

**ЗАТВЕРДЖЕНО**Наказ відділу освіти молоді та спорту  
виконавчого комітету Баштанської міської  
ради

від 13.07.2017р. № 34

Розпорядження міського голови

від 13.07.2017 р. №\_\_152-р\_\_

**ПАСПОРТ****бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

- 1000000** *Відділ освіти молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради*  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 1010000** *Відділ освіти молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради*  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 1011020 0921** *Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. шкоролю-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами*  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень /  
бюджетних асигнувань 18 531 589,98 гривень,  
у тому числі загального фонду - 18 531 589,98 гривень,  
та спеціального фонду - \_\_\_\_\_ гривень.

**5. Підстави для виконання бюджетної програми:**

Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96, зі змінами та доповненнями)  
Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010р. №2456-VI, зі змінами та доповненнями)  
Закон України "Про Державний бюджет України" на 2017 рік, зі змінами та доповненнями.  
Закон України "Про освіту" від 23.05.1991р. №1060-XII, зі змінами та доповненнями  
Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999р. №651-XIV, зі змінами та доповненнями, постанова КМУ №1298 від 30.08.2002р., наказ МОН № 557 від 26.09.2005 р., Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затверджена наказом МОУ від 15.04.1993 р. №102  
Рішення сесії міської ради №8 від 07.07.2017 р. "Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради на 2017 рік"  
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно- цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів "

**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**

№ 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	1011020	0921	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	18 531 589,980		18 531 589,98
			<b>Усього</b>	<b>18 531 589,98</b>	<b>0,000</b>	<b>18 531 589,98</b>

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

(грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Програма розвитку освіти Баштанського району на 2017-2021 рр (затверджена рішенням сесії №1 від 25.05.2017 р.)	1011020	18 531 589,980		18 531,590
<b>Усього</b>		<b>18 531 589,980</b>	<b>0,00000</b>	<b>18 531 589,980</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
	1011020	<b>Завдання: Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами</b>			

п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
<b>затрат:</b>					
1		кількість закладів (за ступенями шкіл):	од.	План по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік. Розпорядження голови РДА від 05.09.2016 №297-р "Про затвердження мережі загальноосвітніх навчальних закладів району на 2016-2017 н.р."	12
-		загальноосвітні школи I - II ступенів	од.		2
-		загальноосвітні школи I - III ступенів	од.		10
2		кількість класів (за ступенями шкіл):	од.		137
-		кількість класів загальноосвітньої школи I - II ступенів	од.		8
-		кількість класів загальноосвітньої школи I - III ступенів	од.		129
3		всього- середньорічне число ставок (штатних одиниць):	од.		512,79
-		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного	од.		272,19
-		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами	од.		58,60
-		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.		28,00
-		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	154,00	
4		обсяги видатків	тис грн.	Кошторис на 2017 р., План асигнувань на 2017 р., Довідки змін до кошторису	18 531 589,980
<b>продукту:</b>					
5		кількість учнів, що навчаються в загальноосвітніх навчальних закладах	осіб	Розпорядження голови РДА від 05.09.2016 №297-р "Про затвердження мережі загальноосвітніх навчальних закладів району на 2016-2017 н.р."	2 423
6		кількість дітей від 6 до 18 років	осіб	Звітність "звіт денного навчального закладу на початок 2016/2017 навчального року" форма № ЗНЗ-1 розд.04	2 423
<b>ефективності:</b>					
8		діто-дні відвідування	дн.	Розрахунково	450 678
<b>якості:</b>					
9		кількість днів відвідування	дн.	x	186

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

(тис грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду (рік)			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 освіти молоді та спорту

Л.О.Смола

(підпис)

ПОГОДЖЕНО

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів

С.В.Євдошенко

(підпис)



