

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Орган з питань освіти і науки, молоді та спорту

наказ відділу освіти молоді та спорту виконавчого комітету

Баштанської міської ради від 29.01.2018 р. № 14

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

розпорядження голови Баштанської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

29 січня 2018 року № 9-р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	0600000	Орган з питань освіти і науки, молоді та спорту	
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	0610000	Орган з питань освіти і науки, молоді та спорту	
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3	0611010	0910	Надання дошкільної освіти
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 19812,01 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 18725,485 тис. гривень та спеціального фонду - 1086,52 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту", закон України "Про дошкільну освіту", Закон України "Про Державний бюджет на 2018 рік" Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", наказ Міністерства фінансів України від 10.07.2017 р. № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", рішення сесії Баштанської міської ради № 16 від 22.12.2017 р. "Про міський бюджет Баштанської міської ради на 2018 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
1	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом

1	2	3	4	5	6	7
	0611010	910	Завдання	18725,49	1086,52	19812,01
1			Забезпечення збереження енергоресурсів	2114,10	0,00	2114,10
2			Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	16611,39	1003,82	17615,21
3			придбання предметів довгострокового користування	0,00	46,00	46,00
4			проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	0,00	36,70	36,70
			ВСЬОГО	18725,49	1086,52	19812,01

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
ВСЬОГО				0,00

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
	0611010	Завдання			
		Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей			
1		Затрат			
		середньорічне число посадових одиниць (ставка) педагогічного персоналу	од.	зведення мережі питань та континентів	53,35
		середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення мережі питань та континентів	31,75
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	зведення мережі питань та континентів	8,25
		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	зведення мережі питань та континентів	111,75
		всього - середньорічне число ставок штатних одиниць	од.	зведення питань по мережі питань та континентах	205,10
2		Продукту			
		кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	зведення мережі питань та континентів	893,00
		кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	зведення мережі питань та континентів	1371,00
3		Ефективності			
		дитячі дошкільні заклади	дитяч.	розрахункова	202894,00
		витрати на перебування і догляд в дошкільньому закладі	грн	розрахункова	20969,00
4		Якості			

	відсоток охолодження дітей дошкільного освітнього	од.	розрахунково	65,00
	Завдання			
	придбання предметів довгострокового користування			
1	Затрат			
	- побутова техніка	тис. грн.		46,00
	Обсяг витратів придбання предметів довгострокового користування (в розрізні види)	тис. грн.	кошторис доходів та витратів на 2018 рік	46,00
2	Продукту			
	Кількість установ яким проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	розрахунково	4,00
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	розрахунково	5,00
	в т.ч побутова техніка	од.		5,00
3	Ефективності			
	Середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	розрахунково	9,20
4	Якості			
	Динаміка кількості установ у яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунково	60,00
	Завдання			
	Забезпечення збереження енергоресурсів			
1	Затрат			
	Обсяг витратів на оплату енергоносіїв та оплату комунальних послуг, з яких	тис. грн.	кошторис	2114,10
	- водостачання	тис. грн.	кошторис	79,40
	- електроенергії	тис. грн.	кошторис	540,00
	- природного газу	тис. грн.	кошторис	1437,70
	- інші енергоносії	тис. грн.	кошторис	57,00
2	Продукту			
	Обсяг споживання енергоресурсів (натуральні одиниці в т.ч.	од.		337,58
	- обсяг споживання водостачання	тис. куб. м.	розрахунково	3,55
	- обсяг споживання електроенергії	тис. кВт. год/1	розрахунково	209,22
	- обсяг споживання природного газу	тис. куб. м.	розрахунково	124,80
	- інші енергоносії	тис. тон.	розрахунково	0,01
3	Ефективності			
	Середнє споживання комунальних послуг за енергоносіїв в т.ч.			0,00
	- водостачання	тис. куб. м./1 кв. м.	розрахунково	0,62
	- електроенергії	тис. кВт. год/1	розрахунково	28,01
	- природний газ	тис. куб. м./1	розрахунково	16,71
	- інші енергоносії	тис. т./1 кв. м.	розрахунково	0,08
4	Якості			
	Рівня економії витрачання енергоресурсів в натуральному виражі			0,00
	- водостачання	відс.	розрахунково	1,00
	- електроенергії	відс.	розрахунково	0,00
	- природний газ	відс.	розрахунково	1,00
	- інші енергоносії	відс.	розрахунково	1,00
	Завдання			

		проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів				
1		Заграт				
		Обсяг видатків на проведення капітального ремонту приміщень (в розрізі їх видів)	тис.грн.	кошторис доходів та видатків на 2018 рік		36,70
		загальна площа приміщень (установ)	кв. м.			7335,70
2		Продукту				
		Кількість установ в яких планується проведення капітального ремонту	од.			1,00
		площа на якій планується проведення капітального ремонту	кв. м.			290,00
3		Ефективності				
		Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень	тис.грн.			0,00
4		Якості				
		відсоток площі на якій проведено капітальний ремонт до площі що потребує капітального ремонту	відс.			0,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			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
	ВСЬОГО				0,00			0,00			0,00	

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

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

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

Начальник відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Багатанської міської ради

Г.Р.Зеркаліна

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови з питань виконавчих органів міської ради

С.В.Свдошенко



(Signature)
 (підпис)
(Signature)
 (підпис)

(підпис і прізвище)

(підпис і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Орган з питань освіти і науки, молоді та спорту

наказ відділу освіти молоді та спорту виконавчого комітету
Баштанської міської ради від 29.01.2018 р. № 14

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

розпорядження голови Баштанської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

29 січня 2018 року № 9-р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	0600000	Орган з питань освіти і науки, молоді та спорту	
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	0610000	Орган з питань освіти і науки, молоді та спорту	
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3	0611090	0960	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 2740,7 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 2740,7 тис. гривень та спеціального фонду- 0 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет на 2017 р." Закон України "Про освіту" Закон України Про загальну середню освіту, Наказ Міністерства освіти України від 10.07.2017 р. №992 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання у галузі "Освіта" наказ Міністерства фінансів України №836 від 26.08.2014 р. "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення сесії Баштанської міської ради №16 від 22.12.2017 р. "Про міський бюджет Баштанської міської ради на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми Залучення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
	0611090	960	Завдання	2740,70	0,00	2740,70

1		Забезпечення збереження енергоресурсів	231,70	0,00	231,70
2		Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	2509,00	0,00	2509,00
		ВСЬОГО	2740,70	0,00	2740,70

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
ВСЬОГО				0,00

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
	0611090	Завдання			
		Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти			
1		Затрат			
		кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	мережа штати та контингенти	1,00
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	мережа штати та контингенти	14,02
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	мережа штати та контингенти	2,25
		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	мережа штати та контингенти	10,00
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	мережа штати та контингенти	33,02
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	мережа штати та контингенти	6,75
2		Продукту			
		середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	розпорядження міського голови №202-р від 05.09.2017р. "Про затвердження мережі на 2017/2018 рр"	1116,00
3		Ефективності			
		витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	розрахунково	2455,00
4		Якості			
		відсоток дітей, які будуть охоплені позашкільною освітою	відс.	розрахунково	46,00
		Завдання			
		Забезпечення збереження енергоресурсів			
1		Затрат			
		Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг -всього з них	тис.грн.	звітність	231,70

		-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	звітність	1,40
		-електроенергія	тис. грн.	звітність	149,50
		-природний газ	тис. грн.	звітність	80,80
2		Продукту			
		Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці - всього			0,00
		-водопостачання та водовідведення	тис. куб. м	звітність	0,06
		-електроенергія	тис. кВт. год	звітність	57,50
		-природний газ	тис. куб. м	звітність	6,90
3		Ефективності			
		Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч.			0,00
		-водопостачання та водовідведення	тис. куб. м/1 м. кв.	розрахунково	0,00
		-електроенергія	тис. кВт. год / 1	розрахунково	0,44
		-природний газ	тис. куб. м/1 м. кв.	розрахунково	0,01
4		Якості			
		Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі в т.ч.			0,00
		-водопостачання та водовідведення	відс.	розрахунково	1,00
		-електроенергія	відс.	розрахунково	1,00
		-природний газ	відс.	розрахунково	1,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм²

