



АПОСТОЛІВСЬКА МІСЬКА РАДА
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

НАКАЗ

13.11.2023

м. Апостолове

№ 311

Про внесення змін до затверджених паспортів бюджетних програм на 2023 рік

Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік», зі змінами, наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зі змінами, наказу Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», зі змінами, наказу Міністерства цифрової трансформації України від 29.03.2023 №34 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм, завдань, проектів, робіт до сфери інформатизації», наказу Міністерства фінансів України від 17.12.2020 №781 «Про внесення змін до Типової програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету», рішення міської ради від 22.12.2022 №1453-49/УІІ «Про бюджет Апостолівської міської територіальної громади на 2023 рік» вважаю за необхідне :

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2023 рік по управлінню освіти, культури, молоді та спорту Апостолівської міської ради за кодами видатків, виклавши їх у новій редакції :
 - КПКВК 0610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селища, селах, територіальних громадах»;
 - КПКВК 0611010 «Надання дошкільної освіти»;
 - КПКВК 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» (за рахунок коштів місцевого бюджету);
 - КПКВК 0611070 «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми»;
 - КПКВК 0611080 «Надання спеціальної освіти мистецькими школами»
 - КПКВК 0611141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти»;
 - КПКВК 0611151 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок місцевого бюджету»;
 - КПКВК 0611030 «Забезпечення діяльності бібліотек»;

- КПКВК 0614060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»;
- КПКВК 0611271 «Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)»;
- КПКВК 0611272 «Реалізація заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)»;
- КПКВК 0617372 «Реалізація проектів (заходів) з відновлення освітніх установ та закладів, пошкоджених/знищених внаслідок збройної агресії, за рахунок коштів місцевих бюджетів»

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ управління освіти, культури, молоді та спорту "Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2023 рік"
Управління освіти, культури, молоді та спорту Апостолівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

13.11.2023 № 311

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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 виконавця)	40220031 (код за ЄДРПОУ)
3.	0617372 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7372 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Фундаціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
			Реалізація проектів (заходів) з відновлення освітніх установ та закладів, пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, за рахунок коштів місцевих бюджетів
			045010000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду **1 620 000,00** гривень, у тому числі загального фонду **0,00** гривень та спеціального фонду **1 620 000,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 08.07.10 № 2456-VI, зі змінами;
Наказ МФУ та МОІНУ від 10.06.2011 №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта";
Наказ МФУ від 27.07.2011 №945 "примірний перелік результативних показників за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів";
Наказ МФУ №793 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями "про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів";
Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами";
Наказ МФУ від 17.12.2020 №781 "Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету";
Рішення міської ради від 22.12.2022 №1453-49/УІІІ "про бюджет Апостолівської міської територіальної громади на 2023 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для реалізації проектів (заходів) з відновлення освітніх установ та закладів, пошкоджених/знищених внаслідок збройної агресії, за рахунок коштів місцевих бюджетів

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання реалізації проектів (заходів) з відновлення освітніх установ та закладів, пошкоджених/знищених внаслідок збройної агресії, за рахунок коштів місцевих бюджетів.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
-------	----------

1	Забезпечення створення належних умов на виконання реалізації проєкту (заходів) з відновлення освітніх установ та закладів, пошкоджених/зруйнованих внаслідок збройної агресії, за рахунок коштів місцевих бюджетів
---	--

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Створення належних умов для реалізації проєктів (заходів) з відновлення освітніх установ та закладів, пошкоджених/зруйнованих внаслідок збройної агресії, за рахунок коштів місцевих бюджетів	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00
	УСЬОГО	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00

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
1	Програма розвитку освіти Апостолівської міської ради на 2021-2025 роки	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00
	Усього	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00

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					
	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	грн.	коштрисні призначення	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00
	в тому числі на розробку проєктно-кошторисної документації	грн.	кошторисні призначення	0,00	120 000,00	120 000,00
	продукту					
	кількість установ, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	звітність	0,00	1,00	1,00
	в тому числі, кількість установ, в яких планується розробка проєктно-кошторисної документації	од.	звітність	0,00	1,00	1,00
	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту одного об'єкту	грн.	розрахункові дані	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	в тому числі, середні витрати на розробку проєктно-кошторисної документації одного об'єкту	грн.	розрахункові дані	0,00	120 000,00	120 000,00
	якості					
	рівень виконання робіт з проведення капітального ремонту	відс.	звітність	0,00	100,00	100,00
	в тому числі, рівень виконання робіт з виготовлення проєктно-кошторисної документації	відс.	звітність	0,00	100,00	100,00

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Апостолівської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник начальника-начальник бюджетного відділу
фінуправління

13.11.2023

(Дата погодження)

М.П.



