Відділ освіти Кобеляцької районної державної адміністрації

Фінансове управління Кобеляцької районної державної адміністрації

НАКАЗ

27.02.2017 м. Кобеляки № 10 / 10

Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2017 рік

Відповідно до статті 20 Бюджетного кодексу України, рішення тринадцятої сесії сьомого скликання Кобеляцької районної ради № 2 від 21.02.2017 р. "Про внесення змін до показників районного бюджету на 2017 рік", Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836

НАКАЗУЄМО:

Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2017 рік відділу освіти Кобеляцької районної державної адміністрації за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВКМБ) 1011010, 1011020, 1011090, 1015030, що додаються, виклавши їх у новій редакції.

Начальник відділу освіти Кобеляцької районної державної адміністрації Н.М.Коваль

М.П.

Начальник фінансового управління Кобеляцької районної державної адміністрації А.І.Дацко

М.П.

Згідно з оригіналом

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ /розпорядчий документ
Відділ освіти Кобеляцької РДА
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
27.02.2017 р.№10
Наказ
Фінансове управління Кобеляцької РДА
(найменування місцевого фінансового органу)
27.02.2017 р.№10

ПАСПОРТ

БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ НА 2017 РІК

1. 1000000 **Відділ освіти Кобеляцької районної державної адміністрації**
(КПКВК МБ (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2. 1010000 **Відділ освіти Кобеляцької районної державної адміністрації**
(КПКВК МБ КФКВК) (найменування відповідального виконавця у межах місцевого

3. 1011010 **Дошкільна освіта**
(КПКВК МБ (КФКВК) * (найменування бюдетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень /бюджетних асигнувань** 16417398,00 гривень
в тому числі загального фонду 15677398,00 гривень
спеціального фонду 740000,00 гривень

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

1.Закон України "Про дошкільну освіту"
2. Бюджетний кодекс України
3.Рішення тринадцятої сесії Кобеляцької районної ради сьомого скликання"Про внесення змін до показників районного бюджету на 2017 рік" №2 від 21.02.2017 р.
4. Наказ Міністерства фінансів України,Міністерства освіти і науки від 01.06.2010 р.№298/519"Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників,їх виконання для місцевих бюджетів у гавлузі"Освіта"
5. Наказ міністерства фінансів України 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
6.Наказ Міністерства фінансів України №945 від 27 липня 2011 року(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 10.09.2015 р.№765).

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
	1011010		

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань. (грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програ1	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	
1	1011010		Завдання 1.Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	15677398,00	500000,00	16177398,00	
2	1011010		Завдвння 2:Проведення капітального ремонту		240000,00	240000,00	(кошти Білики с/р)
			Усього	15677398,00	740000,00	16417398,00	

9. (грн.)

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

. Результативні показники бюджетної програми: у розрізі підпрограм і завдань

з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1		2	3	4	6
1	1011010	3	4	5	6
		Завдання 1.		**Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей**	
1		**Показники затрат**			
		Кількість дошкільних навчальних закладів	одиниць	Стат.звіт :Форма 85-К	23
		Кількість груп	одиниць	Стат.звіт :Форма 85-К	48
		Середньорічне число посадових окладів(ставок)педагогічного персоналу	одиниць	штатний розпис	84,82
		Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниць	штатний розпис	25
		Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	одиниць	штатний розпис	12
		Середньорічне число штатних одиниць робітників	одиниць	штатний розпис	118,70
		Всього-середньорічне число ставок(штатних одиниць)	одиниць	штатний розпис	240,52
2		**Показники продукту**			
		кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Стат.звіт :Форма 85-К	1148
		кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Стат.звіт :Форма 85-К	1148
3		**Показники ефективності**			
		витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн	розрахункові дані	13656,27
		дітo-дні відвідування	дні	розрахункові дані	116840
4		**Показники якості**			
		кількість днів відвідування	одиниць	журнал відвідування	251
		відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%	розрахункові дані	91
2		Завдання2	Проведення капітального ремонту		
		показники продукту			
		кількість об"єктів, які планується відремонтувати	одиниць	кошторис закладів	1
		показники ефективності			
		середня вартість ремонту одного об"єкта	грн.	розрахункові дані	240 000,00
		показники якості			
		питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахункові дані	50

11 Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм **

(грн)

код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня 20 року			*План видатків звітного періоду*			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ***			*Пояснення, що характеризують джерела фінансування*
			загальний фонд	спеціальний	разом	загальний фонд	спеціальний	разом	загальний фонд	спеціальний	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		X			X			X			
	Інвестиційний проект 2											
	Усього											