№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника	
1	2	3	4	5	6	
	1011090	<b>Завдання: залучення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти</b>				
		<i>затрат:</i>				
1		кількість закладів	од.	План по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік, Розпорядження голови РДА від 05.09.2016 №297-р "Про затвердження мережі загальноосвітніх навчальних закладів району на 2016-2017 н.р."	1	
2		всього- середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.		33,02	
-		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного	од.		14,02	
-		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами	од.		6,75	
-		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.		2,25	
-		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.		10,00	
3		обсяги видатків	грн.	Конторис на 2017 р., План асигнувань на 2017 р., Довідки зміни до конторису	1 032 265,95	
		<i>продукту:</i>				
5		кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Розпорядження голови РДА від 14.09.2016 №166 "Про затвердження мережі загальноосвітніх навчальних закладів району на 2016-2017 н.р.", Розпорядження голови РДА від 18.04.2017 р. №81 "Про внесення зміни до мережі загальноосвітніх навчальних закладів району на 2016-2017 н.р."	1 114	
6		кількість дітей від 6 до 18 років	осіб	Звітність "Звіт денного навчального закладу на початок 2016/2017 навчального року" форма № ЗНЗ-1 розд.04	2 423	
		<i>ефективності:</i>				
8		витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	тис.грн.	Розрахунково	926,63012	
		<i>якості:</i>				
9		відсоток дітей охопленні позашкільною освітою	од.	x	0,46	


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


№	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду (рік)			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 освіти молоді та спорту  
виконавчого комітету Баштанської міської ради

ПОГОДЖЕНО  
Заступник міського голови з питань діяльності  
виконавчих органів ради

  
(підпис) Л.О.Смола

  
(підпис) С.В.Свдошенко



№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника	
1	2	3	4	5	6	
	1011090	<b>Завдання: Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти</b>				
		<i>затрат:</i>				
1		кількість закладів :	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	
2		всього- середньорічне число ставок (штатних одиниць) :	од.		4,00	
-		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного	од.		4,00	
-		середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами	од.			
-		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.			
3		обсяги видатків	грн.	Довідки змін до конторису на 2017 рік	150 262,10	
		<i>продукту:</i>				
5		кількість виготовлених примірників навчально-методичної літератури	од.	Розрахунково	5	
		<i>ефективності:</i>				
8		вартість виготовлення одного примірника навчально-методичної літератури	грн.	Розрахунково	80	

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

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду (рік)			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту			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 проєктів (проєктів).
- 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 діяльності  
виконавчих органів ради

  
Л.О. Смола  
(підпис)

  
С.В. Свдошенко  
(підпис)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ відділу освіти молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради № 34 від 13.07.2017 року

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження голови Баштанської міської ради від 13.07.2017 р. №152-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 - **1044307,00** гривень, у тому числі загального фонду – **922707,00** грн. та спеціального фонду – **121600,00** 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 07.07.2017 № 8 "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

## 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	922707,00	12000,00	934707,00
2	1011190	0990	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		109600,00	109600,00
<b>Усього</b>				922707,00	121600,00	1044307,00

## 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	<b>Централізоване ведення бухгалтерського обліку</b>			
<b>1</b>		<b>Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ згідно з затвердженими кошторисами</b>			
		<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	15,00



		Показники продукту			
1	1011190	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Зведення звітів по мережі, штатах і континентах	30
2	1011190	кількість особових рахунків	од.	звітність	820
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	250
<b>2</b>		<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>			
		Показники затрат			
	1011190	Обсяг видатків для придбання предметів довгострокового користування в т.ч.	грн.	звітність	109600
	1011190	комп'ютерна техніка	грн.	звітність	109600
		Показники продукту			
	1011190	Кількість установ, яким проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	розрахунок	3
		Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	розрахунок	11
		в т.ч комп'ютерна техніка	од.	розрахунок	11
		Показники ефективності			
	1011190	Середні витрати на придбання одиниці товару	грн.	розрахунок	9963,63
		Показники якості			
	1011190	Рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	розрахунок	-

#### 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 освіти молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради

Л.О.Смола

**Погоджено:**

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

С.В.Євдоценко