(Ім'я)

Лідія КОЛІСНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Світлана КУБРАК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836
в редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 12091

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ управління освіти, культури, молоді та спорту "Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2023 рік"
Управління освіти, культури, молоді та спорту Апостолівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

13.11.2023 № 311

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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 СДРПОУ)
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 СДРПОУ)
3.	<u>0611272</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1272</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0990</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Реалізація заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)</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 132 032,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та спеціального фонду 132 032,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Бюджетний кодекс України від 08.07.10 № 2456-УІ, зі змінами;
Наказ МФУ та МОІНУ від 10.07.2011 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта";
Наказ МФУ від 27.07.2011 № 945 "примірний перелік результативних показників за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів";
Наказ МФУ № 793 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями "про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів";
Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами";
Наказ МФУ від 17.12.2020 № 781 "Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету";
Рішення міської ради від 22.12.2022 № 1453-49/УІІ "про бюджет Апостолівської міської територіальної громади на 2023 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для виконання заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення створення належних умов на виконання заходів спрямованих на реалізацію заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання

1	Забезпечення створення належних умов на виконання заходів спрямованих на реалізацію заходів з рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)
---	---

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	2			
1	Створення належних умов для реалізації заходів з рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)	0,00	132 032,00	132 032,00
	УСЬОГО	0,00	132 032,00	132 032,00

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	2			
1	Програма розвитку освіти Апостолівської міської ради на 2021-2025 роки	0,00	132 032,00	132 032,00
	Усього	0,00	132 032,00	132 032,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	2					
	заграт					
1	Обсяг видатків на засоби навчання для 5-6 класів	грн.	кошторисні призначення	0,00	132 032,00	132 032,00
2	Кількість закладів	од.	мережа класів і учнів	0,00	5,00	5,00
3	кількість класів	од.	мережа класів і учнів	0,00	10,00	10,00
	продукту					
1	кількість учнів 5-6 класів	осіб	мережа класів і учнів	0,00	105,00	105,00
	ефективності					
1	середні витрати на 1 заклад	грн.	розрахункові дані	0,00	26 406,40	26 406,40
2	середні витрати на 1 клас	грн.	розрахункові дані	0,00	13 203,20	13 203,20
3	середні витрати 1 учня	грн.	розрахункові дані	0,00	1 257,45	1 257,45
	якості					
1	покращення умов за результатами впровадження заходів з рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)		розрахункові дані	0,00	100,00	100,00

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Апостолівської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник начальника-начальник бюджетного відділу
фінуправління

13.11.2023

(Дата погодження)

М.П.



Лілія КОЛІСНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Світлана КУБРАК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ управління освіти, культури, молоді та спорту "Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2023 рік"
Управління освіти, культури, молоді та спорту Апостолівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

13.11.2023 № 311

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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 СДРПОУ)		
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 СДРПОУ)		
3.	<u>0611271</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1271</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0990</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>045010000</u> (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду <u>0,00</u> гривень.		14 670,00	гривень, у тому числі загального фонду <u>14 670,00</u> гривень та	

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України від 08.07.10 № 2456-УІ, зі змінами;
Наказ МФУ та МОІНУ від 10.07.2011 №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта";
Наказ МФУ від 27.07.2011 №945 "примірний перелік результативних показників за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів";
Наказ МФУ №793 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями "про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів";
Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами";
Наказ МФУ від 17.12.2020 №781 "Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету";
Рішення міської ради від 22.12.2022 №1453-49/УІІІ "про бюджет Апостолівської міської територіальної громади на 2023 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для виконання заходів за рахунок співфінансування освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення виконання заходів спрямованих на реалізацію заходів за рахунок співфінансування освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення створення належних умов на виконання заходів спрямованих на реалізацію заходів за рахунок співфінансування освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Створення належних умов для реалізації заходів за рахунок співфінансування освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)	14 670,00	0,00	14 670,00
	УСЬОГО	14 670,00	0,00	14 670,00