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту ³			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
	ВСЬОГО				0,00			0,00			0,00	

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

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


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

Начальник відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови з питань виконавчих органів ради




(підпис)

Г.Р.Зеркаліна

(ініціали і прізвище)


(підпис)

С.В.Євдощенко

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Орган з питань освіти і науки, молоді та спорту

наказ відділу освіти молоді та спорту виконавчого комітету
Баштанської міської ради від 29.01.2018 р. № 14

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

розпорядження голови Баштанської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

29 січня 2018 року № 9-р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	0600000 (КПКВК МБ)	Орган з питань освіти і науки, молоді та спорту		
2.	0610000 (КПКВК МБ)	Орган з питань освіти і науки, молоді та спорту		(найменування головного розпорядника)
3	0611150 (КПКВК МБ)	0990 (КФКВК) ¹	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	(найменування відповідального виконавця)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 493,3 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 493,3 тис. гривень та спеціального фонду- 0 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет на 2018 рік", Закон України "Про освіту", Закон України "Про загальну середню освіту", наказ Міністерства освіти України від 10.07.2017р. №992 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення сесії Баштанської міської ради №16 від 22.12.2017 р. "Про міський бюджет Баштанської міської ради на 2018 р."

6. Мета бюджетної програми Забезпечення належної методичної роботи установами освіти

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

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
	0611150	990	Завдання	493,30	0,00	493,30
1			Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	493,30	0,00	493,30
			ВСЬОГО	493,30	0,00	493,30

(тис.грн)

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
ВСЬОГО				0,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0611150	Завдання			
		Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти			
1		Затрат			
		кількість закладів	од.	рішення сесії міської ради № 19 від	1,00
		всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Рішення сесії міської ради №19 від 25.05.2017 р. (дод №1 "Структура відділу освіти молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради"	4,00
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	рішення сесії міської рад №19 від 25.05.2017р.	4,00
2		Продукту			
		кількість виготовлених примірників навчально-методичної літератури	од.	розрахунково	5,00
3		Ефективності			
		вартість виготовлення одного примірника навчально-методичної літератури	грн.	розрахунково	80,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			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
ВСЬОГО					0,00			0,00			0,00	

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 освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови з питань виконавчих органів ради


(підпис)

Г.Р.Зеркаліна

(ініціали і прізвище)



С.В.Євдошенко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Орган з питань освіти і науки, молоді та спорту

наказ відділу освіти молоді та спорту виконавчого комітету

Баштанської міської ради від 29.01.2018 р. № 14

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

розпорядження голови Баштанської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

29 січня 2018 року № 9-р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	0600000	Орган з питань освіти і науки, молоді та спорту	
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	0610000	Орган з питань освіти і науки, молоді та спорту	
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3	0615030	Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту	
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **1898,4** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **1885,9** тис. гривень та спеціального фонду- **12,501** тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України Про освіту Наказ МФУ України №836 від 26.08.2017 р.

6. Мета бюджетної програми Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
1	0615031	810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
	0615031	810	Завдання	1885,90	12,50	1898,40
1			Забезпечення збереження енергоресурсів	194,10	0,00	194,10

2		Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	1691,80	12,50	1704,30
		ВСЬОГО	1885,90	12,50	1898,40

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
ВСЬОГО				0,00

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
	0615031	Завдання			
		Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами			
1		Затрат			
		кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	од.	мережа штати та контингенти	1,00
		у тому числі тренерів, осіб.	осіб	мережа штати та контингенти	10,50
		обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з	грн.	кошторис	1885,90
		кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР) осіб.	осіб	мережа штати та контингенти	23,50
2		Продукту			
		середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР) осіб	од.	розрахунково	370,00
3		Ефективності			
		середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у регіональних спортивних змаганнях грн	грн.	розрахунково	5097,00
4		Якості			

		кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, осіб	осіб	розрахунково	0,00
		Завдання			
		Забезпечення збереження енергоресурсів			
1		Затрат			
		Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг	тис. грн.	звітність	194,10
		водопостачання	тис. грн.	звітність	2,40
		електроенергії	тис. грн.	звітність	70,20
		природного газу	тис. грн.	звітність	121,50
2		Продукту			
		Обсяг споживання енергоносіїв	кв. м.		0,00
		водопостачання	тис. куб.м	звітність	0,14
		електроенергії	тис. кВт.год	звітність	27,00
		природний газ	тис. куб.м	звітність	10,30
3		Ефективності			
		Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв			0,00
		водопостачання	відс.	розрахунково	0,01
		електроенергії	відс.	розрахунково	0,02
		природний газ	відс.	розрахунково	0,01
4		Якості			
		водопостачання	відс.	розрахунково	0,00
		електроенергія	відс.	розрахунково	0,00
		прородний газ	відс.	розрахунково	0,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			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
	ВСЬОГО				0,00			0,00			0,00	

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише в 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 освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови з питань виконавчих органів ради



[Handwritten signature]
(підпис)

[Handwritten signature]
(підпис)

Г.Р.Зеркаліна

(ініціали і прізвище)

С.В.Євдошенко

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Орган з питань освіти і науки, молоді та спорту

наказ відділу освіти молоді та спорту виконавчого комітету

Баштанської міської ради від 29.01.2018 р. № 14

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

розпорядження голови Баштанської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

29 січня 2018 року № 9-р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	0600000 (КПКВК МБ)	Орган з питань освіти і науки, молоді та спорту (найменування головного розпорядника)
2.	0610000 (КПКВК МБ)	Орган з питань освіти і науки, молоді та спорту (найменування відповідального виконавця)
3	0611160 (КПКВК МБ)	Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **3541,85** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **3541,85** тис. гривень та спеціального фонду- **0** тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет України на 2018 р." наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", наказ Міністерства освіти України від 10.07.2017р. №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", рішення сесії Баштанської міської ради №16 від 22.12.2017 р. "Про міський бюджет Баштанської міської ради на 2018 р."

6. Мета бюджетної програми **Забезпечення фінансування закладів контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності . Підвищення рівня централізованого господарського обслуговування закладів освіти.**

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
1	0611161	990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
2	0611162	990	Інші програми та заходи у сфері освіти

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
	0611161	990	Завдання	2364,70	0,00	2364,70
1			Забезпечення збереження енергоресурсів	77,80	0,00	77,80

2			Забезпечення фінансування закладів освіти ,контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності ,здійснення централізованого господарського обслуговування	2286,90	0,00	2286,90
	0611162	990	Завдання	1177,15	0,00	1177,15
1			Забезпечення перевезення дітей , що проживають у сільській місцевості до загальноосвітніх закладів освіти	1177,15	0,00	1177,15
			ВСЬОГО	3541,85	0,00	3541,85

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
ВСЬОГО				0,00

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
	0611161	Завдання			
		Забезпечення фінансування закладів освіти ,контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності ,здійснення централізованого господарського обслуговування			
1		Затрат			
		Кількість централізованих бухгалтерій	од.	рішення сесії Баштанської міської ради №19 від 25.05.2017 р. (додаток 1) "Структура відділу освіти молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради	1,00
		кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	рішення сесії Баштанської міської ради №19 від 25.05.2017 р. (дод.1) "Структура відділу освіти молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради"	1,00
		середньорічна чисельність , штатних одиниць	од.	мережа ,штати та контингенти	23,00
2		Продукту			
		Кількість закладів що обслуговує централізована бухгалтерія	од.	мережа , штати та контингенти	30,00
		кількість закладів що обслуговується групою централізованого господарського обслуговування	од.	мережа ,штати та контингенти	30,00
3		Ефективності			
		Кількість установ які обслуговує 1 працівник	од.	мережа ,штати та контингенти	2,00
		Завдання			

