

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Відділу ОМС №2 від 16.03.2017 року

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Розпорядження голови Баштанської міської ради
від 16 березня 2017 року № 41-Р
(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. **10000000** Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **1010000** Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **1010180** **0111** Керівництво і управління у сфері освіти, молоді і спорту
(КПКВК МБ) (КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 329700,00 гривень, у тому числі загального фонду – 329700,00 гривень та спеціального фонду – 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР "Про державний бюджет на 2017 рік", Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", рішення міської ради від 10.03.2017 №2 "Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради на 2017 рік".

6. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне керівництво та управління у сфері освіти, молоді і спорту

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми			
1	2	3	4	5	6	7
	Усього					

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1010180	0111	керівництво і управління у сфері освіти, молоді і спорту	329700,00	0,00	329700,00
Усього				329700,00	0,00	329700,00

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1010180	керівництво і управління у сфері освіти, молоді і спорту			
		<i>керівництво і управління у сфері освіти, молоді і спорту</i>			
		Показники затрат			
1	1010180	Кількість установ	од.	Зведення звітів по мережі, штатах і континентах	14,00
2	1010180	Середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Зведення звітів по мережі, штатах і континентах	186,50
3	1010180	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Зведення звітів по мережі, штатах і континентах	23,00
4	1010180	Середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Зведення звітів по мережі, штатах і континентах	27,00
5	1010180	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Зведення звітів по мережі, штатах і континентах	56,50

		Показники продукту			
1	1010180	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнали вхідних, вихідних документів, реєстраційно-контрольні картки	530,00
3	1010180	Кількість прийнятих рекомендацій, висновків, рішень	од.	Протоколи засідань	250,00
4	1010180	кількість заключених договорів через державну систему закупівлі	од.	договора	150,00
		Показники ефективності			
1	1010180	Кількість розпоряджень на одну посадову особу у сфері освіти, молоді та спорту	од.	розрахунок	258,00
2	1010180	Витрати на утримання однієї штатної одиниці на рік	грн.	розрахунок	93292,92
		Показники якості			
1	1010180	Відсоток позитивних рішень у загальній кількості підготовлених	%	розрахунок	100,00
2	1010180	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахунок	100,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1 Код функціональної класифікації видатків та фінансування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затвердженого місцевого бюджету видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник відділу ОМС

Л.О.Смола

Погоджено

Заслужили міською радою з митної діяльності виконавчих органів



[Handwritten signature]

С.В. Євдокименко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Відділу ОМС №2 від 17.03.2017 року

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження голови Баштанської міської ради

від

16 березня 2017р № 54-Р

(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. **1000000** Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **1010000** Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **1011010** **0910** Дошкільна освіта
(КПКВК МБ) (КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11181982,85 гривень, у тому числі загального фонду - 10608931,40 гривень та спеціального фонду - 573051,45 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про державний бюджет на 2017 рік", Закон України від 23.05.1991 № 1060 - XII «Про освіту», Закон України від 11.07.2001 "Про дошкільну освіту", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства освіти України від 01.06.2010 № 298 /519 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", рішення міської ради від 28.12.2016 № 22 "Про міський бюджет Баштанської міської ради на 2017 рік".

6. Мета бюджетної програми

Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(грн.)						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1011010	0910	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	10608931,40	573051,45	11181982,85
Усього				10608931,40	573051,45	11181982,85

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(грн.)				
Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1011010	Дошкільна освіта			
		<i>Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей</i>			
		Показники затрат			
1	1011010	Кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Зведення звітів по мережі, штатах і континентах	14,00
2	1011010	Середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Зведення звітів по мережі, штатах і континентах	71,35
3	1011010	Середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати праці віднесених до педагогічного персоналу	од.	Зведення звітів по мережі, штатах і континентах	14,75
4	1011010	Середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Зведення звітів по мережі, штатах і континентах	4,50
5	1011010	Середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Зведення звітів по мережі, штатах і континентах	115,00
6	1011010	Всього - середньорічна кількість штатних одиниць	од.	Зведення звітів по мережі, штатах і континентах	205,60

Показники продукту					
1	1011010	Кількість дітей, які відвідують дошкільні заклади	осіб	Зведення звітів по мережі, штатах і континентах	886,00