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
1	Програма розвитку освіти Апостолівської міської ради на 2021-2025 роки	14 670,00	0,00	14 670,00
	Усього	14 670,00	0,00	14 670,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
1	Обсяг видатків на засоби навчання для 5-6 класів	грн.	контрасп призначення	14 670,00	0,00	14 670,00
2	кількість закладів	од.	мережа установ	5,00	0,00	5,00
3	кількість класів	од.	мережа класів і учитів	10,00	0,00	10,00
1	продукту					
1	кількість учнів	осіб	мережа класів і учитів	105,00	0,00	105,00
1	ефективності					
1	середні витрати на 1 заклад	грн.	розрахункові дані	2 934,00	0,00	2 934,00
2	середні витрати на 1 клас	грн.	розрахункові дані	1 467,00	0,00	1 467,00
3	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахункові дані	139,71	0,00	139,71
	якості					
1	покращення умов за результатами впровадження заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Апостолівської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник начальника-начальник бюджетного відділу
фінансового управління

13.11.2023

(Дата погодження)



Лілія КОЛІСНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Світлана КУБРАК
(Власне ім'я, 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 управління освіти, культури, молоді та спорту "Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2023 рік"

Управління освіти, культури, молоді та спорту Апостолівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

13.11.2023 № 311

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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>0614060</u> (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	<u>4060</u> (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	<u>0828</u> (код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів</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 спеціального фонду	<u>81 847,00</u> гривень.	<u>6 006 675,00</u> гривень, у тому числі загального фонду	<u>5 924 828,00</u> гривень та	

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 мистецтв 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 22.12.2022 №1453-249/УІІІ "Про бюджет Апостолівської міської територіальної громади на 2023 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 зміцнення 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	5 924 828,00	81 847,00	6 006 675,00
	УСЬОГО	5 924 828,00	81 847,00	6 006 675,00

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

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 (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	16,44	0,00	16,44
1	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	14,25	0,00	14,25
1	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	10,63	0,00	10,63
1	кількість установ - усього	од.	мережа установ	13,00	0,00	13,00
1	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	41,32	0,00	41,32
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 (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу,	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00
1	Обсяг видатків	тис.грн.	коштриси: призначення	5 924 828,00	81 847,00	6 006 675,00
	продукту					
2	КІЛЬКІСТЬ ВІДВІДУВАЧІВ - УСЬОГО	тис.осіб	СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ НК-7	10 500,00	0,00	10 500,00
2	кількість відвідувачів - усього у тому числі: безкоштовно	осіб	СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ НК-7	10 500,00	0,00	10 500,00

2	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ НК-7	0,00	0,00	300,00
2	плановий обсяг доходів	тис. грн.	кошторисні призначення	0,00	0,00	0,00
ефективності						
3	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунково	564,27	7,80	572,07
3	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунково	19 749,43	272,82	20 022,25
якості						
4	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Апостолівської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник начальника-начальник бюджетного відділу
фінансового управління



[Signature]
(підпис)

Лілія КОЛЕСНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

[Signature]
(підпис)

Світлана КУБРАК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

13.11.2023

(Дата погодження)

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ управління освіти, культури, молоді та спорту "Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2023 рік"
 Управління освіти, культури, молоді та спорту Апостолівської міської ради.

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

13.11.2023 № 311

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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>0614030</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4030</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0824</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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 1 708 256,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 650 784,00 гривень та 57 472,00 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 22.12.2022 №1453-49/УІІІ "Про бюджет Апостолівської міської територіальної громади на 2023 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 освітньому розвитку громадян, комплектування 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, комплектування зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ 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	1 650 784,00	57 472,00	1 708 256,00
	УСЬОГО	1 650 784,00	57 472,00	1 708 256,00

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

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 (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	6,98	0,00	6,98
1	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00
1	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	0,50	0,00	0,50
1	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	10,48	0,00	10,48
1	кількість установ (бібліотек),	од.	мережа установ	12,00	0,00	12,00
1	обсяг видатків	грн.	кошторисні призначення	1 650 784,00	57 472,00	1 708 256,00
	продукту					
2	бібліотечний фонд	тис. од.	звітність ф №6 -НК, ПЦП "Стратегія розвитку бібліотечної справи в Україні до 2025 року"	63,30	0,00	63,30
2	з них: місто	тис. примірників	звітність ф №6 -НК, ПЦП "Стратегія розвитку бібліотечної справи в Україні до 2025 року"	30,60	0,00	30,60
2	з них: село	тис. примірників	звітність ф №6 -НК, ПЦП "Стратегія розвитку бібліотечної справи в Україні до 2025 року"	32,70	0,00	32,70
2	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	звітність ф №6 -НК, ПЦП "Стратегія розвитку бібліотечної справи в Україні до 2025 року"	0,80	0,00	0,80