Забезпечення збереження енергоресурсів					
Затрат					
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг -всього з них	тис.грн.			0,00
	-водопостачання та водовідведення	тис.грн.	звітність		1,70
	-електроенергія	тис.грн.	звітність		26,40
	-природний газ	тис.грн.	звітність		49,70
Продукту					
2	Обсяг споживання енергоресурсів ,натуральні одиниці вт.ч.				0,00
	-водопостачання та водовідведення	тис.куб.м	звітність		0,07
	-електроенергії	тис.кВт.год	звітність		10,00
	-природний газ	тис.куб.м	звітність		4,20
Ефективності					
3	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв вт.ч.				0,00
	-водопостачання та водовідведення	тис.куб.м/1 м.кв.	звітність		0,001
	-електроенергія	тис.кВт.год/1	звітність		0,06
	-природний газ	тис.куб.м/1 м.кв.	звітність		0,03
Якості					
4	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі вт.ч.				0,00
	-водопостачання	відс.	розрахунок		0,00
	-електроенергії	відс.	розрахунок		0,00
	-природний газ	відс.	розрахунок		0,00
Завдання					
	0611162	Завдання			
	Забезпечення перевезення дітей , що проживають у сільській місцевості до загальноосвітніх закладів освіти				
Затрат					
1	Обсяг видатків пов'язаних з перевезенням дітей	тис.грн.	розрахунково		1177,15
Продукту					
2	кількість дітей що потребують перевезення до загальноосвітніх навчальних закладів	осіб	розрахунково		305,00
Ефективності					
3	середня вартість перевезення однієї дитини	грн.	розрахунково		3859,00
Якості					
4	відсоток забезпеченості установ освіти автобусами	відс.	розрахунок		100,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3			0,00			0,00			0,00	
	ВСЬОГО											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише в 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 проєкту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови з питань виконавчих органів ради



(підпис)

(підпис)

Г.Р.Зеркаліна

(ініціали і прізвище)

С.В.Євдошенко

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Орган з питань освіти і науки, молоді та спорту

наказ відділу освіти молоді та спорту виконавчого комітету

Баштанської міської ради від 29.01.2018 р. № 14

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

розпорядження голови Баштанської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

29 січня 2018 року № 9-р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	0600000 (КПКВК МБ)	Орган з питань освіти і науки, молоді та спорту (найменування головного розпорядника)
2.	0610000 (КПКВК МБ)	Орган з питань освіти і науки, молоді та спорту (найменування відповідального виконавця)
3	0615060 (КПКВК МБ)	Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту (найменування бюджетної програми)
4.		Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 185,00 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 185,00 тис. гривень та спеціального фонду- 0 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет на 2018 рік" Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", 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", рішення сесії Баштанської міської ради №16 від 22.12.2017 р. "Про міський бюджет Баштанської міської ради на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми
Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
1	0615061	810	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону

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	0615061	810	Завдання	185,00	0,00	185,00
1			Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів	185,00	0,00	185,00

(тис.грн)

ВСЬОГО

185,00

0,00

185,00

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
				0,00

ВСЬОГО

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
	0615061	Завдання			
		Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів			
		Заграт			
1		кількість місцевих ЦФЗН 'Спорт для всіх', од.	од.	програма	1,00
		кількість фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН 'Спорт для всіх', од.	од.	програма	70,00
2		Продукту			
		кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів що проводяться ЦФЗН 'Спорт для всіх', людино-день.	од.	розрахунок	2800,00
3		Ефективності			
		середні витрати на утримання одного ЦФЗН 'Спорт для всіх', грн	грн.	розрахунок	2642,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			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	
	ВСЬОГО				0,00			0,00			12	0,00	

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 освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради



(підпис)

Г.Р.Зеркаліна

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови з питань виконавчих органів ради

С.В.Євдощенко

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Орган з питань освіти і науки, молоді та спорту

наказ відділу освіти молоді та спорту виконавчого комітету

Баштанської міської ради від 29.01.2018 р. № _____

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

розпорядження голови Баштанської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

29 січня 2018 року № 9-р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	0600000	Орган з питань освіти і науки, молоді та спорту	
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	0610000	Орган з питань освіти і науки, молоді та спорту	
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3	0610160	0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 735,5 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 735,5 тис. гривень та спеціального фонду - 0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 р. №280/97-ВР, Закон України "Про Державний бюджет на 2018 рік" наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" наказ МФУ від 01.10.2010 р. №1147 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", рішення сесії Баштанської міської ради №16 від 22.12.2017 р. "Про міський бюджет Баштанської міської ради на 2018 р."

