

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Відділу ОМС № 25 від 29.05.2017 року

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження голови Баштанської міської ради  
від 29.05.2017р. №107-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) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - **13296740,85** гривень, у тому числі загального фонду – **11874024,40** грн. та спеціального фонду – **1422716,45** 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 25.05.2017 №14 "Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради".*

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

Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі під( грам та завдань

№ 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	11874024,40	1422716,45	13296740,85
<b>Усього</b>				11874024,40	1422716,45	13296740,85

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
<b>УСЬОГО</b>				

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>			
		<b>Показники затрат</b>			
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	871,00

		Показники ефективності			
1	1011010	Витрати на перебування 1 дитини в дошкільному навчальному закладі	грн.	розрахунок	15266,06
2	1011010	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	64862,15
		Показники якості			
1	1011010	Кількість діто -днів відвідування дітьми дошкільного навчального закладу	од.	розрахунок	108440,00

### II. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації			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 II 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

Погоджено:

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів влади



*[Handwritten signature]*

Л.О.Смола

С.В.Євдощенко

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства Фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Відділу ОМС №25 від 29.05.2017 року

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження голови Баштанської міської ради  
від від 29.05.2017 №107-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) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - **513407,00** гривень, у тому числі загального фонду – **501407,00** грн. та спеціального фонду – **12000,00** грн.

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 25.05.2017 № 14 "Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради".*

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

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	501407,00	12000,00	513407,00
<b>Усього</b>				501407,00	12000,00	513407,00

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
<b>Усього</b>				

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 обліку			
		<i>Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ згідно з затвердженими кошторисами</i>			
		<b>Показники затрат</b>			
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	7,00

		Показники продукту			
	1011190	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Зведення звітів по мережі, штатах і континентах	17
2	1011190	кількість особових рахунків	од.	звітність	225
3	1011190	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	Зведення звітів по мережі, штатах і континентах	20
		Показники ефективності			
1	1011190	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	грн.	розрахунок	3
2	1011190	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник, од.	грн.	розрахунок	80

### 11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації			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  
 Погоджено:  
 Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів влади



Л.О.Смола

С.В.Євдоценко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Відділу ОМС № 25 від 29 травня 2017 року

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження голови Баштанської міської ради  
від 29.05.2017 №107-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. **1015061** **0810** Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно- масових заходів серед населення регіону  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - **215,1 тис. грн.**, у тому числі загального фонду – 135.100 тис. грн. та спеціального фонду – 80.0 тис. 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 25.05.2017 № №14 "Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради", наказ Міністерства молоді і спорту України від 23.11.2016 р. № 4393 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту"*

6. Мета бюджетної програми

*Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту*

Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1015061	5061	Підпрограма 1 Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" (далі - ЦФЗН "Спорт для всіх") та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону

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	1015061	5061	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" (далі - ЦФЗН "Спорт для всіх") та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	135100,00	80000,00	215100,00
	Усього			135100,00	80000,00	215100,00

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

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
Програма розвитку фізичної культури і спорту Баштанської міської ради на 2017-2021 роки (затверджена рішенням сесії №2 від 25.05.2017р.)	1015061	135100,00	80000,00	215100,00
УСЬОГО		135100,00	80000,00	215100,00

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
1	1015061	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" (далі - ЦФЗН "Спорт для всіх") та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону			



		Показники затрат		
	1015061	кількість місцевих ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	
3	1015061	кількість фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	програма 1
		<b>Показники продукту</b>	од.	програма 15
	1015061	кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	людино-днів	розрахунок 1400
		<b>Показники ефективності</b>		
	1015061	середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	розрахунок 14340,00

### 11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітної періоду			План видатків звітної 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												

- 1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не подляється 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  
 Погоджено:  
 Заступник міського голови з питань  
 діяльності виконавчих органів влади

Л.О.Смола

С.В.Євдоценко



*[Handwritten signature]*