Начальник відділу освіти Кобеляцької РДА — Н.М.Коваль

(підпис) *(ініціали та прізвище)*

Погоджено:
Начальник фінансового управління Кобеляцької РДА — А.І. Дацко

(підпис) *(ініціали та прізвище)*

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Відділ освіти Кобеляцької РДА
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
27.02.2017р.№10
Фінансове управління Кобеляцької РДА
(найменування місцевого фінансового органу)
27.02.2017р.№10

ПАСПОРТ
БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ НА 2017 РІК

1. 1000000 **Відділ освіти Кобеляцької районної державної адміністрації**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 **Відділ освіти Кобеляцької районної державної адміністрації**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1011020 **Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч.школою-дптячим садком,інтернатом при школі), спеціальними школами,ліцеями, гімназіями, колегіумами.**
(КПКВК МБ) (КФКВК) * (найменування бюдетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень /бюджетних асиг** 81258645,48 гривень
в тому числі загального фонду 75477551,48 гривень
спеціального фонду 5781094,00 гривень
5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

1.Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 р.№ 651-XIУ.
2. Бюджетний кодекс України
3.Рішення тринадцятої сесії Кобеляцької районної ради сьомого скликання"Про внесення змін до показників районного бюджету на 2017 рік"№2 від 21.02.2017 р.
4. Наказ Міністерства фінансів України,Міністерства освіти і науки від 01.06.2010 р.№298/519"Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників,їх виконання для місцевих бюджетів у гавлузі"Освіта"
5. Наказ міністерства фінансів України 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
6. Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 року №805"Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"зі змінами від 02.09.2010 р.№949.від 30.01.2012 р.№59.від 02.12.2014 р.№1194

6. **Мета бюджетної програми**

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах.

7. **Підпрограми ,спрямовані па 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	фонд	й фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	
1	1011020		Завдання: Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами.	75477551,48	18000,00	75495551,48	
2	1011020		Завдання:Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		4802751,00	4802751,00	
3	1011020		Завдання: Капітальний ремонт інших об"єктів		960343,00	960343,00	Бутенки зош(кошти Бутенківської с/р)
			Усього	75477551,48	5781094,00	81258645,48	

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

(грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	ний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
Усього				

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	фонд	й фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	
1	1011020		Завдання: Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами.	75477551,48	18000,00	75495551,48	
2	1011020		Завдання:Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		4802751,00	4802751,00	
3	1011020		Завдання: Капітальний ремонт інших об"єктів		960343,00	960343,00	Бутенки зош(кошти Бутенківської с/р)
			Усього	75477551,48	5781094,00	81258645,48	

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

(грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	ний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
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
		Підпрограма			
1	1011020	Завдання 1.	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами.		
1		**Показники затрат**			
		Кількість навчальних закладів (Всього)	одиниць	Мережа установ освіти та контингентів учнів на 2016-2017 та перспективна мережа на 2017-2018 навчальні роки в Кобеляцькому районі	33
		Кількість навчальних закладів1 ст	одиниць	Мережа установ освіти та контингентів учнів на 2016-2017 та перспективна мережа на 2017-2018 навчальні роки в Кобеляцькому районі	4
		Кількість навчальних закладів1-2 ст	одиниць	Мережа установ освіти та контингентів учнів на 2016-2017 та перспективна мережа на 2017-2018 навчальні роки в Кобеляцькому районі	18
		Кількість навчальних закладів1-3 ст	одиниць	Мережа установ освіти та контингентів учнів на 2016-2017 та перспективна мережа на 2017-2018 навчальні роки в Кобеляцькому районі	10+1НВК
		Кількість класів (Всього)	одиниць	Мережа установ освіти та контингентів учнів на 2016-2017 та перспективна мережа на 2017-2018 навчальні роки в Кобеляцькому районі	258
		Кількість класів 1 ступеня	одиниць	Мережа установ освіти та контингентів учнів на 2016-2017 та перспективна мережа на 2017-2018 навчальні роки в Кобеляцькому районі	3
		Кількість класів 1-11 ступеня		Мережа установ освіти та контингентів учнів на 2016-2017 та перспективна мережа на 2017-2018 навчальні роки в Кобеляцькому районі	96
		Кількість класів 1-111 ступеня	одиниць	Мережа установ освіти та контингентів учнів на 2016-2017 та перспективна мережа на 2017-2018 навчальні роки в Кобеляцькому районі	258
		Середньорічне число посадових окладів(ставок)педагогічного персоналу	одиниць	Штатний розпис	534,03
		Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниць	Штатний розпис	54
		Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	одиниць	Штатний розпис	51,25
		Середньорічне число штатних одиниць робітників	одиниць	Штатний розпис	271,25