6. Мета бюджетної програми Організаційно-інформаційно-аналітичне керівництво та управління у відповідній сфері освіти, молоді та спорту.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
-------	-------	-------	---	----------------	------------------	-------

1	2	3	4	5	6	7
	0610160	111	Завдання	735,50	0,00	735,50
1			керівництво та управління у відповідній сфері освіти, молоді та спорту	735,50	0,00	735,50
2			придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0,00	0,00	0,00
			ВСЬОГО	735,50	0,00	735,50

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
		0,00	0,00	0,00
ВСЬОГО		0,00	0,00	0,00

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
	0610160	Завдання			
		керівництво та управління у відповідній сфері освіти, молоді та спорту			
1		Затрат			
		кількість платіжних одиниць	од.	звітність	4,00
2		Продукту			
		кількість отриманих листів, звершень, заяв, скарг	од.	журнали вхідних та вихідних документів	600,00
		кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	протоколи засідань	300,00
		кількість заключених договорів через державну систему закупівлі	од.	журнали реєстрацій	120,00
3		Ефективності			
		кількість прийнятих розпоряджень на одну посадову особу	од.	розрахунок	258,00
		витрати на утримання однієї платіжної одиниці	тис. грн	розрахунок	183,88
4		Якості			
		відсоток позитивних рішень у загальній кількості підготовлених	від.	розрахунок	100,00
		відсоток вчасно виконаних листів, звершень, заяв, скарг у їх загальній кількості	від.	розрахунок	100,00
		Завдання			
		придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
1		Затрат			

	обсяг витраток на придбання предметів довгострокового користування (в розрізі витраток)	тис. грн.	звітність установи	0,00
	комп'ютерна техніка	тис. грн.	звітність установи	0,00
2	Продукту			
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	звітність	0,00
	комп'ютерна техніка	од.	звітність	0,00
	кількість установ яким проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звітність	0,00
3	Ефективності			
	вершинні витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки	тис. грн.	звітність	0,00
4	Якості			
	динаміка кількості установ у яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	0,00
	рівень оновлення матеріально-технічної бази у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	0,00

II. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпроєктів²

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові витратки станом на 1 січня звітного періоду			План витраток звітного періоду			Прогноз витраток до кінця реалізації інвестиційного проєкту ³			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
	ВСЬОГО				0,00			0,00			0,00	

¹ Код функціональної класифікації витраток та класифікація бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпроєкти.

² Пункт II заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті витраток/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (проєктів).

³ Прогноз витраток до кінця реалізації інвестиційного проєкту вказується з розбивкою за роками.

Начальник відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови з питань виконавчих органів ради



[Handwritten signature]
(підпис)

Г.Р.Зеркаліна

(підпис) (прізвище)

С.В.Свдошенко

(підпис) (прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Орган з питань освіти і науки, молоді та спорту

наказ відділу освіти молоді та спорту виконавчого комітету
Баштанської міської ради від 29.01.2018 р. № 14

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

розпорядження голови Баштанської міської ради

(найменування місця видачі фінансового припису)

29 січня 2018 року № 9-р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	0600000	Орган з питань освіти і науки, молоді та спорту	
	(КІКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	0610000	Орган з питань освіти і науки, молоді та спорту	
	(КІКВК МБ)		(найменування відомої сфери виконання)
3	0611020	0921	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
	(КІКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 60746,42 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 60675,05 тис. гривень та спеціального фонду- 71,37 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституції України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет на 2018 рік", Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 р. № 1060-XII з змінами та доповненнями, Закон України "Про загальну середню освіту, наказ Міністерства освіти України від 10.07.2017 р. №992 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання у галузі "Освіта", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення сесії Баштанської міської ради №16 від 22.12.2017 р. "Про міський бюджет Баштанської міської ради на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

