

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. **1011020 0921** *Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами*
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень /
бюджетних асигнувань **21 906 087,15** гривень.
у тому числі загального фонду - **19 183 131,15** гривень.
та спеціального фонду - **2 722 956,00** 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
наказ Міністерства освіти України від 10.07.2017 р. №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 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та
виконання місцевих бюджетів"
Рішення сесії міської ради №7 від 12.10.2017 р. "Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради на 2017 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**

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

Обсяги в фінансуванні бюджетної програми у розподілі підпрограм та завдань.

№ 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	19 183 131,150	0,00	19 183 131,15
2	1011020	0921	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,000	2 163 356,000	2 163 356,000
3	1011020	0921	Проведення капітального ремонту приміщень та інших	0,000	559 600,000	559 600,000
			Усього	19 183 131,15	2 722 956,00	21 906 087,15

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

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.) зі змінами	1011020	19 183 131,150	2 722 956,000	21 906 087,150
Усього		19 183 131,150	2 722 956,00	21 906 087,150

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	Завдання: Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами				
Показники затрат:						
1		кількість закладів (за ступенями шкіль)	од.	План по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік. Розпорядження міського голови від 05.09.2016 №202-р "Про затвердження мережі загальноосвітніх навчальних закладів міської ради на 2017-2018 н.р."	12	
-		загальноосвітні школи I - II ступенів	од.		2	
-		загальноосвітні школи I - III ступенів	од.		10	
2		кількість класів (за ступенями шкіль)	од.		145	
-		кількість класів загальноосвітньої школи I - II ступенів	од.		9	
-		кількість класів загальноосвітньої школи I - III ступенів	од.		136	
3		середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.		520,56	
-		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного	од.		278,71	
-		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами	од.		58,85	
-		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.		28,00	
-		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	155,00		
4		обсяги видатків	тис. грн.	Контрорис на 2017 р. План асигнувань на 2017 р. Довідка змін до контрорис	19 183 131,150	
Показники продукту:						
5		кількість учнів, що навчаються в загальноосвітніх навчальних закладах	осіб	Розпорядження міського голови від 05.09.2016 №202-р "Про затвердження мережі загальноосвітніх навчальних закладів міської ради на 2017-2018 н.р."	2 437	
6		кількість дітей від 6 до 18 років	осіб	Звітність "виг. денного навчального закладу на початок 2017-2018 навчального року" форма № ФНЗ-1 розд. 04	2 437	
Показники ефективності:						
8		діти-дні відвідування	дн.	Розрахунково	450 678	
Показники якості:						
9		кількість днів відвідування	од.	x	186	
	1011020	Завдання: Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				
Показники затрат:						
1		обсяг видатків на придбання предметів довгострокового користування(в розрізі їх видів)		Контрорис на 2017р. План асигнувань на 2017р. довідка змін	2 163,36	
2		компютерна техніка	тис. грн.	звітність установи	255,16	
3		шкільний автобус	тис. грн.	звітність установи	1 680,00	
4		інші предмети та обладнання	тис. грн.	звітність установи	228,20	
Показники продукту						
5		кількість установ в яких проведено оновлення матеріально -технічної бази	од.	звітність установи	11	
6		кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування(в розрізі їх видів)	од.	звітність установи	26	
7		компютерна техніка	од.	звітність установи	12	
8		шкільний автобус	од.	звітність установи	1	
9		інші предмети та обладнання	од.	звітність установи	13	
Показник ефективності:						
10		середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки	тис. грн.	Розрахунково	21,263	
11		середні витрати на придбання шкільного автобусу	тис. грн.	Розрахунково	1 680,000	
12		середні витрати на придбання інших предметів та обладнання	тис. грн.	Розрахунково	17,554	
Показники якості						
13		динаміка кількості установ у яких здійснено оновлення матеріально -технічної бази у порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	0,00	
14		рівень оновлення матеріально-технічної бази у порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	100	
	1011020	Завдання: Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів				
Показники затрат:						
1		обсяг видатків на проведення капітального ремонту приміщень (в розрізі їх видів)	тис. грн.	Контрорис на 2017 р. План асигнувань на 2017 р. довідка змін	559,60	
2		капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Локальний контрорис	559,6	

