

НАКАЗ

від 14.12.2018 №73

м. Тальне

від 14.12.2018 №230

Про затвердження зміни до паспортів
бюджетних програм бюджету
об'єднаної територіальної громади на 2018 рік

Керуючись ст. 20 Бюджетного кодексу України, відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України 26.08.2014 за №836 «Про деякі питання запровадження програмно – цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10.09.2014 за №1104/25881 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 28.04.2017 №472), із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 30.09.2016 № 860, відповідно до рішення Тальнівської міської ради від 12.12.2018 №32/8-1 «Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2017 №16/8-5 «Про бюджет об'єднаної територіальної громади на 2018 рік» (із внесеними змінами)

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2018 рік по головному розпоряднику коштів – **Відділ освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради**, виклавши їх в новій редакції за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів:

06 1 1010 “Надання дошкільної освіти”;

06 1 1090 “Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми”

06 1 1160 “Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти”;

06 1 5030 “Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту”

06 1 7360 “Виконання інвестиційних проектів”

2. Відділу освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради подавати у фінансове управління звіти про виконання паспортів бюджетних програм у терміни визначені для подання річної та бюджетної звітності.

3. Контроль за виконанням даного наказу покласти на начальника фінансового управління Шевченко Ю.В. та начальника відділу освіти, молоді та спорту Карман Р.М.

Начальник фінансового управління

Начальник відділу освіти,
молоді та спорту

Тальнівської міської ради



Ю. Шевченко



Р. Карман

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
№230 від 12.12.2018 р.

Відділ освіти, молоді і спорту Тальнівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Фінансове управління

(найменування місцевого фінансового органу)

№73 від 12.12.2018 р.

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	(0611010) Відділ освіти, молоді і спорту Тальнівської міської ради (КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	(0611010) Відділ освіти, молоді і спорту (КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	(0611010) (0910) (КПКВК МБ) (КФКВК)	Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 22593,04 тис. гривень , у тому числі загального фонду – 21622,20 тис. гривень та спеціального фонду – 970,84 тис. гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. № 2456-VII;

Рішення сесії міської ради " Про бюджет об'єднаної територіальної громади на 2018 рік "" від 20.12.2017р. №16/8-5;

Закон України " Про освіту " від 23.05.1991 № 1060-XIII;

Закон України " Про дошкільну освіту " від 11.07.2001 № 2628-III;

Наказ МОН України "Про впровадження умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ " від 26.09.2005 №557;

Наказ МОН України "Про затвердження Типових шкільних навчальних закладів" від 04.11.2010 р. №1055;

Постанова КМУ " Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку " від 22.11.2004 № 1591;

Наказ МфУ " Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів " від 26.08.2014р.№836;

Рішення сесії міської ради " Про зміни до бюджету об'єднаної територіальної громади на 2018 рік " від 06.03.2018р. №19/8-3;

Рішення сесії міської ради " Про зміни до бюджету об'єднаної територіальної громади на 2018 рік " від 25.06.2018р. №№23/8-5;

Рішення сесії міської ради " Про зміни до бюджету об'єднаної територіальної громади на 2018 рік " від 31.08.2018р. №№25/8-5;

Рішення сесії міської ради " Про зміни до бюджету об'єднаної територіальної громади на 2018 рік " від 30.10.2018р. №№29/8-1;
 Рішення сесії міської ради " Про зміни до бюджету об'єднаної територіальної громади на 2018 рік " від 30.11.2018р. №№31/8-2;
 Рішення сесії міської ради " Про зміни до бюджету об'єднаної територіальної громади на 2018 рік " від 12.12.2018р. №№32/8-1.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0611010	0910	Надання дошкільної освіти	21 622,20	970,84	22 593,04
2			Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	21 622,20	914,84	22 537,04
			Придбання капітального обладнання	0,00	56,00	56,00
	Усього			21 622,20	970,84	22 593,04

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	0611010	Надання дошкільної освіти			
		Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей			
		Затрат			
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	268,62
		кількість груп	од.	звіт 85-к	43,00
		кількість дошкільних навчальних закладів	од.	звіт про стан дошкільної освіти	9,00

