

доповідь  
28.12.2022



**АПОСТОЛІВСЬКА МІСЬКА РАДА**  
**УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ**

**НАКАЗ**

30.12.2022

м. Апостолове

№ 300

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 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» (за рахунок коштів місцевого бюджету);
- КПКВК 0611010 «Надання дошкільної освіти»;
- КПКВК 0611080 «Надання спеціальної освіти мистецькими школами»;
- 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 КОЛЕСНІК

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)

30.12.2022

№ 300

### 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>0611010</u> (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	<u>1010</u> (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	<u>0910</u> (код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)	<u>Надання дошкільної освіти</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)	<u>04501000000</u> (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду	<u>24 158 952,20</u>	гривень, у тому числі загального фонду	<u>23 831 290,00</u>	гривень та
		<u>327 662,20</u>	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	Забезпечення доступності і безоплатності дошкільної освіти в комунальних закладах дошкільної освіти у межах державних вимог 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	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення створення належних умов надання дошкільної освіти та виховання дітей, в тому числі виконання заходів у сфері інформатизації	23 831 290,00	327 662,20	24 158 952,20
	<b>УСЬОГО</b>	<b>23 831 290,00</b>	<b>327 662,20</b>	<b>24 158 952,20</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	2	3	4	5
	<b>Усього</b>			<b>0,00</b>

### 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>затрат</b>					
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 (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	65,75	0,00	65,75
1	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесені 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
	<b>Обсяг видатків на дошкільну освіту</b>	<b>грн.</b>		<b>23 831 290,00</b>	<b>327 662,20</b>	<b>24 158 952,20</b>
1	з них: міська місцевість	грн.	кошторисні призначення	15 576 860,00	230 137,98	15 806 997,98
1	з них: сільська місцевість	грн.	кошторисні призначення	8 254 430,00	97 524,22	8 351 954,22
	<b>продукту</b>					
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб		<b>483,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483,00</b>
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.		104 373,80	6 067,13	110 440,93
3	з них: міська місцевість	грн.	розрахунково	45 413,59	2 969,68	48 383,27
3	з них: сільська місцевість	грн.	розрахунково	58 960,21	3 097,45	62 057,66
3	діти-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

Начальник управління

(підпис)

Лідія КОЛЕСНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ПОГОДЖЕНО:**

Фінансове управління Апостолівської міської ради  
(Назва місцевого фінансового органу)

(підпис)

Олександр ОЛІШЧИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління



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)

30.12.2022

№ 300

**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 кошторисовального виконавця)	<u>40220031</u> (код за СДРПОУ)		
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>Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)	<u>04501000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду 4 723 565,49 гривень, у тому числі загального фонду 37 168 522,60 гривень та 41 892 088,09 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 установах" (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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах	37 168 522,60	4 723 565,49	41 892 088,09
	<b>УСЬОГО</b>	<b>37 168 522,60</b>	<b>4 723 565,49</b>	<b>41 892 088,09</b>

### 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
	<b>Усього</b>			<b>0,00</b>

### 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>затрат</b>					
1	кількість закладів (за ступенями шкіль)	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	3,50	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
1	Обсяг видатків на загальну середню освіту	грн.		34 326 550,60	4 643 645,49	38 970 196,09
1	з них: міська місцевість	грн.	кошторисні призначення	23 153 980,00	3 229 910,84	26 383 890,84
1	з них: сільська місцевість	грн.	кошторисні призначення	11 172 570,60	1 413 734,65	12 586 305,25
	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	дніоди відвідування	днів	звітність	494 025,00	0,00	494 025,00
	вартість перебування 1 дитини в загальноосвітньому закладі	грн.		26 469,14	3 357,77	29 826,91
3	з них: сільська місцевість	грн.	розрахунково	14 434,85	1 679,02	16 113,87
3	з них: міська місцевість	грн.	розрахунково	12 034,29	1 678,75	13 713,04
	дніоди 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
	відеотек охоплення дітей дошкільною освітою	влас.	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 Апостоляської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансування



*(Handwritten signature)*

(Підпис)

Лідія КОЛІСНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

*(Handwritten signature)*

(Підпис)

Олександр ОЛІЙНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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)

30.12.2022 № 300

**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>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 місцевого бюджету)	<u>Падання спеціалізованої освіти мистецькими школами</u> (найменування бюджетних програм згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>04501000000</u> (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду	<u>2 996 555,75</u>	гривень, у тому числі загального фонду	<u>2 713 820,00</u>	гривень та