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
3		загальна площа приміщень (установ)	м.кв.	технічна документація	39624,5
4		площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Акти обстеження будівлі, дефектні акти	15 500
Показники продукту:					
5		кількість установ, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	звітність установи	1
6		площа на якій планується проведення капітального ремонту (в розрізі їх видів) з них:	м.кв.	Акти обстеження будівлі, дефектні акти	1515,2
7		капітальний ремонт приміщень.	од.	Акти обстеження будівлі, дефектні акти	1
Показники ефективності:					
8		середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень.	тис. грн.	Розрахунково	0,369
Показники якості:					
10		% площі на якій планується проведення капітального ремонту до площі що потребує капітального ремонту	%		39%

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 (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


(підпис) Г.Р. Зеркаліна

Погоджено:

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради





С.В.Свлошенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ відділу освіти молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради від 19.10.2017 року №153

(найменування головного розпорядника коштів місцевого)
Розпорядження міського голови
від 19.10.2017р №261-р
(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - **367196,00** гривень, у тому числі загального фонду - 348666,00 гривень та спеціального фонду - 18530,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР "Про державний бюджет на 2017 рік", Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", рішення міської ради від 12.10.2017 №7 "Про внесення змін до міського"

6. Мета бюджетної програми

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

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1010180	0111	керівництво і управління у сфері освіти, молоді і спорту	348666,00		348666,00
2	1010181	0111	придбання обладнання та предметів довгострокового користування		18530,00	18530,00
Усього				348666,00	18530,00	367196,00

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

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

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
-------	-------	-----------------	----------------	--------------------	--------------------

1	2	3	4	5	6
1	1010180	керівництво і управління у сфері освіти, молоді і спорту			

Показники затрат

1	1010180	штатних одиниць	од.	Зведення звітів по мережі, штатах і	5,00
---	---------	-----------------	-----	-------------------------------------	------

Показники продукту

1	1010180	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнали вхідних, вихідних	530,00
3	1010180	Кількість прийнятих рекомендацій, висновків, рішень	од.	Протоколи засідань	250,00
4	1010180	кількість заключених договорів через державну систему закупівлі	од.	договора	150,00

Показники ефективності

1	1010180	Кількість розпоряджень на одну посадову особу у сфері освіти, молоді та спорту	од.	розрахунок	258,00
2	1010180	Витрати на утримання однієї штатної одиниці на рік	грн.	розрахунок	69733,30

Показники якості

1	1010180	Відсоток позитивних рішень у загальній кількості підготовлених	%	розрахунок	100,00
2	1010180	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахунок	100,00
2	1010180	придбання обладнання та предметів довгострокового користування			

Показники затрат

1	1010180	обсяг видатків на придбання предметів довгострокового користування(в розрізі їх видів)	тис.грн	звітність установи	18,53
2	1010180	компютерна техніка	тис.грн	звітність	18,53

Показники продукту

1	1010180	кількість установ в яких проведено оновлення матеріально -технічної бази	од.	звітність установи	1,00
2	1010180	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування(в розрізі їх видів)	од.	звітність установи	2,00
3	1010180	компютерна техніка	од.	звітність установи	2,00

Показники ефективності

1	1010180	середні витрати на придбання одиниці компютерної техніки	тис.грн	розрахунок	9,27
---	---------	--	---------	------------	------

Показники якості

1	1010180	динаміка кількості установ у яких здійснено оновлення матеріально -технічної бази у порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	0,00
2	1010180	рівень оновлення матеріально-технічної бази у порівнянні з минулим	%	розрахунок	0,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Сп	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 видатку, 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 Багатанської міської ради
 Г.Р.Зеркаліна

Погоджено:
 Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради
 С.В.Євдошенко



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ відділу освіти молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради №153 від 19.10.2017 року

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження міського голови
від 19.10.2017 №261-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 відомствального виконавця)
3. **1016310 0490** **Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території**
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - **978673,00** гривень, у тому числі загального фонду - 0,00 гривень та спеціального фонду - 978673,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про державний бюджет на 2017 рік", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 "Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів" рішення міської ради від 12.10.2017 № 7 "Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради".

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території

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
	1016310	0490	Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території	0,00	978673,00	978673,00
Усього				0,00	978673,00	978673,00

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

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

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
	1016310	Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території			
Показники затрат					
	1016310	обсяг видатків на будівництво (реконструкцію) в т.ч.	тис.грн	довідки внесення змін до кошторису на 2017 р.	978,673