	Всього-середньорічне число ставок(штатних одиниць)	одиниць	Штатний розпис	910,53
	Показники продукту			
	Кількість осіб з числа дітей сиріт та дітей,позбавлених батьківського піклування ,яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні.	осіб	Інформація із «Служби у справах дітей»	
	Показники ефективності	%		
	діто-дні відвідування	дні	розрахункові дані	658000
	Показники якості	дні		
	Кількість днів відвідування		Лист Міносвіти і науки України від 09.06.2016 № 1/9-296"Про структуру закладів"	175
	Завдання 2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		
	показники продукту			
	Кількість кабінетів,які планується оснастити навчальним обладнанням	одиниць	**кошторис із змінами на 23.02.2017 р.**	4
	Кількість шкільних автобусів, які планується придбати	одиниць	**кошторис із змінами на 23.02.2017 р.**	1
	показники ефективності			
	середня вартістьодного комплекту	грн.	розрахункові дані	908891,25
	Середня вартість одного шкільного автобуса	грн.	розрахункові дані	1167186
	показники якості			
	питома вага оснащених загальноосвітніх навчальних закладів засобами навчання в загальній кількості,що потребують оснащення	%	розрахункові дані	8
	Питома вага забезбечених зош шкільними автобусами у загальній кількості, які потребують автобуси	%	розрахункові дані	33,3
	Завдання 3	Капітальний ремонт інших об"єктів		
	показники продукту			
	кількість одиниць, які планується відремонтувати	одиниць	кошторис закладів	1
	показники ефективності			
	середня вартість ремонту однієї одиниці	грн.	розрахункові дані	960 343,00
	показники якості			
	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахункові дані	12,5

11 Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм **

(грн)

код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня 20 року			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
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		X			X			X			
	Інвестиційний проект 2											
	Усього											

Начальник відділу освіти
Кобеляцької РДА — Н.М.Коваль

(підпис) *(ініціали та прізвище)*

Погоджено:

Начальник фінансового управління
Кобеляцької РДА — А.І. Дацко

(підпис) *(ініціали та прізвище)*

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Відділ освіти Кобеляцької РДА
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
27.02.2017 року №10
Фінансове управління Кобеляцької РДА
(найменування місцевого фінансового органу)
27.02.2017 року №10

ПАСПОРТ

БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ НА 2017 РІК

1. 1000000 **Відділ освіти Кобеляцької районної державної адміністрації**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 **Відділ освіти Кобеляцької районної державної адміністрації**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1011090 **Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми**
(КПКВК МБ) (КФКВК) * (найменування бюдетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень /бюджетних асигнувань** 1821633,00 гривень
в тому числі загального фонду 1821633,00 гривень
спеціального фонду 0,00 гривень

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**
1.Закон України "Про позашкільну освіту"
2. Бюджетний кодекс України
3.Рішення тринадцятої сесії Кобеляцької районної ради сьомого скликання"Про внесення змін до показників районного бюджету на 2017 рік"№2 від 21.02.2017 р.

4. Наказ Міністерства фінансів України,Міністерства освіти і науки від 01.06.2010 р.№298/519"Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників,їх виконання для місцевих бюджетів у гавлузі"Освіта"

5. Наказ міністерства фінансів України 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

6. Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 року №805"Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"зі змінами від 02.09.2010 р.№949.від 30.01.2012 р.№59.від 02.12.2014 р.№1194

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		Завдання: Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	1821633,00		1821633,00
						0,00
			Усього	1821633,00	0,00	1821633,00

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
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми: у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показників
1	2	3	4	5	6
		Підпрограма			
1	1011090	**Завдання**	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти		
1		**Показники затрат**			
		Кількість закладів	одиниць	Мережа установ освіти та контингентів учнів на 2016-2017 та перспективна мережа на 2017-2018 навчальні роки в Кобеляцькому районі	2
		Середньорічне число посадових окладів(ставок)педагогічного персоналу	одиниць	штатний розпис	18,99
		Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниць	штатний розпис	2
		Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	одиниць	штатний розпис	1
		Середньорічне число штатних одиниць робітників	одиниць	штатний розпис	4,5
		Всього середньорічне число чтавок (штатних одиниць)	одиниць	штатний розпис	26,49
2		**Показники продукту**			
		Середньорічна кількість дітей,які отримують позашкільну освіту	осіб	Мережа установ освіти та контингентів учнів на 2016-2017 та перспективна мережа на 2017-2018 навчальні роки в Кобеляцькому районі	1256
		кількість проведених заходів	одиниць	Форма № 1ПЗ(освіта)	90
		Середньорічна кількість путівок, яку планується придбати	одиниць	кошторис	0
3		**Показники ефективності**			
		Витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	гривень	розрахункові дані	1450,35
		Витрати на 1 дитину, яку планується оздоровити	гривень	розрахункові дані	0
4		**Показники якості**			
		Відсоток дітей,які будуть оздоровлені	%	розрахункові дані	0
		Відсоток дітей, які візьмуть участь у тренувально-оздоровчих зборах	%	розрахункові дані	34