2	списання бібліотечного фонду	тис.од.	звітність ф №6 -НК, ПЦП "Стратегія розвитку бібліотечної справи в Україні до 2025 року"	0,00	0,00	0,00
2	кількість книговидач	тис.шт.	звітність ф №6 -НК, ПЦП "Стратегія розвитку бібліотечної справи в Україні до 2025 року"	31,00	0,00	31,00
2	з них: місто	од.	звітність ф №6 -НК, ПЦП "Стратегія розвитку бібліотечної справи в Україні до 2025 року"	21,70	0,00	21,70
2	з них: село	од.	звітність ф №6 -НК, ПЦП "Стратегія розвитку бібліотечної справи в Україні до 2025 року"	9,30	0,00	9,30
2	кількість користувачів	тис.осіб	звітність ф №6 -НК, ПЦП "Стратегія розвитку бібліотечної справи в Україні до 2025 року"	3,00	0,00	3,00
2	з них: до 15 років	тис.осіб	звітність ф №6 -НК, ПЦП "Стратегія розвитку публічних бібліотек до 2020 року"	1,30	0,00	1,30
2	з них: від 16-18 років	тис.осіб	звітність ф №6 -НК, ПЦП "Стратегія розвитку бібліотечної справи в Україні до 2025 року"	0,20	0,00	0,20
2	з них: 60+	тис.осіб	звітність ф №6 -НК, ПЦП "Стратегія розвитку бібліотечної справи в Україні до 2025 року"	0,50	0,00	0,50
2	з них: 19-21 років	тис.осіб	звітність ф №6 -НК, ПЦП "Стратегія розвитку бібліотечної справи в Україні до 2025 року"	0,10	0,00	0,10
2	з них: 22-59 років	тис.осіб	звітність ф №6 -НК, ПЦП "Стратегія розвитку бібліотечної справи в Україні до 2025 року"	0,90	0,00	0,90
ефективності						
3	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунково	2 958,00	0,00	2 958,00
3	середні витрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунково	550,26	19,15	569,41
якості						
4	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	звітність ф №6 -НК, ПЦП "Стратегія розвитку бібліотечної справи в Україні до 2025 року"	0,00	0,00	0,00

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Апостолівської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник начальника-начальник бюджетного відділу
фінуправління

13.11.2023

(Дата погодження)

М.П.



(підпис)

Лілія КОЛІСНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Світлана КУБРАК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ управління освіти, культури, молоді та спорту "Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2023 рік"
 Управління освіти, культури, молоді та спорту Апостолівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

13.11.2023 № 311

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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 ЄДРНОУ)
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 відомства)	<u>40220031</u> (код за ЄДРНОУ)
3.	<u>0611151</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1151</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0990</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету</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>23 100,04</u> гривень, у тому числі загального фонду	<u>8 050,00</u> гривень та
	<u>15 050,04</u> гривень.		

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України;
 - Закон України "Про освіту";
 - Закон України "Про загальну середню освіту";
 - Закон України "Про дошкільну освіту";
 - Постанова КМУ від 15.08.2011 №872 "Про затвердження порядку організації інклюзивного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах";
 - Рішення виконавчого комітету міської ради від 26.05.2021 №III "План заходів щодо складання прогнозу бюджету Апостолівської міської територіальної громади на 2023-2024 роки";
 - 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";
 - Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 року №805 "Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
 - рішення Апостолівської міської ради від 18 червня 2021 року № 402-14/УІІІ
 - лист Міністерства фінансів України від 15.09.2022 № 05110-14-6/20774 "Про схвалення Урядом проекту Державного бюджету України на 2023 рік";
 Рішення міської ради від 22.12.2022 №1453-49/УІІІ "Про бюджет Апостолівської міської територіальної громади на 2023 рік"
 - розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 28 листопада 2022 року №853/0/527-22 "Про обласний бюджет на 2023 рік" зі змінами внесеними розпорядженням начальника обласної військової адміністрації від 11.01.2023 № 21/0/524-23
 - лист Міністерства фінансів України від 15.08.2022 № 05110-14-6/17891 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2023 рік";
 - наказ фінансового управління Апостолівської міської ради від 13.10.2022 №3-р та інструкція з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Апостолівської міської територіальної громади головними розпорядниками на 2023-2025 роки.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення рівних можливостей для отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітям та хлопцям, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням реабілітації

