

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ відділу освіти, молоді та спорту
виконавчого комітету Баштанської міської ради
від 19.08.2017 року № 65

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження голови Баштанської міської ради
від 19.08.2017 р. №185-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 - **13833160,85** гривень , у тому числі загального фонду – **12410444,40** грн. та спеціального фонду – **1422716,45** гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про державний бюджет на 2017 рік", Закон України від 23.05.1991 № 1060 - XII «Про освіту», Закон України від 11.07. 2001 "Про дошкільну освіту", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства освіти України від 01.06.2010 №298 /519 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", рішення міської ради від 18.08.2017 №9 "Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради ".

6. Мета бюджетної програми

Н я *ння 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 | 12410444,40 | 1422716,45 | 13833160,85 |
| Усього | | | | 12410444,40 | 1422716,45 | 13833160,85 |

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 | | | |
| | | <i>Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей</i> | | | |
| | | Показники затрат | | | |
| 1 | 1011010 | Кількість дошкільних навчальних закладів | од. | Зведення звітів по мережі, | 14,00 |
| 2 | 1011010 | Середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу | од. | Зведення звітів по мережі, | 71,35 |
| 3 | 1011010 | Середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати праці віднесених до педагогічного персоналу | од. | Зведення звітів по мережі, штатах і | 14,75 |
| 4 | 1011010 | Середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів | од. | Зведення звітів по мережі, | 4,50 |
| 5 | 1011010 | Середньорічна кількість штатних одиниць робітників | од. | Зведення звітів по мережі, | 115,00 |
| 6 | 1011010 | Всього - середньорічна кількість штатних одиниць | од. | Зведення звітів по мережі, | 205,60 |
| | | Показники продукту | | | |
| 1 | 1011010 | Кількість дітей, які відвідують дошкільні заклади | осіб | Зведення звітів по мережі, | 871,00 |

| Показники ефективності | | | | | |
|-------------------------------|---------|--|------|------------|-----------|
| 1 | 1011010 | Витрати на перебування 1 дитини в дошкільному навчальному закладі | грн. | розрахунок | 15881,92 |
| 2 | 1011010 | Витрати на утримання однієї штатної одиниці | грн. | розрахунок | 67281,91 |
| Показники якості | | | | | |
| 1 | 1011010 | Кількість діто -днів відвідування дітьми дошкільного навчального закладу | од. | розрахунок | 108440,00 |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на | | | План | 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 розподіляється 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:
Міський голова



I.V.Рубський



ЗАТВЕРДЖЕНО

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

від 19.08.2017р. №65

Розпорядження міського голови

від 19.08.2017 р. № 185-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. **1011020 0921** *Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колеґіумами*
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень /
бюджетних асигнувань 19 094 665,15 гривень,
у тому числі загального фонду - 19 042 369,98 гривень,
та спеціального фонду - 52 295,17 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
Рішення сесії міської ради №9 від 18.08.2017 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 дешними загальноосвітніми навчальними закладами | 19 042 369,980 | 52 295,17 | 19 094 665,15 |
| | | | Усього | 19 042 369,98 | 52 295,17 | 19 094 665,15 |

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.) зі змінами | 1011020 | 19 042 369,980 | 52 295,170 | 19 094 665,150 |
| Усього | | 19 042 369,980 | 52 295,17 | 19 094 665,150 |

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 |
| | | | | | |

| № 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 | | | | |
| | | <i>затрат:</i> | | | | |
| 1 | | кількість закладів (за ступенями шкіл): | од. | План по мережі, потатах 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 адміністративного, 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. | Контрорис на 2017 р. План асигнувань на 2017 р. Довідки змін до контрорису | 19 094 665,150 | |
| | | <i>продукту:</i> | | | | |
| 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 | |
| | | <i>ефективності:</i> | | | | |
| 8 | | літо-дні відвідування | дні. | Розрахунково | 450 678 | |
| | | <i>якості:</i> | | | | |
| 9 | | кількість днів відвідування | дні. | 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)

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

Начальник відділу освіти молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради

ПОГОДЖЕНО
Міський голова



Л.О.Смола

І.В.Рубський

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ відділу освіти, молоді та спорту
виконавчого комітету Баштанської міської
ради
від 19.08.17 р. № 65
Розпорядження міського голови
від 19.08.2017 р. № 185-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. **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 1 096 400,95 гривень,
у тому числі загального фонду - 1 096 400,95 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, 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 №9 від 18.08.2017 р. "Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради"
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів "

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:**

| (грн.) | | | | | | |
|--------|---------|-------|--|----------------|------------------|--------------|
| № 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 | 1096400,95 | | 1096400,95 |
| | | | Усього | 1 096 400,95 | 0,00 | 1 096 400,95 |

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 |
| | | | | |

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, штатах і контингентів 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. | Контрорис на 2017 р., План асигнувань на 2017 р., Довідки змін до контрорису | 1 096 400,95 | |
| | | <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 змін 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 | 984,20193 | |
| | | <i>якості:</i> | | | | |
| 9 | | відсоток дітей охопленні позашкільною освітою | од. | 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 затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