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

№ пп	КІКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

8. Обсяг і фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та закладів

(тис. грн)

№ пп	КІКВК	КФКВК	Підпрограма / заклади бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
	0611020	921	Заклади	60675,05	71,37	60746,42

1		забезпечення збереження енергоресурсів	6009,45	0,00	6009,45
2		Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	54663,99	6,37	54671,97
3		придбання обладнання та предмети дооперативного користування	0,00	65,00	65,00
4		Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	0,00	0,00	0,00
		ВСЬОГО	60675,05	71,37	60746,42

9. Перебіг регіональних цілевих програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис.грн)

Назва регіональної цілової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
ВСЬОГО				0,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ пп	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0611020	Завдання			
		Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами			
		Затрат			
		кількість класів (за ступенями освіти)	од.	розпорядження міського голови від 05.09.2017 №202-р/1 Про затвердження мережі загальноосвітніх навчальних закладів на 2017/2018 н.р.	12,00
		кількість класів (за ступенями освіти)	од.	розпорядження міського голови від 05.09.2017 р. №202-р	2437,00
		середньорічне число посадових осіб (етатів) педагогічного персоналу	од.	мережа штатів та контрактів	278,71
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	мережа штатів та контрактів	28,25
		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	мережа штатів та контрактів	154,00
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	мережа штатів та контрактів	519,81
		середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу (за умовами оплати видієних до педагогічного персоналу)	од.	мережа штатів та контрактів	58,85
	2	Продукт			
		кількість дітей від 6-18 років	осіб	вітність форма № 3113-1	2437,00
		кількість учнів які навчаються у загальноосвітніх навчальних закладах	од.	мережа	2437,00
	3	Ефективності			
		дитячі видієвання	днів	розрахунок	425000,00

4		Якості			
		кількість видів обладнання	лнв	розрахунково	176,00
		Завдання			
		придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
1		Затрат			
		обсяг видатків на придбання предметів довгострокового користування у розрізі видів	тис.грн.	конторис	65,00
		компютерна техніка	тис.грн.	звітність	0,00
		поземний автотранс	тис.грн.	звітність	0,00
		інші предмети та обладнання	тис.грн.	звітність	65,00
2		Продукту			
		кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування у розрізі видів	од.	звітність	6,00
		компютерна техніка	од.	звітність	0,00
		поземний автобус	од.	звітність	0,00
		інші предмети та обладнання	од.	звітність	6,00
3		Ефективності			
		середні витрати на придбання однієї комп.техніки	тис.грн.	розрахунково	0,00
		середні витрати на придбання поземної автотранс	тис.грн.	розрахунково	0,00
		середні витрати на придбання інших предметів та обладнання	тис.грн.	розрахунково	10,80
4		Якості			
		динаміка кількості установок яких здійснюється оновлення матеріально-технічної бази	відс.	розрахунково	0,00
		рівень оновлення матеріально-технічної бази в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунково	0,00
		Завдання			
		Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			
1		Затрат			
		Обсяг видатків на проведення капітального ремонту приміщень у розрізі їх видів	тис.грн.	конторис	0,00
		капітальний ремонт приміщень	тис.грн.	конторис	0,00
		капітальні плани приміщень (установ)	м.кв.	техн.документація	0,00
		площа яка потребує капітального ремонту	м.кв.	акти обстеження дефектні акти	0,00
2		Продукту			
		Кількість установ в яких планується проведення капітального ремонту	од.		0,00
		Площа на якій планується проведення капітального ремонту приміщень	м.кв.	дефектні акти, акти обстеження будівель	0,00
3		Ефективності			
		Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень	тис.грн/м.кв.	розрахунково	0,00
4		Якості			
		% площі на якій планується проведення капітального ремонту до площі яка потребує капітального ремонту	відс.	розрахунково	0,00