1		забезпечення виготовлення ПКД на реконструкцію ДНЗ "Сонечко" с.Новопавлівка	тис.грн	рішення сесії міської ради	8.273
2		забезпечення виготовлення ПКД на реконструкцію Новопавлівської ЗОШ	тис.грн	рішення сесії міської ради	28.3
3		забезпечення виготовлення ПКД на реконструкцію Новосергіївської ЗОШ	тис.грн	рішення сесії міської ради	28.7
4		забезпечення виготовлення ПКД на реконструкцію ДНЗ "Малятко"	тис.грн	рішення сесії міської ради	30
5		Реконструкція ДНЗ "Малятко" с. Новопавлівка	тис.грн	рішення сесії міської ради	443.4
6		Будівництво футбольного поля зі штучним покриттям	тис.грн	рішення сесії міської ради	440
Показники продукту					
3	1016310	кількість об'єктів, які планується побудувати (реконструювати)	од.	розрахунок	2
Показники ефективності					
	1016310	кількість заключених договорів на виготовлення ПКД	од.	розрахунок	4
	1016310	середні витрати на будівництво (реконструкцію) одного об'єкту	од.	розрахунок	441.7
Показники якості					
	1016310	визначення вартості виготовлення ПКД	грн	розрахунок	23818.25
	1016310	темп зростання кількості об'єктів будівництва (реконструкції) порівняно з попереднім роком	грн	розрахунок	100%

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризує джерело 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	надходження із бюджету	1016310	-	-	-	-	978673.00	978673.00	-	978763.00	978763.00	за рахунок передачі із загального фонду до спеціального (Бюджету розвитку)

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 С.В.Євдошенко

Г.Р.Зеркаліна

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 816

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ відділу освіти, молоді та спорту
виконавчого комітету Баштанської міської
ради від 19.10.17 р. № 153

Розпорядження міського голови

від 19.10.2017 р. № 261-р

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. **1015031 0810** *Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл*
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень /
бюджетних асигнувань 834 351,31 гривень.
у тому числі загального фонду - 834 351,31 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 №7 від 12.10.2017 р.
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 та спорту України №4393 від 23.11.2016 р. "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури та спорту"

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**

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1015031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

8. **Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:**

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	грн		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1015031	0810	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами.	834351,31		834351,31
			Усього	834 351,31	0,00	834 351,31

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

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

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
	1015031	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами.			
<i>затрат:</i>					
1		кількість комунальних ДЮСШ видатки яких здійснюються з бюджету		План по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік.	1
3		кількість штатних працівників ДЮСШ	осіб		23,5
		в т.ч. тренерів	осіб		10,5
4		обсяги витрат на утримання комунальних ДЮСШ	грн.	Довідки змін до кошторису на 2017 рік.	834 351,31
<i>продукту:</i>					
5		середньорічна кількість учнів	осіб	Розрахунково.	370
<i>ефективності:</i>					
8		середня витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахунково.	2 255
<i>якості:</i>					
9		кількості учнів ДЮСШ видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб		90

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм

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 щодо характеру джерел 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 (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


(підпис)

Г.Р.Зеркаліна

Погоджено:

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради


С.В.Свощенко

С.В.Свощенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ відділу освіти, молоді та спорту
виконавчого комітету Баштанської міської
ради від 19.10.2017 року №153

свідомо важи основного розпорядника коштів місцевого бюджету
Розпорядження міського голови
від 19.10.2017 р. №261-р

свідомо важи місцевого фінансового органу

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - **305705,18** гривень, у тому числі загального фонду - **305705,18** гривень та спеціального фонду - **0,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про державний бюджет на 2017 рік", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", наказ Міністерства освіти 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 міської ради від 12.10.2017 №7 "Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради".

6. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня централізованого господарського обслуговування відділу освіти, молоді та спорту

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
	1011200	0990	Здійснення централізованого господарського обслуговування	305705,18	0,00	305705,18
	Усього			305705,18	0,00	305705,18

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

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

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Віднесені показники
-------	-------	-----------------	----------------	--------------------	---------------------

1	2	3	4	5	6
	1011200	Здійснення централізованого господарського обслуговування			
1		забезпечення функціонування об'єктів відділу ОМС			
		Показники затрат			
1	1011200	середньорічна чисельність штатних одиниць	од.	звітність установи	8
2	1011200	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	розрахунок	1
		Показники продукту			
	1011200	кількість установ, які обслуговуються групою централізованого господарського обслуговування	од.	розрахунок	30
		Показники ефективності			
	1011200	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	одн.	розрахунок	5,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

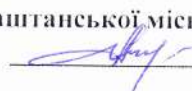
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний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

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

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатково-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 Бауганської міської ради

 Г.Р.Зеркаліна

Погоджено:

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

 С.В.Євдощенко



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ відділу освіти молоді та спорту
виконавчого комітету Баштанської міської
ради від 19.10.2017 р. № 153

(найменування державного розпорядника коштів місцевої бюджетної установи)

Розпорядження міського голови
від 19.10.2017 р. №261-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 владного зв'язку)
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 – **981258,00** грн. та спеціального фонду – **150449,00** 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", наказ Міністерства освіти 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 міської ради від 12.10.2017 № 7 "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	981258,00		981258,00
2	1011190	0990	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		150449,00	150449,00
Усього				981258,00	150449,00	1131707,00

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

(грн.)

