

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ відділу освіти молоді та спорту
виконавчого комітету Баштанської міської
ради

від 30.06.2017р. № 5

Розпорядження міського голови

від 30.06.2017 р. № 144-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 залами (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 18 479 003,48 гривень,
у тому числі загального фонду - 18 479 003,48 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 №3 від 30.06.2017 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 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:

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма / завдання бюджетної програми | (грн.) | | |
|-------|---------|-------|--|----------------|------------------|---------------|
| | | | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1011020 | 0921 | Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами | 18 479 003,48 | | 18 479 003,48 |
| | | | Усього | 18 479 003,48 | 0,000 | 18 479 003,48 |

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

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | КПКВК | Загальний фонд | Спеціальний фонд | (тис. 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 |
| | 1011020 | Завдання: Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами | | | |

| № з/п | КПКВК | Назва показника | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
|-------|-------|---|----------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | затрат: | | | |
| 1 | | кількість закладів (за ступенями шкіл): | 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." | 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 | | Комп'ютер на 2017 р. План асигнувань на 2017 р. Довідки змін до комп'ютеру |
| | | продукту: | | | |
| 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 |
| | | ефективності: | | | |
| 8 | | літо-дні відвідування | дн. | Розрахункове | 450 678 |
| | | якості: | | | |
| 9 | | кількість днів відвідування | дн. | x | 186 |

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).
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 | Завдання: Залучення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти | | | | |
| | | затрат: | | | | |
| 1 | | кількість закладів : | од. | План по мережі, витратах 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 персоналу, за умовами | од. | | 14,02 | |
| - | | середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, 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. | | Кошторис на 2017 р. План асигнувань на 2017 р., Довідки змін до кошторису | 1 026 294,20 |
| | | продукту: | | | | |
| 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 | |
| | | ефективності: | | | | |
| 8 | | витрати на 1 дитину ,яка отримує позашкільну освіту | тис. грн. | Розрахунково | 921,26948 | |
| | | якості: | | | | |
| 9 | | відсоток дітей охопленні позашкільною освітою | от. | 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 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

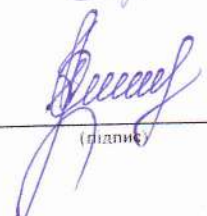
- 1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми
- 2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм)
- 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками

Начальник відділу освіти молоді та спорту

ПОГОДЖЕНО

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів


(підпис) Л.О.Смола


(підпис) С.В.Євдошенко



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ відділу освіти молоді та спорту
виконавчого комітету Баштанської міської
ради

від 30.06.17 р. № 5

Розпорядження міського голови

від 30.06.2017 р. № 144-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. **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 150 198,61 гривень,
у тому числі загального фонду - 150 198,61 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
Рішення сесії міської ради №3 від 30.06.2017 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:**

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:**

| (грн.) | | | | | | |
|--------|---------|-------|---|----------------|------------------|------------|
| № 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 | 150198,61 | | 150198,61 |
| | | | Усього | 150 198,61 | 0,00 | 150 198,61 |

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 :**

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради від 30 червня 2017 року №5

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження міського голови
від 30 червня 2017 року №144-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 - 882707,00 гривень , у тому числі загального фонду – 870707,00 гривень та спеціального фонду – 12000,00 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", 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 30.06.2017 №3 "Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради на 2017 рік".

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 |
|-------|-------|-------|-------------------|
| | | | |

ляги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограма 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 | 870707,00 | 12000,00 | 882707,00 |
| Усього | | | | 870707,00 | 12000,00 | 882707,00 |

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 | | | | |

0. 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 | | | |
| | | <i>Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ згідно з затвердженими кошторисами</i> | | | |
| | | Показники затрат | | | |
| 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 | | | 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 |

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 ОМС

Погоджено:

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів влади

Л.О.Смола

С.В.Євдоценко



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради від 30 червня 2017 року №5

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження міського голови
від 30 червень 2017 року № 144-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. | 1011200 | 0990 Здійснення централізованого господарського обслуговування |
| | (КПКВК МБ) | (КФКВК) |
| | | (найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - **293995,18** гривень , у тому числі загального фонду – 293995,18 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", 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 30.06.2017 №3 "Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради на 2017 рік".

6. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня централізованого господарського обслуговування відділу освіти, молоді та спорту

підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної в асортименті 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 | 293995,18 | 0,00 | 293995,18 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | 293995,18 | 0,00 | 293995,18 |
| | Усього | | | | | |

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 |
| | 1011200 | Здійснення централізованого господарського обслуговування | | | |
| 1 | | забезпечення функціонування об'єктів відділу ОМС | | | |

| Показники затрат | | | | | |
|------------------------|---------|---|------|--|------|
| 1 | 1011200 | середньорічна чисельність штатних одиниць | од. | | 8 |
| 2 | 1011200 | кількість груп централізованого господарського обслуговування | од. | | 1 |
| Показники продукту | | | | | |
| | 1011200 | кількість установ, які обслуговуються групою централізованого господарського обслуговування | од. | | 30 |
| Показники ефективності | | | | | |
| | 1011200 | кількість установ, які обслуговує 1 працівник | одн. | | 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 видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм)

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

Начальник відділу ОМС

Погоджено:

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів влади

Л.О.Смола

С.В.Євдощенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ відділу освіти молоді та спорту
 виконавчого комітету Баштанської міської
 ради
 від 30.06.17 р. № 5
 Розпорядження міського голови
 від 30.06.2017 р. №144-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. 1011220 0990 *Інші освітні програми*
 (КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень /
 бюджетних асигнувань 31 911,51 гривень,
 у тому числі загального фонду - 31 911,51 . 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.. Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затверджена наказом
 МОУ від 15.04.1993 р. №102
 Рішення сесії міської ради №3 від 30.06.2017 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 | 1011221 | 0990 | Забезпечення перевезення дітей, що проживають у сільській місцевості, до загальноосвітніх закладів освіти | 31911,51 | | 31911,51 |
| | | | Усього | 31911,51 | 0,00 | 31911,51 |

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

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | КПКВК | Загальний фонд | (грн.) | |
|---|-------|----------------|------------------|-------|
| | | | 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 |
|-------|-------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | |

| № з/п | КПКВК | Назва показника | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника | |
|-------|---------|---|----------------|---------------------------------------|--------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | 1011221 | 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 | 31 911,510 | |
| | | <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 | 128 | |
| | | <i>якості:</i> | | | | |
| 9 | | відсоток забезпеченості установ освіти автобусами | % | к | 100% | |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

| Сол | 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 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

ПОГОДЖЕНО

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів




Л.О.Смола
(підпис)


С.В.Євдошенко
(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ відділу освіти молоді та спорту
виконавчого комітету Баштанської міської
ради
від 30.06.17 р. № 5
Розпорядження міського голови
від 30.06.2017 р. № 144-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 720 684,31 гривень,
у тому числі загального фонду - 720 684,31 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 №3 від 30.06.2017 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 | 810 | 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. | 720684,31 | | 720684,31 |
| | | | Усього | 720 684,31 | 0,00 | 720 684,31 |

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 | 720 684,31 | |
| | | <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 | 1 948 | |
| | | <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.

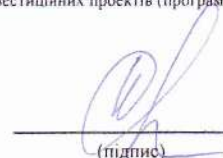
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм)


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

Начальник відділу освіти молоді та спорту

ПОГОДЖЕНО

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів


(підпис) Л.О.Смола


(підпис) С.В.Євдощенко