Звітання		забезпечення збереження енергоресурсів	
1	Затрат		
	Обсяг витрат на оплату енергоносіїв та комунальних послуг (всього титх)	тис. грн.	вільність
	- водопостачання	тис. грн.	вільність
	- електроенергії	тис. грн.	вільність
	- природний газ	тис. грн.	вільність
	- інші енергоносії	тис. грн.	вільність
2	Продукти		
	Обсяг природного газу та м. природного газу в одиницях вимірювання	тис. м ³	вільність
	- природний газ	тис. м ³	вільність
	- інші енергоносії	тис. т.	вільність
3	Ефективності		
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч.		
	- водопостачання	тис. куб. м/1 м. кв.	вільність
	- електроенергія	тис. кВт. год/1м. кв.	вільність
	- природний газ	тис. куб. м/1	вільність
	- інші енергоносії	т/1 м. кв.	вільність
4	Якості		
	Річна економія витрат енергоресурсів в натуральному виразі		
	- водопостачання	відс.	розрахунково
	- електроенергія	відс.	розрахунково
	- природний газ	відс.	розрахунково
	- інші енергоносії	відс.	розрахунково

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КІПКВК	Класові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ¹			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	ВСЬОГО				0,00			0,00			0,00	

¹ Код фінансування проекту, який використовується при формуванні бюджету, вказується лише в випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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

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

Начальник відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Баштацької міської ради

ПОГОДЖЕНО

Заступник міського голови виконавчого комітету Баштацької міської ради



[Handwritten signature]
(підпис)

[Handwritten signature]
(підпис)

Г.Р.Зеркаліна

(підпис і прізвище)

С.В.Свдошенко

(підпис і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Орган з питань освіти і науки, молоді та спорту

наказ відділу освіти молоді та спорту виконавчого комітету

Баштанської міської ради від 29.01.2018 р. №

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

розпорядження голови Баштанської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

29 січня 2018 року № 9-р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	0600000	Орган з питань освіти і науки, молоді та спорту	
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	0610000	Орган з питань освіти і науки, молоді та спорту	
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3	0617320	Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення	
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- _____ тис. гривень, у тому числі загального фонду- _____ тис. гривень та спеціального фонду- _____ тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" наказ міністерства фінансів України від 27.07.2011 р. №945 "Про затвердження примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", рішення сесії Баштанської міської ради №16 від 22.12.2017 р. "Про місцевий бюджет Баштанської міської ради на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення розвитку інфраструктури території

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
1	0617321	443	Будівництво освітніх установ та закладів
2	0617325	443	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань _____

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
-------	-------	-------	---	----------------	------------------	-------

1	2	3	4	5	6	7
	0617321	443	Завдання	0,00	1126,00	1126,00
1			Забезпечення реконструкції об'єктів	0,00	1126,00	1126,00
	0617325	443	Завдання	0,00	200,00	200,00
1			Забезпечення будівництва об'єктів	0,00	200,00	200,00
			ВСЬОГО	0,00	1326,00	1326,00

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
ВСЬОГО				0,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0617321	Завдання			
		Забезпечення реконструкції об'єктів			
1		Заграт			
		Обсяг реконструкції	тис. грн.	звітність	1126,00
2		Продукту			
		Кількість об'єктів, що планується реконструювати	од.	розрахунок	1,00
3		Ефективності			
		Середні витрати на 1 кв.м. реконструкції об'єкта	тис. грн.	розрахунок	1415,00
4		Якості			
		рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	розрахунок	0,00
	0617325	Завдання			
		Забезпечення будівництва об'єктів			
1		Заграт			
		Обсяг будівництва в т.ч.	кв. м.	розрахунок	200,00
2		Продукту			
		Кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	розрахунок	1,00
3		Ефективності			
		Середні витрати на будівництво одного об'єкта	тис. грн.	розрахунок	0,00
4		Якості			
		рівень готовності об'єктів будівництва	відс.	розрахунок	0,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			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
	ВСЬОГО				0,00			0,00			0,00	

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише в 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 освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови з питань виконавчих органів ради



Г.Р.Зеркаліна

(підпис і прізвище)

С.В.Євдощенко

(підпис і прізвище)