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

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1011190	Централізоване ведення бухгалтерського обліку			
1		Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ згідно з затвердженими кошторисами			
		Показники затрат			

	1011190	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Зведення звітів по мережі, штатах і	1
	1011190	середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Зведення звітів по мережі, штатах і	15,00
Показники продукту					
1	1011190	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Зведення звітів по мережі	30
2	1011190	кількість особових рахунків	од.	звітність	820
3	1011190	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	Зведення звітів по мережі, штатах і	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
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
Показники затрат					
1	1011190	Обсяг видатків для придбання предметів довгострокового користування в т.ч.	грн.	звітність	150449
2	1011190	комп'ютерна техніка	грн.	звітність	150449
Показники продукту					
	1011190	Кількість установ, яким проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	розрахунок	1
3		Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	розрахунок	16
4		в т.ч комп'ютерна техніка	од.	розрахунок	16
Показники ефективності					
5	1011190	Середні витрати на придбання одиниці товару	грн.	розрахунок	9403
Показники якості					
6	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			Пояснення, що характеризує 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  Г.Р.Зеркаліна

Погоджено:

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

 С.В.Євдощенко



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. **1011170 0990** *Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти*
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень /
бюджетних асигнувань 152 262,61 гривень.
у тому числі загального фонду - 152 262,61 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

наказ Міністерства освіти України від 10.07.2017 р. №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 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та
виконання місцевих бюджетів "

Рішення сесії міської ради №7 від 12.10.2017 р. "Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради"

6. **Мета бюджетної програми:**

Методичне забезпечення належної методичної роботи установами освіти

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:**

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1011170	0990	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	152262,61		152262,61
			Усього	152 262,61	0,00	152 262,61

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

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

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	
	1011090	Завдання: Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти				
		затрат:				
1		кількість закладів	шт.	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		сьогомо- середньорічне число ставок (штатних одиниць)	шт.		4,00	
-		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного	шт.		4,00	
-		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами	шт.			
-		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	шт.			
3		обсяги видатків	грн.	Довідки змін до кошторису на 2017 рік	152 262,61	
		продукту:				
5		кількість виготовлених примірників навчально-методичної літератури	шт.	Розрахунково	5	
		ефективності:				
8		вартість виготовлення одного примірника навчально-методичної літератури	грн.	Розрахунково	80	

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 по характеру зусиль джерела фінансування	
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом		
													тис. грн.
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


І.Р.Зеркаліна
(підпис)


С.В.Свлошенко



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ відділу освіти, молоді та спорту
виконавчого комітету Баштанської міської ради
від 19.10.2017 року №153

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження міського голови
від 19.10.2017 р. № 261-р

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 - **14433977,85** гривень, у тому числі загального фонду - **12442262,40** грн. та спеціального фонду - **1991715,45** 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", наказ Міністерства освіти 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 міської ради від 12.10.2017 №7 "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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1011010	0910	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	12442262,40	952816,45	13395078,85
2	1011010	0910	придбання обладнання та предметів довгострокового користування		112192,00	112192,00
3	1011010	0910	проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		926707,00	926707,00
Усього				12442262,40	1991715,45	14433977,85

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

(грн.)

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

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1011010	Дошкільна освіта			
1	1011011	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей			

Показники затрат

1	1011010	Кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Зведення звітів по мережі, штатах і	13,00
2	1011010	Середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Зведення звітів по мережі, штатах і	53,35
3	1011010	Середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати праці віднесених до педагогічного персоналу	од.	Зведення звітів по мережі, штатах і континентах	31,75
4	1011010	Середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Зведення звітів по мережі, штатах і	8,25
5	1011010	Середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Зведення звітів по мережі, штатах і	111,75
6	1011010	Всього - середньорічна кількість штатних одиниць	од.	Зведення звітів по мережі, штатах і	205,10

Показники продукту

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

Показники ефективності

1	1011010	Витрати на перебування 1 дитини в дошкільному навчальному закладі	грн.	розрахунок	15118,60
2	1011010	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	65309,99