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання якісних послуг дітям з особливими освітніми потребами в інклюзивно-ресурсному центрі

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання якісних послуг дітям з особливими освітніми потребами в інклюзивно-ресурсному центрі

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання якісних послуг дітям з особливими освітніми потребами в інклюзивно-ресурсному центрі (місцевий бюджет)	8 050,00	15 050,04	23 100,04
	УСЬОГО	8 050,00	15 050,04	23 100,04

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

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 закладів	од.	мережа установ	1,00	0,00	1,00
1	кількість класів	од.	мережа установ	2,00	0,00	2,00
1	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	7,00	0,00	7,00
1	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00
1	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.		0,00	0,00	0,00
1	Всього- середньорічне число ставок штатних одиниць)	од.	штатний розпис	8,00	0,00	8,00
1	кількість дітей з особливими освітніми потребами, що потребують психолого-педагогічної допомоги	осіб	списки відділу освіти	29,00	0,00	29,00
	продукту					
2	кількість осіб з числа дітей з особливими освітніми потребами, що отримують психолого-педагогічну допомогу	осіб	списки відділу освіти	6,00	0,00	6,00
	ефективності					
3	кількість дітей, яких обслуговує один працівник	осіб	розрахунково	4,00	0,00	4,00
	якості					
4	відсоток дітей, які отримують відповідну допомогу	віс.	розрахунково	20,70	0,00	20,70

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:Фінансове управління Ллостопівської міської ради
(Підпис місцевого фінансового органу)Заступник начальника-начальник бюджетного відділу
фінансового управління

13.11.2023

(Дата погодження)

М.П.

Лліа КОЛЕСНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)Світлана КУБРАК
(Власне ім'я, 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 управління освіти, культури, молоді та спорту "Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2023 рік"
Управління освіти, культури, молоді та спорту Апостоливіської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

13.11.2023 № 311

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<u>0600000</u> (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління освіти, культури, молоді та спорту Апостоливіської 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 Апостоливіської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>40220031</u> (код за ЄДРПОУ)		
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 3 654 925,00 гривень, у тому числі загального фонду 3 654 925,00 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України;
- Положення про організацію бухгалтерського обліку по управлінню освіти, культури, молоді та спорту Апостоливіської міської ради;
- Закон України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 № 946-XIV;
- 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 виорядкування 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 22.12.2022 №1453-49/УІІІ "Про бюджет Апостоливіської міської територіальної громади на 2023 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
-------	-------------------------

1	Забезпечення належного та своєчасного фінансування установ, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, ведення централізованого господарського обслуговування
---	--

7. Мета бюджетної програми

забезпечення фінансування закладів освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	забезпечення складання і подачі 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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	забезпечення ведення бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю	3 654 925,00	0,00	3 654 925,00
	УСЬОГО	3 654 925,00	0,00	3 654 925,00

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	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	832,00	0,00	832,00

2	кількість складених звітів працівниками централізованої бухгалтерії	од.	звітність	03,00	0,00	403,00
2	кількість установ, які обслуговує група централізованого господарського обслуговування	од.	мережа установ	51,00	0,00	51,00
3	кількість установ, які обслуговує 1 працівник централізованої бухгалтерії	од.	розрахункова	3,00	0,00	3,00
3	кількість установ, які обслуговує 1 працівник групи централізованого господарського обслуговування	од.	розрахункова	8,50	0,00	8,50
3	кількість особих рахунків, які обслуговує 1 працівник централізованої бухгалтерії	од.	розрахункова	55,50	0,00	55,50

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Апостолівської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник начальника-начальник бюджетного відділу
фінуправління

13.11.2023

(Дата погодження)

М.П.



(підпис)

Лідія КОЛЕСНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Світлана КУБРАК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України від 16 червня 2014 року № 836
у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 12091

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ управління освіти, культури, молоді та спорту "Про затвердження паспорту бюджетних програм на 2023 рік"
Управління освіти, культури, молоді та спорту Апостолівської міської ради

(найменування повністю розпорядника коштів місцевого бюджету)

13.11.2023 № 311

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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 СДРПОУ)		
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 СДРПОУ)		
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 Функциональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами</u> (найменування бюджетних програм з іменом Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0450100000</u> (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду	<u>3 133 650,00</u>	гривень, у тому числі загального фонду	<u>2 784 793,00</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-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 22.12.2022 №1453-49/УІІІ "Про бюджет Апостолівської міської територіальної громади на 2023 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання спеціальної освіти школою мистецтв: музичної освіти, образотворчого мистецтва.