11 Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм **

(грн)

код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня 20 року			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
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		X			X			X			
	Інвестиційний проект 2											
	Усього											

Начальник відділу освіти
Кобеляцької РДА — Н.М.Коваль

(підпис) *(ініціали та прізвище)*

Погоджено:

Начальник фінансового управління
Кобеляцької РДА — А.І. Дацко

(підпис) *(ініціали та прізвище)*

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Відділ освіти Кобеляцької РДА
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
27.02.2017 року 10
Фінансове управління Кобеляцької РДА
(найменування місцевого фінансового органу)
27.02.2017 року№10

ПАСПОРТ

БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ НА 2017 РІК

1. 1000000 **Відділ освіти Кобеляцької районної державної адміністрації**
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК МБ)

2. 1010000 **Відділ освіти Кобеляцької районної державної адміністрації**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1015030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
(КПКВК МБ) (КФКВК) * (найменування бюдетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень /бюджетних асигнувань** 1860055,00 гривень
в тому числі загального фонду 1854655,00 гривень
спеціального фонду 5400,00 гривень

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

2. Бюджетний кодекс України
3.Рішення тринадцятої сесії Кобеляцької районної ради сьомого скликання"Про внесення змін до показників районного бюджету на 2017 рік"№2 від 21.02.2017 р.
4. Наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016р.№4393"Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників,їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту"
5. Наказ міністерства фінансів України 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
6. Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 року №805"Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"зі змінами від 02.09.2010 р.№949.від 30.01.2012 р.№59.від 02.12.2014 р.№1194

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.

Підпрограми ,спрямовані па досягнення мети,визначеної паспортом бюджетної програми.

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
	1015031		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		**Підпрограма:"Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл"**	**1854655,00**	**5400,00**	**1860055,00**
			Завдання:"Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами"			**0,00**
			Усього	**1854655,00**	**5400,00**	**1860055,00**

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
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
Усього				

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	1015031	**Підпрограма:"Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл".**		кошторис із змінами на 23.01.2017 р.	1854655,00
1		**Завдання: "Підготовка спортивго резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацької спортивними школами"**		кошторис із змінами на 23.01.2017 р.	1854655,00
1		**Показники затрат**			
		кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл видатки на утримання, яких здійснюється з бюджету	одиниць	Мережа установ освіти та контингентів учнів на 2016-2017 та перспективна мережа на 2017-2018 навчальні роки в Кобеляцькому районі	1
		Обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл видатки на утримання, яких здійснюється з бюджету	грн.	кошторис ДЮСШа	1854655,00
		кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл видатки на утримання, яких здійснюється з бюджету	осіб	Форма№ 5-ФК	30,17
		у тому числі -тренерів	осіб	Форма№ 5-ФК	12,17
2		**Показники продукту**			
		середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл видатки на утримання, яких здійснюється з бюджету	осіб	Форма№ 5-ФК	560
		кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання, яких здійснюється з бюджету, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Наказ відділу освіти	350
		кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл видатки на утримання, яких здійснюється з бюджету	одиниць	Форма№ 5-ФК	390
3		**Показники ефективності**			
		Середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету,з розрахунку на одного працівника	грн.	Розрахунок згідно даних	61473,48
		Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи,видатки на утримання якої здійснюється з бюджету	грн.	Розрахунок згідно даних	3578,00
		Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах,видатки на утримання якої здійснюється з бюджету у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахунок згідно даних	232,14
		Середні витрати на забезпечення участі одного учня дитячо-юнацьких спортивних шкіл ,видатки на утримання якої здійснюється з бюджету, у регіональних змаганнях	грн.	Розрахунок згідно даних	87,71
		Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл,видатки на утримання якої здійснюється з бюджету	грн.	Розрахунок згідно даних	666,67
4		**Показники якості**			
		Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах.видатки на утримання яких здійснюється з бюджету,майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України, осіб			
		Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл,які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Протокол змагань, технічні звіти змагань	250
		динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл видатки на утримання, яких здійснюється з бюджету порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	0

11 Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм **

(грн)

код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня 20 року			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
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		X			X			X			
	Інвестиційний проект 2											
	Усього											

Начальник відділу освіти
Кобеляцької РДА — Н.М.Коваль

(підпис) *(ініціали та прізвище)*

Погоджено:

Начальник фінансового управління
Кобеляцької РДА — А.І. Дацко

(підпис) *(ініціали та прізвище)*