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

 Л.О.Смола
(підпис)

ПОГОДЖЕНО

Міський голова



 І.В.Рубський
(підпис)

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. **1011220 0990** *Інші освітні програми*
 (КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень /
 бюджетних асигнувань 637 653,51 гривень,
 у тому числі загального фонду - 637 653,51 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., Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затверджена наказом МОУ від 15.04.1993 р. №102
 Рішення сесії міської ради № 9 від 18.08.2017 р.
 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 перевезення дітей, що проживають у сільській місцевості до загальноосвітніх закладів 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 | (грн.) | | |
|-------|---------|-------|--|------------------|------------------|------------------|
| | | | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1011220 | 0990 | Забезпечення перевезення дітей, що проживають у сільській місцевості до загальноосвітніх закладів освіти | 637353,51 | | 637353,51 |
| | | | Усього | 637353,51 | 0,00 | 637353,51 |

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 |
| | | | | | |

| № з/п | КПКВК | Назва показника | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника | |
|-------|---------|--|----------------|---------------------------------------|--------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | 1011220 | Завдання: Забезпечення перевезення дітей, що проживають у сільській місцевості, до загальноосвітніх закладів освіти | | | | |
| | | <i>затрат:</i> | | | | |
| 3 | | обсяги видатків, пов'язані з перевезенням дітей | грн. | Довідки змін до кошторису на 2017 рік | 637 353,510 | |
| | | <i>продукту:</i> | | | | |
| 5 | | кількість дітей, що потребують перевезення до загальноосвітніх закладів освіти | чол. | Розрахунково | 250 | |
| | | <i>ефективності:</i> | | | | |
| 8 | | середня вартість перевезення однієї дитини | грн. | Розрахунково | 2 549 | |
| | | <i>якості:</i> | | | | |
| 9 | | відсоток забезпеченості установ освіти автобусами | % | x | 100% | |

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 затверджених у місцевому бюджеті видатків/надають кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм)
 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за фондами

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

ПОГОДЖЕНО

Міський голова



(Signature)
(підпис)

Л.О.Смола

(Signature)
(підпис)

І.В.Рубський

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ відділу освіти, молоді та спорту
виконавчого комітету Баштанської міської
ради від 19.08.17 р. № 65

Розпорядження міського голови

від 19.08.2017 р. № 185-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 723 336,31 гривень,
у тому числі загального фонду - 723 336,31 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 МОН від 15.04.1993 р. №102
Рішення сесії міської ради №9 від 18.08.2017 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:

(грн.)

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма / завдання бюджетної програми | 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. | 723336.31 | | 723336.31 |
| | | | Усього | 723 336.31 | 0,00 | 723 336.31 |

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 |
| | | | | |

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. | 723 336,31 | |
| | | <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 | 1 955 | |
| | | <i>якості:</i> | | | | |
| 9 | | кількості учнів ДЮСШ видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях | осіб | x | 90 | |

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 затверджених у місцевому бюджеті видатків на реалізацію інвестиційних проектів (програм)
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту вказується з розрахунковою точністю

Начальник відділу освіти молоді та спорту
виконавчого комітету Баштанської міської ради

ОГОДЖЕНО

Міський голова



Л.О.Смола

І.В.Рубський

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ відділу освіти молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради №65 від

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження голови Баштанської міської ради від 19.08.2017 №185-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. **1016310 0490** Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - **65273,00** гривень , у тому числі загального фонду – 0,00 гривень та спеціального фонду – 65273,00 гривень .

5. **Умови** для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про державний бюджет на 2017 рік", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення міської ради від 18.08.2017 №9 "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 | 65273,00 | 65273,00 |
| Усього | | | | 0,00 | 65273,00 | 65273,00 |

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 | | | |
| 1 | | <i>забезпечення виготовлення ПКД на реконструкцію ДНЗ "Сонечко" с.Новопавлівка</i> | шт | рішення сесії міської ради | 2 |
| 2 | | <i>забезпечення виготовлення ПКД на реконструкцію Новосергіївської ЗОШ</i> | шт | рішення сесії міської ради | 1 |

| | | | | | |
|---|---------|--|------|------------|----------|
| | | Показники затрат | | | |
| 3 | 1016310 | кількість установ | од. | розрахунок | 2 |
| | | Показники продукту | | | |
| | 1016310 | кількість заключених договорів на виготовлення ПКД | од. | | 1 |
| | | Показники ефективності | | | |
| | 1016310 | визначення вартості виготовлення ПКД | грн. | розрахунок | 65273,00 |

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 | надходження із бюджету | 1016310 | - | - | - | - | 65273,00 | 65273,00 | - | 65273,00 | 65273,00 | 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 на надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм)
3 Г - прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту, здійснений на основі розрахунків за роками.

Начальник відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради
Погоджено:
Міський голова



[Handwritten signature]

Л.О.Смола

[Handwritten signature]
І.В.Рубський