

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

від 27.07.2017р. № 43
Розпорядження міського голови
від 27.07.2017 р. № 171-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, коледжунами*
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань	18 583 885,15	гривень,
у тому числі загального фонду -	18 531 589,98	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 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 27.07.2017 р. "Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради на 2017 рік"
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

6. **Мета бюджетної програми:**

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-	-	-	-

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

№ 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	18 531 589,980	52 295,17	18 583 885,15
			Усього	18 531 589,98	52 295,17	18 583 885,15

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
Програма розвитку освіти Баштанського району на 2017-2021 рр (затверджена рішенням сесії №1 від 25.05.2017 р.)	1011020	18 531 589,980	52 295,170	18 583 885,150
Усього		18 531 589,980	52 295,17	18 583 885,150

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				
		<i>затрат:</i>				
1		кількість закладів (за ступенями шкіль):	од.	План по мережі, штатах і контингентах установ, що finansуються 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 шкіль):	од.		137	
-		кількість класів загальноосвітньої школи I - II ступенів	од.		8	
-		кількість класів загальноосвітньої школи I - III ступенів	од.		129	
3		всього- середньорічне число ставок (штатних одиниць) :	од.		512,79	
-		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного	од.		272,19	
-		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами	од.		58,60	
-		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.		28,00	
-		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	154,00		
4		обсяги видатків	тис.грн.	Кошторис на 2017 р. План асигнувань на 2017 р. Довідки змін до кошторису	18 583 885,150	
		<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		діти-дні відвідування	дн.	Розрахунково	450 678	
		<i>якості:</i>				
9		кількість днів відвідування	дн.	x	186	

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис.грн.)

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

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

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


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

Начальник відділу освіти молоді та спорту


Л.О.Смола
(підпис)

ПОГІДЖЕНО

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів


С.В.Євдошенко
(підпис)