1	2	3	4	5	6
		середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	66,27
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	41,75
		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	142,85
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	17,75
		Продукту			
		кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	звіт 85-к	849,00
		кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	звіт 85-к	873,00
		Ефективності			
		витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	загальна сума видатків в 2018 р. / кількість дітей	26417,33
		діто-дні відвідування	од.	звіт 85-к	113740,00
		Якості			
		відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%	звіт про стан дошкільної освіти	100,00
		кількість днів відвідування	днів	звіт 85-к	206,00
2		Придбання капітального обладнання			
		Затрат	тис.грн.	кошторис	56000,00
		обсяг видатків			
		Продукту	од.	клопотання	9,00
		кількість одиниць придбаного обладнання			
		Ефективності			
		середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	обсяг видатків/кількість одиниць	6625,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів 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 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

Карман Р.М. Карман Р.М.
(підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Шевченко Ю.В. Шевченко Ю.В.
(підпис) (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
№230 від 12.12.2018 р.

Відділ освіти, молоді і спорту Тальнівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Фінансове управління

(найменування місцевого фінансового органу)

№73 від 12.12.2018 р.

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- | 1. | (0611090) Відділ освіти, молоді і спорту Тальнівської міської ради
(КПІКВК МБ) | (найменування головного розпорядника) |
|----|--|---|
| 2. | (0611090) Відділ освіти, молоді і спорту
(КПІКВК МБ) | (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | (0611090) (0960) дітьми
(КПІКВК МБ) (КФВКУ) | Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
(найменування бюджетної програми) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – <u>1173,20</u> тис. гривень, у тому числі загального фонду – <u>1165,20</u> тис. гривень та спеціального фонду – <u>8,00</u> тис. гривень. | |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми | |
- Конституція України; Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. № 2456-VII;
Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII;
Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-III;
Наказ МОН України "Про впровадження умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ" від 26.09.2005 №557;
Наказ МОН України "Про затвердження Типових шкільних нормативів позашкільних навчальних закладів" від 31.10.2012 р. №1230;
Рішення сесії міської ради "Про бюджет об'єднаної територіальної громади на 2018 рік" від 20.12.2017р. №16/8-5;
Наказ МфУ "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. №836.
Рішення сесії міської ради "Про зміни до бюджету об'єднаної територіальної громади на 2018 рік" від 06.03.2018р. №19/8-3;
Рішення сесії міської ради "Про зміни до бюджету об'єднаної територіальної громади на 2018 рік" від 31.08.2018р. №№25/8-5.
Рішення сесії міської ради "Про зміни до бюджету об'єднаної територіальної громади на 2018 рік" від 30.10.2018р. №№29/8-1;
Рішення сесії міської ради "Про зміни до бюджету об'єднаної територіальної громади на 2018 рік" від 12.12.2018р. №№32/8-1.
Рішення сесії міської ради "Про зміни до бюджету об'єднаної територіальної громади на 2018 рік" від 12.12.2018р. №№32/8-1.

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення 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	0611090	0960	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	1 165,20	8,00	1 173,20
2			Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	1 165,20	0,00	1 165,20
	Усього			1 165,20	8,00	1 173,20

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	0611090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми			
		Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти			
		Затрат			
		кількість закладів (за ступенями шкіл)	од	мережа	1,00
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од	тарифікація	14,50
		середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	тарифікація	3,00
		Продукту			
		середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	звіт	629,00
		Ефективності			
		витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн	видатки на 2018/ середньорічну кількість	1849,33

1	2	3	4	5	6
				Дітей, які відвідують	
	Затрат				
	Кількість гуртків		од.	мережа	46,00
	Ефективності				
	Кількість дітей на 1 гурток		осіб	мережа	14,00

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

Карман Р.М.

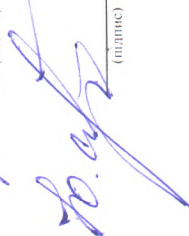


(підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Шевченко Ю.В.



(підпис) (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

№230 від 12.12.2018 р.

Відділ освіти, молоді і спорту Тальнівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Фінансове управління

(найменування місцевого фінансового органу)

№73 від 12.12.2018 р.