7. Мета бюджетної програми

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

8. Завдання бюджетної програми		Завдання	
№ з/п			
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
		3	4	5
1	2			
1	Забезпечення початкової музичної освіти, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	2 784 793,00	348 857,00	3 133 650,00
	УСЬОГО	2 784 793,00	348 857,00	3 133 650,00

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	затрат	грн	кошторисні призначення	2 784 793,00	348 857,00	3 133 650,00
1	Обсяг видатків	од.	мережа установ	1,00	0,00	1,00
1	Кількість закладів (заступеннями шкіл)	од.	мережа класів і учнів	11,00	0,00	11,00
1	Кількість класів	од.	штатний розпис	20,81	0,00	20,81
1	Усього середньорічна кількість штатних одиниць, у тому числі педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	17,81	0,00	17,81
1	керівників	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00
1	спеціалістів	од.	штатний розпис	0,50	0,00	0,50
1	робітників	од.	штатний розпис	1,50	0,00	1,50
1	Видатки на отримання освіти у школі місцеві	грн.	кошторисні призначення	2 784 793,00	348 857,00	3 133 650,00
1	продукту	осіб	мережа класів і учнів	131,00	0,00	131,00
2	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах місцеві	осіб	звітність	20,00	0,00	20,00
2	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	звітність	20,00	0,00	20,00
3	ефективності	грн.	розрахунково	21 257,96	2 663,03	23 920,99
3	середні витрати на одного учня, який отримує освіту у школі місцеві	осіб	розрахунково	6,90	0,00	6,90
3	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунково	6,90	0,00	6,90
4	якості	мес	звітність	100,00	0,00	100,00
4	відсоток учнів, які отримують документ про освіту	мес	звітність	100,00	0,00	100,00

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Алуштинської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник начальника-начальник бюджетного відділу
фінуправління

13.11.2023

(Дата підписання)

М.П.



Людя КОЛЕСНИК
(Власне ім'я, ПІРІЗВИЩЕ)

Світлана КУБРАК
(Власне ім'я, ПІРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління освіти, культури, молоді та спорту "Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2023 рік"

Управління освіти, культури, молоді та спорту Апостолівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

13.11.2023

№ 311

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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>0611070</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1070</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0960</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми</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>0,00</u> гривень.	<u>2 050 208,00</u> гривень, у тому числі загального фонду	<u>2 050 208,00</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";
- Закон України "Про позашкільну 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 22.12.2022 №1453-49/УІІІ "Про бюджет Апостолівської міської територіальної громади на 2023 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для надання знань, формування навичок за інтересами, забезпечує потреби особистості у творчій самореалізації та інтелектуальний, духовний і фізичний розвиток, підготовку до активної професійної та громадської діяльності

7. Мета бюджетної програми

Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	забезпечення залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	2 050 208,00	0,00	2 050 208,00
	УСЬОГО	2 050 208,00	0,00	2 050 208,00

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			0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
1	кількість закладів	од.	мережа установ	1,00	0,00	1,00
1	середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	8,00	0,00	8,00
1	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	1,50	0,00	1,50
1	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00
1	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	5,00	0,00	5,00
1	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	15,50	0,00	15,50
	продукту					
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб		480,00	0,00	480,00
2	з них : хлопчиків	осіб	списки дітей	192,00	0,00	192,00
2	з них : дівчаток	осіб	списки дітей	288,00	0,00	288,00
2	в тому числі за напрямками діяльності гуртків:	осіб	звітність	0,00	0,00	0,00

2	художньо-естетичний	осіб	звітність	0,00	0,00	210,00
2	художньої самодіяльності	осіб	звітність	60,00	0,00	60,00
2	фізкультурно-спортивний	осіб	звітність	150,00	0,00	150,00
2	військово-патриотичний	осіб	звітність	60,00	0,00	60,00
2	кількість гуртків за напрямками діяльності, в тому числі	од.	звітність	32,00	0,00	32,00
2	художньо-естетичний	од.	звітність	14,00	0,00	14,00
2	художньої самодіяльності	од.	звітність	4,00	0,00	4,00
2	фізкультурно-спортивний в позашкільній освіті	од.	звітність	10,00	0,00	10,00
2	військово-патриотичний	од.	звітність	4,00	0,00	4,00
	ефективності					
3	витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн	розрахунково	4 271,27	0,00	4 271,27
	якості					
4	динаміка дітей залучених до отримання позашкільної освіти	відс.	розрахунково	25,30	0,00	25,30
	позашкільними закладами освіти					

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Апостолівської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник начальника-начальник бюджетного відділу
фінуправління

13.11.2023

(Дата погодження)

М.П.