Показники якості

1	1011010	Кількість діто -днів відвідування дітьми дошкільного навчального закладу	од.	розрахунок	108440,00
2	1011010	придбання обладнання та предметів довгострокового користування			

Показники затрат

1	1011010	обсяг видатків на придбання предметів довгострокового користування(в розрізі їх видів)	тис.грн	звітність установи	112,19
2	1011010	побутова техніка	тис.грн	звітність установи	93,04
3	1011010	інше обладнання(предмети)	тис.грн	звітність установи	19,15

Показники продукту

1	1011010	кількість установ в яких проведено оновлення матеріально - технічної бази	од.	звітність установи	3,00
2	1011010	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування(в розрізі їх видів)	од.	звітність установи	5,00
3	1011010	побутова техніка	од.	звітність установи	4,00

4	1011010	інше обладнання(предмети)	од.	звітність установи	1,00
---	---------	---------------------------	-----	--------------------	------

Показники ефективності

1	1011010	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	розрахунок	23,26
2	1011010	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання(предметів)	тис.грн	розрахунок	19,15

Показники якості

1	1010180	динаміка кількості установ у яких здійснено оновлення матеріально -технічної бази у порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	100
2	1010180	рівень оновлення матеріально-технічної бази у порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	100
3	1011010	<i>проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</i>			

Показники затрат

1	1011010	обсяг видатків на проведення капітального ремонту приміщень (в розрізі їх видів)	тис.грн	звітність установи	926,71
3	1011010	капітальний ремонт покрівель(дахів)	тис.грн	звітність установи	926,71
4	1011010	загальна площа приміщень (установ)	м.кв.	звітність установи	7335,70
5	1011010	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Акти обстеження будівлі,дефектні акти	1088,70

Показники продукту

1	1011010	кількість установ в яких планується проведення капітального ремонту	од.	звітність установи	2,00
2	1011010	площа на якій планується проведення капітального ремонту (в розрізі їх видів) з них:	м.кв.	локальні кошториси	742,70
3	1011010	капітальний ремонт покрівель(дахів)	м.кв.	локальні кошториси	742,70

Показники ефективності

1	1011010	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель(дахів)	тис.грн	розрахунок	1,25
---	---------	---	---------	------------	------

Показники якості

1	1011010	% площі на якій проведено капітальний ремонт до площі що потребує капітального ремонту	м.кв.	розрахунок	0,00
---	---------	--	-------	------------	------

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки протягом півроку			Прогноз видатків до кінця			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	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 наданих 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
Г.Р.Зеркаліна

Погоджено:

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

С.В.Євдошенко

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. **1011090 0960** *Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи з позашкільної роботи роботи з дітьми*
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань	1 132 590,95	гривень.
у тому числі загального фонду -	1 132 590,95	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, постановою КМУ №1298 від 30.08.2002р., наказом МОН № 557 від 26.09.2005 р., Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затверджена наказом МОУ від 15.04.1993 р. №102
наказ Міністерства освіти України від 10.07.2017 р №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 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
Рішення сесії міської ради №7 від 12.10.2017 р "Про внесення змін до місцевого бюджету Баштанської міської ради"

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
-	-	-	-

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	1011090	0960	Залучення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	1132590,95		1132590,95
			Усього	1 132 590,95	0,00	1 132 590,95

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

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

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	
	1011090	Завдання: Залучення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти				
		<i>затрат:</i>				
1		кількість закладів	од.	План по мережі шкільних і контингентних установ, що фінансуються з місцевого бюджету на 2017 рік. Розпорядження міського голови від 05.09.2016 №202-р "Про затвердження мережі загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів міської ради на 2017-2018 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.	Компютери на 2017 р. - План асигнувань на 2017 р. Довідки змін до контролю	1 132 590,95	
		<i>продукту:</i>				
5		кількість дітей ,які отримують позашкільну освіту	осіб	Розпорядження міського голови від 05.09.2016 №202-р "Про затвердження мережі загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів міської ради на 2017-2018 н.р."	1 116	
6		кількість дітей від 6 до 18 років	осіб	Звітність "Звіт денного навчального закладу на початок 2016-2017 навчального року" форма № 3Н3-1 (ред. 01.01.16)	2 437	
		<i>ефективності:</i>				
8		витрати на 1 дитину ,яка отримує позашкільну освіту	тис грн.	Розрахунково	1 014,86644	
		<i>якості:</i>				
9		відсоток дітей охопленні позашкільною освітою	від.	x	0,46	

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

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 затвердження 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


Г.Р.Зеркаліна
(підпис)

Погоджено:

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради




С.В.Свдошенко