

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 23.11.2018 р. № 395

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**розпорядження міського голови**

(найменування місцевого фінансового органу)

від 23 листопада 2018 року № 233-р

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

<b>1</b>	<b>0600000</b>	<b>Відділ освіти молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради</b>
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
<b>2.</b>	<b>0610000</b>	<b>Відділ освіти молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради</b>
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
<b>3</b>	<b>0610160</b>	<b>0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах</b>
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) <sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **685,055** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **685,055** 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. рішення сесії №10 від 29.08.2018 р. "Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради на 2018 рік, рішення сесії №15 від 12.11.2018 р. "Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми Організаційне, 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
	<b>0610160</b>	<b>0111</b>	<b>Завдання</b>	<b>685,06</b>	<b>0,00</b>	<b>685,06</b>

1			керівництво та управління у відповідній сфері освіти, молоді та спорту	685,06	0,00	685,06
2			придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0,00	0,00	0,00
			<b>ВСЬОГО</b>	<b>662,80</b>	<b>0,00</b>	<b>662,80</b>

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
<b>ВСЬОГО</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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
	<b>0610160</b>	<b>Завдання №1</b>			
		<b>керівництво та управління у відповідній сфері освіти, молоді та спорту</b>			
<b>1</b>		<b>Затрат</b>			
		кількість штатних одиниць	од.	звітність	4,00
<b>2</b>		<b>Продукту</b>			
		кількість отриманих (відправлених) листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнали вхідних та вихідних документів	600,00
		кількість прийнятих(виданих) нормативно-правових актів та наказів	од.	протоколи засідань ,журнали реєстрацій	300,00
		кількість заключених договорів через державну систему закупівлі	од.	журнали реєстрацій	120,00
<b>3</b>		<b>Ефективності</b>			
		кількість прийнятих розпоряджень,наказів на одну посадову особу	од.	розрахунок	75,00
		витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	165,70
<b>4</b>		<b>Якості</b>			
		відсоток прийнятих рішень у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахунок	100,00
		відсоток вчасно виконаних листів , звернень ,заяв , скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100,00
		<b>Завдання №2</b>			
		<b>придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>			
<b>1</b>		<b>Затрат</b>			
		обсяг видатків на придбання предметів довгострокового користування ( в розрізі видатків)	тис.грн.	звітність установи	0,00
		комп'ютерна техніка	тис.грн.	звітність установи	0,00
<b>2</b>		<b>Продукту</b>			

		кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	звітність	0,00
		компютерна техніка	од.	звітність	0,00
		кількість установ яким проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звітність	0,00
<b>3</b>		<b>Ефективності</b>			
		середні витрати на придбання одиниці компютерної техніки	тис.грн.	звітність	0,00
<b>4</b>		<b>Якості</b>			
		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

#### 11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(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 <sup>3</sup>			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
	<b>ВСЬОГО</b>				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	

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

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

<sup>3</sup> 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)

(ініціали і прізвище)

(підпис)

(ініціали і прізвище)

**С.В.Євдошенко**