



ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ КАМ'ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

Код ЄДРПОУ 41823673

НАКАЗ

07.02.2024

м.Кам'янка

№ 13-ОД

**Про внесення змін
до паспортів бюджетних
програм на 2024 рік**

Відповідно до Закону України від 09.11.2023 року №3460-ІХ «Про Державний бюджет України на 2024 рік» та Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №1104/25881 (зі змінами), рішення сесії Кам'янської міської ради Черкаської області від 22.12.2023 року № 55-14 "Про бюджет Кам'янської міської територіальної громади на 2024 рік" та рішення сесії Кам'янської міської ради Черкаської області від 02.02.2024 року № 56-7:

1. **ВНЕСТИ ЗМІНИ** до паспортів бюджетних програм на 2024 рік по бюджету відділу освіти, культури, молоді та спорту виконавчого комітету Кам'янської міської ради Черкаської області згідно переліку:

КПКВК

НАЗВА

0611010 Надання дошкільної освіти

0611021 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету

0614060 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

0615031 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

0617520 Реалізація Національної програми інформатизації

2. Контроль за виконанням даного наказу покласти на головного бухгалтера.

Начальник

Головний бухгалтер



Анатолій МОГИЛКА

Наталія ІЩЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ освіти, культури, молоді та спорту виконавчого комітету
Кам'янської міської ради

(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

07.02.2024 р. № 13-ОД

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0600000	Відділ освіти, культури, молоді та спорту виконавчого комітету Кам'янської міської ради	41823673
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>			
2.	0610000	Відділ освіти, культури, молоді та спорту виконавчого комітету Кам'янської міської ради	41823673
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>			
3.	0611010	Надання дошкільної освіти	2351500000
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>			

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 32537375 гривень, у тому числі загального фонду – 30537375 гривень та спеціального фонду – 2000000 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року № 2456/VI, закон України "Про освіту" від 05.09.2017 року № 2145-19 (із змінами), рішення сесії Кам'янської міської ради Черкаської області від 22 грудня 2023 року № 55-14 "Про бюджет Кам'янської міської територіальної громади на 2024 рік", рішення сесії Кам'янської міської ради Черкаської області від 02.02.2024 року № 56-7.

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

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

7. Мета бюджетної програми

Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	30 537 375	2 000 000	32 537 375
	Усього	30 537 375	2 000 000	32 537 375

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			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Звіт про діяльність дошкільного навчального закладу	162,50	0,00	162,50
	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Звіт про діяльність дошкільного навчального закладу	10,00	0,00	10,00
2	продукту					
	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звіт про діяльність дошкільного навчального закладу	435,00	0,00	435,00
3	ефективності					
	діто-дні відвідування	днів	Звіт про діяльність дошкільного навчального закладу	104 400,00	0,00	104 400,00
4	якості					
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Звіт про діяльність дошкільного навчального закладу	100,00	0,00	100,00

Начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту



ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового відділу

Анатолій МОГИЛКА

(Підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталія РОЖКО

(Підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Відділ освіти, культури, молоді та спорту виконавчого комітету
Кам'янської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

07.02.2024 р. № 13-ОД

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0600000	Відділ освіти, культури, молоді та спорту виконавчого комітету Кам'янської міської ради	41823673	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
2.	0610000	Відділ освіти, культури, молоді та спорту виконавчого комітету Кам'янської міської ради	41823673	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
3.	0611021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	2351500000	(код бюджету)
		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 25921819 гривень , у тому числі загального фонду – 23455319 гривень та спеціального фонду – 2466500 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року № 2456/VI, закон України "Про освіту" від 05.09.2017 року № 2145-19 (із змінами), закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 року № 463-9, рішення сесії Кам'янської міської ради Черкаської області від 22 грудня 2023 року № 55-14 "Про бюджет Кам'янської міської територіальної громади на 2024 рік", Рішення сесії Кам'янської міської ради Черкаської області від 02.02.2024 року № 56-7.

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

Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

8. Завдання бюджетної програми

Завдання

1 Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2			
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	3	4	5
	Усього	23 455 319	2 466 500	25 921 819
		23 455 319	2 466 500	25 921 819

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2					
1	затрат	3	4	5	6	7
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	звіт ЗНЗ-1, 76-РВК	142,58	0,00	142,58
	кількість закладів (за ступеннями шкіль),	од.	звіт ЗНЗ-1, 76-РВК	10,00	0,00	10,00
2	продукту					
	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	звіт ЗНЗ-1, 76-РВК	0,00	0,00	0,00
3	ефективності					
	діто-дні відвідування	днів	звіт ЗНЗ-1, 76-РВК, первинні бухгалтерські документи	350 100,00	0,00	350 100,00
4	якості					
	кількість днів відвідування	днів	звіт ЗНЗ-1, 76-РВК, первинні бухгалтерські документи	200,00	0,00	200,00

Начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового відділу

Анатолій МОГИЛКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталія РОЖКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)



(підпис)



07.02.2024 р.

М.П.

ЗАТВЕРЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ освіти, культури, молоді та спорту виконавчого комітету
Кам'янської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

07.02.2024 р. № 13-ОД

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0600000	Відділ освіти, культури, молоді та спорту виконавчого комітету Кам'янської міської ради	41823673
			(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Відділ освіти, культури, молоді та спорту виконавчого комітету Кам'янської міської ради	41823673
			(код за ЄДРПОУ)
3.	0614060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	235150000
			(код за ЄДРПОУ)

(найменування відповідального виконавця)

(код функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 5934861 гривень, у тому числі загального фонду – 5934861 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року № 2456/VI, закон України "Про культуру" від 14.12.2010 року № 2778-VI (із змінами), рішення сесії Кам'янської міської ради Черкаської області від 22 грудня 2023 року № 55-14 "Про бюджет Кам'янської міської територіальної громади на 2024 рік", Рішення сесії Кам'янської міської ради Черкаської області від 02.02.2024 року № 56-7.

