозу бюджету Апостолівської міської територіальної громади на 2023-2024 роки";
- Рішення Апостолівської міської ради від 18 червня 2021 року №402-14/УІІІ;
- Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 року №805 "Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів".
- Рішення міської ради від 23.12.2021 №1087-28/УІІІ "Про бюджет Апостолівської міської територіальної громади на 2022 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики спрямована на естетичне та духовне виховання дітей та молоді

7. Мета бюджетної програми

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання початкової музичної освіти, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення початкової музичної освіти, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	2 606 775,00	337 200,75	2 943 975,75
	УСЬОГО	2 606 775,00	337 200,75	2 943 975,75

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат			2 606 775,00	337 200,75	2 943 975,75
1	Обсяг пільг	грн.	кошториси призначення	1,00	0,00	1,00
1	Кількість закладів (заступених шкіл)	од.	мережа установа	11,00	0,00	11,00
1	Кількість класів	од.	мережа класів і учнів	21,90	0,00	21,90
1	Усього середньорічна кількість штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис	18,90	0,00	18,90
1		педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	1,00	0,00
1	керівників	од.	штатний розпис	0,50	0,00	0,50
1	спеціалістів	од.	штатний розпис	1,50	0,00	1,50
1	робітників	од.	штатний розпис	2 606 775,00	337 200,75	2 943 975,75
1	Видатки на отримання освіти у школах мистецтва	грн.	кошториси призначення			
	продукту					
2	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах мистецтва	осіб	мережа класів і учнів	144,00	0,00	144,00
2	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	звітність	20,00	0,00	20,00
	ефективності					
3	середні витрати на одного учня, який отримує освіту у школі мистецтва	грн.	розрахунково	18 102,60	2 189,62	20 292,22
3	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунково	8,00	0,00	8,00
	якості					
4	відсоток учнів, які отримують документ про освіту	відс.	звітність	100,00	0,00	100,00

Начальник управління



ПОЛО (Закон) *
 Департамент освіти м. Львів
 (Назва місцевого/ регіонального органу)

Начальник управління

(підпис)

(Signature)

(підпис)

Лілія КОЛІСНИК

(підпис/печіть/прізвище)

Олександр ОЛІЙНИК

(підпис/печіть/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 по управлінню освіти, культури, молоді та спорту " Про внесення змін до затверджених паспортів бюджетних програм на 2022 рік"
Управління освіти, культури, молоді та спорту Апостолівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

19.10.2022 № 210

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	<u>0600000</u> (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління освіти, культури, молоді та спорту Апостолівської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>40220031</u> (код за СДРПОУ)
2.	<u>0610000</u> (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління освіти, культури, молоді та спорту Апостолівської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>40220031</u> (код за СДРПОУ)
3.	<u>0611141</u> (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	<u>1141</u> (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	<u>0990</u> (код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)
		<u>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)	<u>0450100000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 2 692 942,00 гривень, у тому числі загального фонду 2 692 942,00 гривень та спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України;
- Положення про ведення бухгалтерського обліку;
- Постанова Ради Міністрів Української РСР №225 від 17.05.1979 "Про типові штати централізованих бухгалтерій при обласних, міських та районних відділах (управліннях) народної освіти, охорони здоров'я і культури та при центральних районних і міських лікарнях;
- Наказ МОН №557 від 26.05.2005 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти на наукових установ" (зі змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 року №805 "Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
- Рішення міської ради від 23.12.2021 №1087-28/УІІІ "Про бюджет Апостолівської міської територіальної громади на 2022 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення належного та своєчасного фінансування установ освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування

7. Мета бюджетної програми

забезпечення фінансування закладів освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	забезпечення складання і надання кошторисної звітності, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами
2	забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	забезпечення ведення бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю	2 692 942,00	0,00	2 692 942,00
	УСЬОГО	2 692 942,00	0,00	2 692 942,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	кількість централізованих бухгалтерій	од.	положення про управління освіти, культури, молоді та спорту	1,00	0,00	1,00
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.		15,00	0,00	15,00
1		од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00
1	жінок	од.	штатний розпис	14,00	0,00	14,00
1	чоловіків	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00
1	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	положення про управління освіти, культури, молоді та спорту	1,00	0,00	1,00
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.		6,00	0,00	6,00
1	жінок	од.	штатний розпис	5,00	0,00	5,00
1	чоловіків	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00
1	всього- штатних одиниць	од.	штатний розпис	21,00	0,00	21,00
	продукту					
2	кількість закладів освіти, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	мережа установ	51,00	0,00	51,00
2	кількість особових рахунків	од.	звітність	1 030,00	0,00	1 030,00
2	кількість складених звітів працівниками централізованої бухгалтерії	од.	звітність	380,00	0,00	380,00