(підпис)

Лідія КОЛЕСНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Світлана КУБРАК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ управління освіти, культури, молоді та спорту "Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2023 рік"
Управління освіти, культури, молоді та спорту Апостолівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

13.11.2023 № 311

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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>0611021</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1021</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0921</u> (код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)	<u>Падання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету</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>33 021 636,22</u>	гривень, у тому числі загального фонду	<u>28 631 062,00</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 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 22.12.2022 №1453-49/УІІІ "Про бюджет Апостолівської міської територіальної громади на 2023 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	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах	28 631 062,00	4 390 574,22	33 021 636,22
	УСЬОГО	28 631 062,00	4 390 574,22	33 021 636,22

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
1	Програма розвитку освіти Апостолівської міської ради на 2021-2025 роки	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00
	Усього	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00

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					
	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	грн.	кошторисні призначення	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1	кількість закладів (за студентами шкіл)	од.	мережа установ	11,00	0,00	11,00
1	кількість класів	од.	мережа класів і учнів	174,00	0,00	174,00
1	середньорічне число посадових одиниць (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00
1	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати праці віднесених до педагогічного персоналу	од.		0,00	0,00	0,00
1	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	24,75	0,00	24,75
1	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	129,75	0,00	129,75
1	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	154,50	0,00	154,50
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	6,40	0,00	6,40
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	сьогомо - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	18,65	0,00	18,65
1	Обсяг видатків на дошкільну освіту в навчально-виховних комплексах	грн.	кошторисні призначення	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	Обсяг видатків на загальну середню освіту	грн.		27 131 062,00	4 390 574,22	31 521 636,22
1	з них: міська місцевість	грн.	кошторисні призначення	15 217 125,00	1 756 229,69	16 973 354,69
1	з них: сільська місцевість	грн.	кошторисні призначення	11 913 937,00	2 634 344,53	14 548 281,53
	продукту					
	Кількість установ, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	звітність	0,00	2,00	2,00
	кількість учнів, що відвідують навчальні заклади загальної середньої освіти	осіб		2 719,00	0,00	2 719,00
2	з них: сільська місцевість	осіб	мережа класів і учнів	834,00	0,00	834,00
2	з них: міська місцевість	осіб	мережа класів і учнів	1 885,00	0,00	1 885,00
	кількість дітей, що відвідують дошкільні групи	осіб		0,00	0,00	0,00
2	з них: сільська місцевість	осіб	статистичний звіт №85-к	0,00	0,00	0,00
2	з них: міська місцевість	осіб	статистичний звіт №85-к	0,00	0,00	0,00
	ефективності					
	Середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахунково	0,00	184 102,60	184 102,60
3	літотні відвідування	днів	звітність	490 700,00	0,00	490 700,00
	вартість перебування 1 дитини в загальноосвітньому закладі	грн.		22 358,05	4 090,38	26 448,43
3	з них: сільська місцевість	грн.	розрахунково	14 285,30	3 158,69	17 443,99
3	з них: міська місцевість	грн.	розрахунково	8 072,75	931,69	9 004,44
3	літотні відвідування в дошкільних групах	днів	звітність	0,00	0,00	0,00
	витрати на перебування 1 дитини в дошкільній групі	грн.		0,00	0,00	0,00
3	з них: сільська місцевість	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00
3	з них: міська місцевість	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00
	якості					
	Рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	звітність	0,00	100,00	100,00
	кількість днів відвідування в дошкільній групі	днів		0,00	0,00	0,00
4	з них: сільська місцевість	днів	звітність	0,00	0,00	0,00
4	з них: міська місцевість	днів	звітність	0,00	0,00	0,00
4	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00
4	кількість днів відвідування в загальноосвітніх закладах	днів		175,00	0,00	175,00

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Апостолівської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник начальника-начальник бюджетного відділу
фінуправління

13.11.2023

(Дата погодження)

М.П.