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	(0611160) Відділ освіти, молоді і спорту Тальнівської міської ради	(найменування головного розпорядника)
2.	(0611160) Відділ освіти, молоді і спорту	(найменування відповідального виконавця)
3.	(0611160) (0990) Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти	(найменування бюджетної програми)
	(КПКВК МБ)	(КФКВК)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 4559,77 тис. гривень , у тому числі загального фонду – 2602,48 тис. гривень та спеціального фонду – 1957,29 тис. гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. № 2456-VII;

Закон України " Про освіту " від 23.05.1991 № 1060-XII;

Постанова КМУ " Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організації окремих галузей бюджетної сфери " від 30.08.2002 №1298;

Рішення сесії міської ради " Про бюджет об'єднаної територіальної громади на 2017 рік " від 20.01.2017р. №1/8-7;

Наказ МФУ " Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів " від 26.08.2014р. №836.

Рішення сесії міської ради " Про бюджет об'єднаної територіальної громади на 2018 рік " від 20.12.2017р. №16/8-5;

Розпорядження №151-Р від 28.07.2017

Рішення сесії міської ради " Про зміни до бюджету об'єднаної територіальної громади на 2018 рік " від 06.03.2018р. №19/8-3;

Рішення сесії міської ради " Про зміни до бюджету об'єднаної територіальної громади на 2018 рік " від 25.06.2018р. №№23/8-5;

Рішення сесії міської ради " Про зміни до бюджету об'єднаної територіальної громади на 2018 рік " від 27.09.2018р. №№27/8-1;

Рішення сесії міської ради " Про зміни до бюджету об'єднаної територіальної громади на 2018 рік " від 30.10.2018р. №№29/8-1;

Рішення сесії міської ради " Про зміни до бюджету об'єднаної територіальної громади на 2018 рік " від 30.11.2018р. №№31/8-2;

Рішення сесії міської ради " Про зміни до бюджету об'єднаної територіальної громади на 2018 рік" від 12.12.2018р. №№32,8-1.

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації інших освітніх програм

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0611161	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
4	0611162	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти

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
	0611161	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	2 076,18	107,29	2 183,47
1			Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	1 375,91	0,00	1 375,91
2			Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарчого обслуговування	639,24	0,00	639,24
4			Інклюзивно ресурсний центр	61,03	107,29	168,32
	0611162	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	526,30	1 850,00	2 376,30
1			Забезпечення перевезення дітей до загальноосвітніх закладів освіти	374,80	0,00	374,80
2			Харчування та оздоровлення дітей	43,40	0,00	43,40
3			Стипендії міської ради	73,60	0,00	73,60
4			Матеріальне забезпечення дітей сиріт	34,50	0,00	34,50
5			Придбання основного капіталу	0,00	1 850,00	1 850,00
	Усього			2 602,48	1 957,29	4 559,77

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	Єдиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0611161	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти			

1	2	3	4	5	6
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами				
	Затрат				
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)		од.	штатний розпис	15,00
	кількість централізованих бухгалтерій		од.	рішення сесії №1/8-11 від 20.01.17	1,00
	Продукту				
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія		од.	рішення сесії №1/8-11 від 20.01.17	18,00
	кількість особових рахунків		од.	звіт	597,00
	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії		од.	звіт	92,00
	Ефективності				
	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник		од.	звіт	42,60
	кількість установ, які обслуговує 1 працівник		од.	звіт	1,30
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування				
	Затрат				
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)		од.	штатний розпис	10,50
	кількість груп централізованого господарського обслуговування		од.	Розпорядження №151-Р від 28.07.2017	1,00
	Продукту				
	кількість установ, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування		од.	Розпорядження №151-Р від 28.07.2017	18,00
	Ефективності				
	кількість установ, які обслуговує один працівник		од.	Розпорядження №151-Р від 28.07.2017	1,70
4	Інклюзивно ресурсний центр				
	Затрат				
	Придбання комп'ютерного та мультимедійного обладнання		грн.	кошторис	107285,00
	Кількість центрів		шт.	звіт	1,00
	Кількість штатних одиниць		шт.	штатний розпис	7,00
	Кількість ставок		шт.	штатний розпис	4,00
	Ефективності				
	Кількість дітей, які займаються відповідно до висновку заключення медико-психологічної комісії		осіб	звіт	11,00
	Кількість дітей, які потребують огляду психолого-педагогічної комісії		осіб	звіт	15,00
	Витрати на одну дитину		грн/рік	видатки/кількість дітей, які займаються	15069,63
0611162	Інші програми та заходи у сфері освіти				
1	Забезпечення перевезення дітей до загальноосвітніх закладів освіти				
	Затрат				
	видатки пов'язані з перевезенням дітей, що проживають у сільській місцевості		тис.грн	кошторис на 2018 рік	369,80
	Продукту				
	кількість осіб, які перевозяться за одну поїздку		осіб	два автобуси по 3 тис. рейси на день	55,00
2	Харчування та оздоровлення дітей				