2	кількість установ, які обслуговує група централізованого господарського обслуговування ефективності	од.	мережа установ	00	0,00	51,00
3	кількість установ, які обслуговує 1 працівник централізованої бухгалтерії	од.	розрахунково	3,00	0,00	3,00
3	кількість установ, які обслуговує 1 працівник групи централізованого господарського обслуговування	од.	розрахунково	8,50	0,00	8,50
3	кількість особих рахунків, які обслуговує 1 працівник централізованої бухгалтерії	од.	розрахунково	69,00	0,00	69,00

Начальник управління



(підпис)

Лілія КОЛЕСНИК

(підпис/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Анестетичеської міської ради
(Назва місцевих фінансового органу)



(підпис)

Олександр ОЛІЙНИК

(підпис/ініціал, прізвище)

Начальник фінуправління

20.10.2022

Дата погодження

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2021 року № 836
з редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ по управлінню освіти, культури, молоді та спорту * Про внесення змін до затверджених паспортів бюджетних програм на 2022 рік *
Управління освіти, культури, молоді та спорту Апостолівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

19.10.2022 № 210

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	<u>0600000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління освіти, культури, молоді та спорту Апостолівської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>40220031</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0610000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління освіти, культури, молоді та спорту Апостолівської міської ради</u> (найменування відомчої установи)	<u>40220031</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0614030</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4030</u> (код Типової програмної класифікації коштів та кредитування місцевого бюджету)	<u>0824</u> (код Фінансової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		<u>Забезпечення діяльності бібліотек</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0450100000</u> (код Бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	<u>1 675 999,41</u> гривень, у тому числі загального фонду	<u>1 602 563,00</u> гривень та
	<u>73 436,41</u> гривень.		

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 року №805 "Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
- Постанова КМУ від 30.08.2002 №1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери";
- Наказ Міністерства культури від 18.10.2005 №745 "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки";
- Постанова КМУ від 22.01.2005 №84 "Про затвердження Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек";
- Рішення міської ради від 23.12.2021 №1087-28/УІІІ "Про бюджет Апостолівської міської територіальної громади на 2022 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплексування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік

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, комплексування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	1 602 563,00	73 436,41	1 675 999,41
	УСЬОГО	1 602 563,00	73 436,41	1 675 999,41

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	середнє число окладів (станок) керівних працівників	од.	штатний розпис	6,25	0,00	6,25
1	середнє число окладів (станок) спеціалістів	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00
1	середнє число окладів (станок) робітників	од.	штатний розпис	0,50	0,00	0,50
1	середнє число окладів (станок) - усього	од.	штатний розпис	9,75	0,00	9,75
1	кількість устиков (бібліотек)	од.	ксерога установ	12,00	0,00	12,00
1	обсяг видавничої продукції бібліотечної фонду	грн	квитковий призначення	1 602 563,00	73 436,41	1 675 999,41
2	з них: місто	тис. од.	звітність ф №6 -НК, ПЦП "Стратегія розвитку публічних бібліотек до 2020 року"	62,60	0,00	62,60
2	з них: село	тис. приміроків	звітність ф №6 -НК, ПЦП "Стратегія розвитку публічних бібліотек до 2020 року"	29,90	0,00	29,90
2	поповнення бібліотечного фонду	тис. приміроків	звітність ф №6 -НК, ПЦП "Стратегія розвитку публічних бібліотек до 2020 року"	32,70	0,00	32,70
2	спасання бібліотечного фонду	тис. од.	звітність ф №6 -НК, ПЦП "Стратегія розвитку публічних бібліотек до 2020 року"	1,00	0,00	1,00
2	кількість книговидавч.	тис. шт.	звітність ф №6 -НК, ПЦП "Стратегія розвитку публічних бібліотек до 2020 року"	6,10	0,00	6,10
2	з них: місто	од.	звітність ф №6 -НК, ПЦП "Стратегія розвитку публічних бібліотек до 2020 року"	88 277,00	0,00	88 277,00
2	з них: село	од.	звітність ф №6 -НК, ПЦП "Стратегія розвитку публічних бібліотек до 2020 року"	46 194,00	0,00	46 194,00
2	кількість користувачів	тис. осіб	звітність ф №6 -НК, ПЦП "Стратегія розвитку публічних бібліотек до 2020 року"	42 083,00	0,00	42 083,00
2	з них: до 15 років	тис. осіб	звітність ф №6 -НК, ПЦП "Стратегія розвитку публічних бібліотек до 2020 року"	6 040,00	0,00	6 040,00
2	з них: від 16-18 років	тис. осіб	звітність ф №6 -НК, ПЦП "Стратегія розвитку публічних бібліотек до 2020 року"	2 129,00	0,00	2 129,00
2		тис. осіб	звітність ф №6 -НК, ПЦП "Стратегія розвитку публічних бібліотек до 2020 року"	368,00	0,00	368,00