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

№

з/п

Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
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
2		3	4	5
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	5 934 861	0	5 934 861
	Усього	5 934 861	0	5 934 861

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

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

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					
	кількість установ - усього	од.	цифровий звіт	13,00	0,00	13,00
2	продукту					
	кількість відвідувачів - усього	осіб	цифровий звіт	20 000,00	0,00	20 000,00
3	ефективності					
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	цифровий звіт	296,74	0,00	296,74
4	якості					
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	цифровий звіт	0,00	0,00	0,00

Начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту

ПОРОДЖЕНО:

Начальник фінансового відділу



Анатолій МОГИЛКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталія РОЖКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ освіти, культури, молоді та спорту виконавчого комітету
Кам'янської міської ради

(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

07.02.2024 р. № 13-ОД

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0600000	Відділ освіти, культури, молоді та спорту виконавчого комітету Кам'янської міської ради	41823673
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Відділ освіти, культури, молоді та спорту виконавчого комітету Кам'янської міської ради	41823673
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0615031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	2351500000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 3950603 гривень, у тому числі загального фонду – 3819603 гривень та спеціального фонду – 131000 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року № 2456/VI, закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 року № 3808-ХІІ (із змінами), рішення сесії Кам'янської міської ради Черкаської області від 22 грудня 2023 року № 55-14 "Про бюджет Кам'янської міської територіальної громади на 2024 рік", Рішення сесії Кам'янської міської ради Черкаської області від 02.02.2024 року № 56-7.

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

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

7. Мета бюджетної програми

Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
-------	----------

1 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

9. Напрямами використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	2	3 809 603	131 000	3 940 603
1	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	10 000	0	10 000
2	Забезпечення участі спортсменів у змаганнях різного рівня	3 819 603	131 000	3 950 603
	Усього			

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			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат	од. осіб	річні звіти ДЮСШ	1,00	0,00	1,00
	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл		річні звіти ДЮСШ	22,50	0,00	22,50
	кількість штатних працівників					
2	продукту	осіб	річні звіти ДЮСШ	500,00	0,00	500,00
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл					
3	ефективності	грн.	річні звіти ДЮСШ	7 639,21	262,00	7 901,21
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у розрахунку на 1 учня					
4	якості	осіб	річні звіти ДЮСШ	120,00	0,00	120,00
	кількість підготовлених призерів	шт.	річні звіти ДЮСШ	77,00	0,00	77,00
	кількість поїздок на змагання					

Анатолій МОГИЛКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового відділу

Наталія РОЖКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Відділ освіти, культури, молоді та спорту виконавчого комітету
Кам'янської міської ради

(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

07.02.2024 р. № 13-ОД

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	0600000	Відділ освіти, культури, молоді та спорту виконавчого комітету Кам'янської міської ради	41823673
		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Відділ освіти, культури, молоді та спорту виконавчого комітету Кам'янської міської ради	41823673
		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0617520	Реалізація Національної програми інформатизації	2351500000
		(найменування відповідального виконання)	(код бюджету)
		(код Функциональної класифікації витратів та кредитування)	
		(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	
		(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 268930 гривень, у тому числі загального фонду – 218930 гривень та спеціального фонду – 50000 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року № 2456/VI, постанова КМУ від 31.08.1998 року №1352 (із змінами) "Про затвердження Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації", рішення сесії Кам'янської міської ради Черкаської області від 22 грудня 2023 року № 55-14 "Про бюджет Кам'янської міської територіальної громади на 2024 рік", рішення сесії Кам'янської міської ради Черкаської області від 02.02.2024 року № 56-7.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	

7. Мета бюджетної програми

Створення оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб і реалізації прав громадян, органів місцевої влади і місцевого самоврядування на основі формування і використання електронних інформаційних ресурсів і сучасних комп'ютерних технологій

8. Завдання бюджетної програми

Створення оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб і реалізації прав громадян, органів місцевої влади і місцевого самоврядування на основі формування і використання електронних інформаційних ресурсів і сучасних комп'ютерних технологій

№ з/п		Завдання		
1	Виконання завдань програми інформатизації			

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма інформатизації	218 930	50 000	268 930
	Усього	218 930	50 000	268 930

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 інформатизації Кам'янської міської територіальної громади на 2024-2026 роки	218 930	50 000	268 930
	Усього	218 930	50 000	268 930

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
2	обсяг видатків	грн.	кошторис	218 930,00	50 000,00	268 930,00
	продукту					
	Оплата за інтернет	грн.	план на 2024 рік	76 870,00	0,00	76 870,00
	Обслуговування програм КУРС:школа	грн.	план на 2024 рік	18 560,00	0,00	18 560,00
	Обслуговування бухгалтерських програм	грн.	план на 2024 рік	33 500,00	0,00	33 500,00
	Придбання комп'ютерного обладнання та приладдя	грн.	план на 2024 рік	90 000,00	50 000,00	140 000,00
	Проведення інтернету	грн.	план на 2024 рік	0,00	0,00	0,00
3	ефективності					
	середні видатки на рік на здійснення заходу	грн.		218 930,00	50 000,00	268 930,00
4	якості					
	темп зростання обсягів витрат в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00

Начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту

Анатолій МОГИЛКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Начальник фінансового відділу

Наталія РОЖКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)



ПОГОДЖЕНО:

07.02.2024 р.