1	2	3	4	5	6
	Продукту				
	Кількість дітей які планують оздоровити		осіб	бюджетний запит на 2018 рік	200,00
	Ефективності				
	Вартість витрат на оздоровлення на 1 дитину		грн.	видатки на оздоровлення/кількість дітей	217,00
3					
	Стипендії міської ради				
	Ефективності				
	Сума стипендії на одну дитину		грн.	видатки на стипендію/кількість дітей, які отримують стипендію	7150,00
4					
	Матеріальне забезпечення дітей сиріт				
	Продукту				
	Кількість дітей, які отримують матеріальну допомогу		осіб	лист Служби у справах дітей №52/01-12 від 15.02.18	11,00
	Ефективності				
	Витрати на одну дитину		тис. грн.	17500,00 грн/11 дітей	1,59
	Затрат				
	Витрати на придбання шкільної форми		тис. грн.	кошторис	17,00
	Ефективності				
	Забезпечення формою учнів		%	Комплексна програма освіта	100,00
5					
	Придбання основного капіталу				
	Затрат				
	Обсяг видатків		тис. грн.	кошторис	1850,00
	Продукту				
	Кількість одиниць придбаних основних засобів		од.	шкільний автобус	1,00

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 (програми).

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

Начальник відділу

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Карман Р.М.

(підпис)

Шевченко Ю.В.

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
№230 від 12.12.2018 р.

Відділ освіти, молоді і спорту Тальнівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Фінансове управління

(найменування місцевого фінансового органу)

№73 від 12.12.2018 р.

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	(0615030)	Відділ освіти, молоді і спорту Тальнівської міської ради	(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2.	(0615030)	Відділ освіти, молоді і спорту	(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3.	(0615030) (0810)	Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту	(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1231,00 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1231,00 тис. гривень та спеціального фонду – 0,00 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI;

Закон України «Про освіту» від 23.05.1991 р. № 1060-XII;

Закон України «Про позашкільну освіту» від 22.06.2000 р. № 1841-III;

Наказ Міністерства молоді та спорту України «Про впровадження умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту» від 23.09.2005 р. № 297;

Рішення сесії міської ради " Про бюджет об'єднаної територіальної громади на 2018 рік " від 20.12.2017р. №16/8-5;

Наказ МФУ «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 р. № 836".

Рішення сесії міської ради " Про зміни до бюджету об'єднаної територіальної громади на 2018 рік " від 06.03.2018р. №19/8-3;

Рішення сесії міської ради " Про зміни до бюджету об'єднаної територіальної громади на 2018 рік " від 31.08.2018р. №№25/8-5.

Рішення сесії міської ради " Про зміни до бюджету об'єднаної територіальної громади на 2018 рік " від 30.10.2018р. №№29/8-1;

Рішення сесії міської ради " Про зміни до бюджету об'єднаної територіальної громади на 2018 рік " від 12.12.2018р. №№32/8-1.

6. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток громадського руху в підготовці спортивних резерву, залучення регіональних засадків в українських фізкультурно-спортивних товариств до реалізації місцевих програм з розвитку фізичної культури та спорту, підтримка діяльності регіональних рад фізкультурно-спортивного товариства «Колос» для здійснення пилу розвитку фізичної культури і спорту серед сільського населення

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0615031	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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0615031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	1 231,00	0,00	1 231,00
			Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацьким спортивними школами	1 231,00	0,00	1 231,00
	Усього			1 231,00	0,00	1 231,00

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

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми				(тис. грн.)			
	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	КФКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6	7
1	0615031		Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	4	5	6
			Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацьким спортивними школами			
			Затрат			
			Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання, які здійснюються з бюджету	од	звіт 5-Фк	1,00
			Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання, які здійснюються з бюджету	од	звіт 5-Фк	13,75
			Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання, які здійснюються з бюджету у тому числі - тому числі тренерів	од	звіт 5-Фк	9,00
			Продукту			
			Сформована кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання, які здійснюються з бюджету	од	звіт 5-Фк	394,00
			Ефективності			

2	3	4	5	6
	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання, які здійснюються з бюджету, у тому числі - тому числі тренерів	од	звіт 5-фк	9,000
	Продукту			
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання, які здійснюються з бюджету	од	звіт 5-фк	394,00
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання, які здійснюються з бюджету	од	звіт 5-фк	394,00
	Ефективності			
	Витрати на перебування в ДЮСШ на 1 дитину	грн	видатки 2018/середньорічну кількість учнів	3153,30
	Витрати на перебування в ДЮСШ на 1 дитину	грн	видатки 2018/середньорічну кількість учнів	3153,30
	Якості			
	Відсоток охоплення	%	звіт 5-фк	100,00
	Відсоток охоплення	%	звіт 5-фк	100,00

1.1. 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/надавання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

Начальник відділу

Карман

Карман Р.М.

(підпис)

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Шевченко Ю.В.

(підпис)

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
№230 від 12.12.2018 р.

Відділ освіти, молоді і спорту Тальнівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Фінансове управління

(найменування місцевого фінансового органу)

№73 від 12.12.2018 р.

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	(0617360)	Відділ освіти, молоді і спорту Тальнівської міської ради	(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2.	(0617360)	Відділ освіти, молоді і спорту	(КПКВК МБ)
3.	(0617360)	(0490) Виконання інвестиційних проектів	(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
	(КПКВК МБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 867,93 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0,00 тис. гривень та спеціального фонду – 867,93 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. № 2456-VII;

Закон України " Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII;

Рішення сесії міської ради " Про бюджет об'єднаної територіальної громади на 2018 рік" від 20.12.2017р. №16/8-5;

Наказ МФУ " Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р.№836.

Рішення сесії міської ради " Про зміни до бюджету об'єднаної територіальної громади на 2018 рік" від 31.07.2018 №24/8-4;

Рішення сесії міської ради " Про зміни до бюджету об'єднаної територіальної громади на 2018 рік" від 30.11.2018р. №№31/8-2;

Рішення сесії міської ради " Про зміни до бюджету об'єднаної територіальної громади на 2018 рік" від 12.12.2018р. №№32/8-1.

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0617362	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад
2	0617363	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

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
	0617362	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад	0,00	670,96	670,96
1			Капітальний ремонт заміна вікон в ДНЗ №1 "Ромашка"	0,00	670,96	670,96
	0617363	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	0,00	196,97	196,97
1			Придбання спортивного майданчика	0,00	196,97	196,97
	Усього			0,00	867,93	867,93

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
	0617362	Виконання інвестиційних проектів в рамках формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад			
1		Капітальний ремонт заміна вікон в ДНЗ №1 "Ромашка"			
		Продукту			
		Капітальний ремонт заміна вікон в ДНЗ №1 "Ромашка"	од.	кошторис	1,00
		Затрат			
		Капітальний ремонт заміна вікон в ДНЗ №1 "Ромашка"	грн.	кошторис	670960,00
	0617363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій			
1		Придбання спортивного майданчика			
		Продукту			
		Спортивний майданчик	од.	кошторис	1,00

2	3	4	5	6
	Продукту			
	Спортивний майданчик	од.	кошторис	1,00
	Спортивний майданчик	од.	кошторис	1,00
	Затрат			
	Вартість спортивного майданчика	грн.	кошторис	196970,00
	Вартість спортивного майданчика	грн.	кошторис	196970,00

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

Карман Р.М.

(підпис)

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Шевченко Ю.В.

(підпис)

(ініціали та прізвище)