Показники ефективності					
1	1011010	Витрати на перебування 1 дитини в дошкільному навчальному закладі	грн.	розрахунок	15467,31
2	1011010	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	42280,86
Показники якості					
1	1011010	Кількість діто -днів відвідування дітьми дошкільного навчального закладу	од.	розрахунок	201122,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програми).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник відділу ОМС 

Л.О.Смола

Згоджено:

*Засмирним міським голові з метою
дільності виконавчих органів*



Смола

С.М.Водоуєнко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Відділу ОМС №2 від 16.03.2017 року

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження голови Баштанської міської ради

від 16 березня 2017р. №31-Р

(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. **10000000** Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради

(КПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

2. **1010000** Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради

(КПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

3. **1011190** **0990** Централізоване ведення бухгалтерського обліку

(КПКВК МБ)

(КПКВК МБ)

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 327100,00 гривень, у тому числі загального фонду – 327100,00 гривень та спеціального фонду – 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР "Про державний бюджет на 2017 рік", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства освіти України від 01.06.2010 №298/519 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", рішення міської ради від 28.12.2016 №22 "Про міський бюджет Баштанської міської ради на 2017 рік".

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення фінансування закладів, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1011190	0990	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ згідно з затвердженими кошторисами	327100,00	0,00	327100,00
Усього				327100,00	0,00	327100,00

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(грн.)

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1011190	Централізоване ведення бухгалтерського ведення			
		<i>Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ згідно з затвердженими кошторисами</i>			
		Показники затрат			
1	1011190	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Зведення звітів по мережі, штатах і континентах	1
2	1011190	середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Зведення звітів по мережі, штатах і континентах	5,00

		Показники продукту				
1	1011190	кількість закладів, які обслуговує центр	зована бухгалтерія	од.	Зведення звітів по мережі, штатах і континентах	14
2	1011190	кількість особових рахунків		од.	звітність	403
3	1011190	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії		од.	Зведення звітів по мережі, штатах і континентах	85
		Показники ефективності				
1	1011190	кількість установ, які обслуговує 1 працівник		грн.	розрахунок	4
2	1011190	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник, од.		грн.	розрахунок	50

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

- 1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
 2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник відділу ОМС



[Handwritten signature in blue ink]

Л.О.Смола

Розподілено:

*Заступник міського голови м. Шостка
 гірничої вимогавших органів*



[Handwritten signature in blue ink]

С.В.Евдугенко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Відділу ОМС №2 від 18.03.2017 року

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження голови Баштанської міської ради

від 16 березня 2017р №541-Р

(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. **10000000** Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **1010000** Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **1011200** **09900** Здійснення централізованого господарського обслуговування
(КПКВК МБ) (КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - **195909,18** гривень, у тому числі загального фонду – 195909,18 гривень та спеціального фонду – 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про державний бюджет на 2017 рік", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення міської ради від 28.12.2016 №22 "Про міський бюджет Баштанської міської ради на 2017 рік".

6. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня централізованого господарського обслуговування відділу освіти, молоді та спорту

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної () спортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	1011200	0990	Здійснення централізованого господарського обслуговування	195909,18	0,00	195909,18
	Усього			195909,18	0,00	195909,18

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
---	-------	----------------	------------------	-------

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1011200	Здійснення централізованого господарського обслуговування			
1		<i>забезпечення функціонування об'єктів відділу ОМС</i>			

		Показники затрат		
3	1011200	кількість установ	од.	14
		Показники продукту		
	1011200	кількість електро лічильників	од	14
	1011200	кількість проведених тендерних процедур, закупівель	од	150
	1011200	кількість газових лічильників	од	14
1	1011200	кількість листів, заяв, звернень	од	510,00
		Показники ефективності		
	1011200	середня вартість на підвищення рівня господарського обслуговування в 1 ДНЗ	грн.	розрахунок 237150,00
		Показники якості		
1	1011200	відсоток кількості ДНЗ, які потребують господарського обслуговування	%	розрахунок 100,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник відділу ОМС



[Handwritten signature]

Л.О.Смола

*Володимир
Засмертис міського голови з метою
діяльності виконавчих органів ради*



[Handwritten signature]

С.В. Євдокименко