2	з них : 60+	тис. осіб	звітність ф №6 -НК, ПЦП "Стратегія розвитку публічних бібліотек до 2020 року"	1 052,00	0	1 052,00
2	з них : 19-21 років	тис. осіб	звітність ф №6 -НК, ПЦП "Стратегія розвитку публічних бібліотек до 2020 року"	559,00	0,00	559,00
2	з них : 22-59 років	тис. осіб	звітність ф №6 -НК, ПЦП "Стратегія розвитку публічних бібліотек до 2020 року"	1 932,00	0,00	1 932,00
ефективності						
3	кількість книговидач на одного правника (ставка)	ол.	розрахунково	9 054,00	0,00	9 054,00
3	середні витрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунково	265,33	12,15	277,48
якості						
4	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	звітність ф №6 -НК, ПЦП "Стратегія розвитку публічних бібліотек до 2020 року"	-12,60	0,00	-12,60

Начальник управління



(підпис)

Лідія КОЛЕСНИК

(бачити/бачити, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Адашівської міської ради
(Назва місцевих фінансового органу)



(підпис)

Олександр ОЛІВНИК

(бачити/бачити, прізвище)



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ по управлінню освіти, культури, молоді та спорту " Про внесення змін до затверджених паспортів бюджетних програм на 2022 рік"
Управління освіти, культури, молоді та спорту Апостолівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

19.10.2022 № 210

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти, культури, молоді та спорту Апостолівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40220031 (код за ЄДРРРОУ)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти, культури, молоді та спорту Апостолівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40220031 (код за ЄДРРРОУ)
3.	0614060 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4060 (код Типового програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0828 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою середньою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0450100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **3 788 938,83** гривень, у тому числі загального фонду **3 749 737,00** гривень та спеціального фонду- **39 201,83** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 року №805 "Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
- Постанова КМУ від 30.08.2002 №1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери";
- Наказ Міністерства культури від 18.10.2005 №745 "Про впровадження умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки";
- Постанова КМУ від 22.01.2005 №84 "Про затвердження Порядку виплати доплат за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек";
- Наказ Міністерства культури і мистецтва України від 23.06.1999 №415 "Про Положення про народний (дражковий) авторський колектив (студію) закладів культури системи Міністерства культури України" (зі змінами);
- Рішення міської ради від 23.12.2021 №1087-28/УІІІ "Про бюджет Апостолівської міської територіальної громади на 2022 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня, естетичного виховання громадян, доступності освіти у сфері культури для дітей та юнацтва, задоволення культурних потреб

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 збереження культурних традицій

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	3 749 737,00	39 201,83	3 788 938,83
	УСЬОГО	3 749 737,00	39 201,83	3 788 938,83

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			0,00

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
	затрат					
1	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	штатний розпис	13,00	0,00	13,00
1	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	штатний розпис	14,25	0,00	14,25
1	середнє число окладів (ставка) робітників	од.	штатний розпис	8,00	0,00	8,00
1	кількість установ - усього	од.	мережа установ	15,00	0,00	15,00
1	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	штатний розпис	35,25	0,00	35,25
1	кількість установ - усього у тому числі: будинків культури	од.	мережа установ	4,00	0,00	4,00
1	кількість установ - усього у тому числі: клубів	од.	мережа установ	9,00	0,00	9,00
1	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00
1	Обсяг видатків	тис. грн.	конструкції призначення	3 749 737,00	39 201,83	3 788 938,83
	продукту					
2	КІЛЬКІСТЬ ВИДІВУВАЧІВ - УСЬОГО	тис. осіб	СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ НК-7	10 600,00	0,00	10 600,00
2	кількість виховувачів - усього у тому числі: безкоштовно	осіб	СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ НК-7	10 600,00	0,00	10 600,00
2	кількість заходів, які забезпечують організацію культурної діяльності населення	од.	СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ НК-7	630,00	0,00	630,00
2	плановий обсяг доходів	тис. грн.	кошторисні призначення	0,00	0,00	0,00
3	ефективності					
3	середні витрати на одного виховувача	грн.	розрахунково	367,22	3,70	370,92
3	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунково	5 951,96	62,22	6 014,18
4	якості					
4	динаміка збільшення виховувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00

Начальник управління у справах молоді та спорту
ПОГОДЖЕНО:
 Фінансове управління в обласній адміністрації
 (Пазва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

(підпис)

Людя КОЛЕСНИК
 (підпис)

(підпис)

Олександр ОЛІЙНИК
 (підпис)

2010.2022

М.П.