Лідія КОЛЕСНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Світлана КУБРАК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ управління освіти, культури, молоді та спорту "Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2023 рік"
Управління освіти, культури, молоді та спорту Апостолівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

13.11.2023 № 311

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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 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>24 646 020,00</u>	гривень, у тому числі загального фонду	<u>20 042 303,00</u>	гривень та
5.	Підстави для виконання бюджетної програми	<ul style="list-style-type: none">- 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 22.12.2022 №1453-49/УІІІ "Про бюджет Апостолівської міської територіальної громади на 2023 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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	20 042 303,00	4 603 717,00	24 646 020,00
	УСЬОГО	20 042 303,00	4 603 717,00	24 646 020,00

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
1	Програма розвитку освіти Апостолівської міської ради на 2021-2025 роки	0,00	362 141,00	362 141,00
	Усього	0,00	362 141,00	362 141,00

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	18,00	0,00	18,00
1	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	44,50	0,00	44,50
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	8,50	0,00	8,50
1	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	76,20	0,00	76,20
1	Всього- середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	138,70	0,00	138,70
	Обсяг видатків на дошкільну освіту	грн.		20 042 303,00	4 241 512,00	24 283 815,00
1	з них: міська місцевість	грн.	кошторисні призначення	13 969 167,00	4 050 007,00	18 019 174,00
1	з них: сільська місцевість	грн.	кошторисні призначення	6 073 136,00	191 505,00	6 264 641,00
1	Обсяг витрат на придбання предметів і обладнання довгострокового користування	грн.	кошторисні призначення	0,00	362 205,00	362 205,00
	продукту					
	Кількість закладів для яких придбано обладнання	од.	звітність	0,00	9,00	9,00

	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб		38,00	0,00	338,00
	з них: сільська місцевість	осіб	статистичний звіт №85-к	120,00	0,00	120,00
2	з них: міська місцевість	осіб	статистичний звіт №85-к	218,00	0,00	218,00
2	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	статистичний звіт №85-к	655,00	0,00	655,00
	ефективності			0,00	40 245,00	40 245,00
	Середні витрати на один заклад на придбання обладнання	грн.	розрахунково	114 688,22	0,00	114 688,22
	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.		64 078,75	0,00	64 078,75
	з них: міська місцевість	грн.	розрахунково	50 609,47	0,00	50 609,47
3	з них: сільська місцевість	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00
3	дити-дні відвідування	днів	звітність	0,00		
	якості			0,00	100,00	100,00
	Відсоток закладів, які отримали обладнання	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00
	кількість днів відвідування	днів		0,00	0,00	0,00
	з них: сільська місцевість	днів	звітність	0,00	0,00	0,00
4	з них: міська місцевість	днів	розрахунково	52,52	0,00	52,52
4	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	розрахунково			

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Апостолівської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник начальника-начальник бюджетного відділу
фінуправління

13.11.2023
(Дата погодження)

М.П.



Лідія КОЛІСНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Світлана КУБРАК
(Власне ім'я, 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 управління освіти, культури, молоді та спорту "Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2023 рік"
Управління освіти, культури, молоді та спорту Апостолівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

13.11.2023 № 311

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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 коштів та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти, культури, молоді та спорту Апостолівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40220031 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0610160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Цільової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), сел-пшчах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0450100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду 2 494 556,00 гривень, у тому числі загального фонду 2 494 556,00 гривень та 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Бюджетний кодекс;
- Постанова №268 від 09.04.2006 р. "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів";
- 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 22.12.2022 №1453-49/УІІІ "Про бюджет Апостолівської міської територіальної громади на 2023 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення якісного та ефективного управління закладами освіти

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері освіти громади

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Здійснення виконавчими органами Автономної Республіки Крим наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Керівництво і управління у сфері освіти громади	2 494 556,00	0,00	2 494 556,00
	УСЬОГО	2 494 556,00	0,00	2 494 556,00

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	заграв					
	кількість штатних одиниць	од.				
1	чоловіків	од.	штатний розпис	9,00	0,00	9,00
1	жінок	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00
	продукту			9,00	0,00	9,00
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації листів, звернень, заяв, скарг	50,00	0,00	50,00
2	кількість прийятих нормативно-правових актів	од.		0,00	0,00	0,00
	ефективності					
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково	0,00	0,00	0,00
3	кількість прийятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.		0,00	0,00	0,00
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	277 172,89	0,00	277 172,89

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Апостолівської міської ради
(Пазва місцевого фінансового органу)

Заступник начальника-начальник бюджетного відділу
фінансування

13.11.2023

(Дата погодження)

М.П.



Лідія Колесник
(підпис)

Лідія КОЛЕСНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Світлана Кубрак
(підпис)

Світлана КУБРАК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)