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 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-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 куложного промислу

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

№ 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	2 713 820,00	282 735,75	2 996 555,75
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 713 820,00</b>	<b>282 735,75</b>	<b>2 996 555,75</b>

## 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
	<b>Усього</b>			<b>0,00</b>

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>затрат</b>					
	Обсяг видатків	грн	конторнісі призначення	2 713 820,00	282 735,75	2 996 555,75
	Кількість закладів (заступеними шкіл)	од.	мережа установ	1,00	0,00	1,00
	Кількість класів	од.	мережа класів і учнів	11,00	0,00	11,00
	Усього середньорічна кількість штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис	21,90	0,00	21,90
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	18,90	0,00	18,90
	керівників	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00
	спеціалістів	од.	штатний розпис	0,50	0,00	0,50
	робітників	од.	штатний розпис	1,50	0,00	1,50
	Видатки на отримання освіти у школі мистецтв	грн	конторнісі призначення	2 713 820,00	282 735,75	2 996 555,75
	<b>продукту</b>					
2	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах мистецтв	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
	<b>ефективності</b>					
3	середні витрати на одного учня, який отримує освіту у школі мистецтв	грн	розрахунково	18 845,97	1 963,44	20 809,41
3	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунково	8,00	0,00	8,00
	<b>якості</b>					
4	відсоток учнів, які отримують документ про освіту	відс.	звітність	100,00	0,00	100,00

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Апостолиської міської ради  
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінуправління

30.12.2022

(Дата погодження)

М.П.



(підпис)

Льба КОЛЕСНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

Олександр ОЛІЙНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Наказ Міністерства фінансів України від 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)

30.12.2022 № 300

**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 ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти, культури, молоді та спорту Апостолівської міської ради (найменування відповідального підрозділу)			40220031 (код за ЄДРПОУ)
3.	0614060 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4060 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0828 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетних програм згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04501000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду		4 395 577,03	гривень, у тому числі загального фонду	4 353 421,00
			42 156,03	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"
- Наказ Міністерства культури і мистецтва України від 23.06.1999 №415 "Про Положення про народний (зразковий) авторський колектив (студію) закладів культури системи Міністерства культури України" (зі змінами)
- Рішення міської ради від 23.12.2021 №1087-28/УІІ "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

Завдання

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і збереження культурних традицій	4 353 421,00	42 156,03	4 395 577,03
	<b>Усього</b>	<b>4 353 421,00</b>	<b>42 156,03</b>	<b>4 395 577,03</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	2	3	4	5
	<b>Усього</b>			<b>0,00</b>

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	гривень		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>затрат</b>					
1	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	платний розпис	13,00		
1	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	платний розпис	14,25	0,00	13,00
1	середнє число окладів (ставка) робітників	од.	платний розпис	8,00	0,00	14,25
1	кількість установ - усього	од.	мережа установ	13,00	0,00	8,00
1	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	платний розпис	35,25	0,00	13,00
1	кількість установ - усього у тому числі: будинків культури	од.	мережа установ	4,00	0,00	35,25
1	кількість установ - усього у тому числі: клубів	од.	мережа установ	9,00	0,00	4,00
1	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	платний розпис	0,00	0,00	9,00
1	Обсяг витрат	тис.грн.	контракти призначення	4 353 421,00	39 201,83	4 392 622,83
1	<b>КІЛЬКІСТЬ ВІДВІДУВАЧІВ - Усього</b>	тис.осіб	СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ НК-7	10 600,00	0,00	10 600,00
2	кількість відвідувачів - усього у тому числі: безкоштовно	осіб	СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ НК-7	10 600,00	0,00	10 600,00
2	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ НК-7	630,00	0,00	630,00
2	плановий обсяг доходів	тис.грн.	кошториси призначення	0,00	0,00	0,00
3	<b>ефективності</b>					
3	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунково	410,70	3,70	414,40
3	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунково	6 910,19	62,22	6 972,41
4	<b>якості</b>					
4	динаміка життєсення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного доходу попереднього періоду	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00

Начальник управління

**ПОДОБЖЕНО:**  
Фінансове управління Агостолівської міської ради  
(Підпис місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

30.12.2023

(Підпис начальника)

М.П.

*Лілія КОЛЕСНИК*  
(підпис)

Лілія КОЛЕСНИК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

*Олександр ОШІЙНИК*  
(підпис)

Олександр ОШІЙНИК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

