Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836
Затверджено
Наказ начальника відділу освіти,молоді та спотру
Бериславської районної державної адміністрації
від 21.06.18 № 193

Наказ фінансового управління Бериславської
районної державної адмістрації
від 21.06.18 № 33

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

0600000 Відділ освіти,молоді та спорту Бериславської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

0610000 Відділ освіти,молоді та спорту Бериславської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

0615030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

яг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4948,337 тис.гривень,у тому числі
загального фонду- 4445,044 тис.гривень
спеціального фонду - 503,2930 тис.гривень

тави для виконання бюджетної програми :

итуція України від 28.06.1996 № 254к/ 96-вр; Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI ; Закон України " Про Державний бюджет України на 2018 рік" від 07.12.2017 № VIII Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 " Про затвердження Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання " із ми;Наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 № 4393 " Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для их бюджетів у сфері фізичної культури і спорту ";Рішення 24 сесії Бериславської районної ради VII скликання від 15 червня 2018 року № 306 "Про внесення змін до рішення 20 сесії ної ради VII скликання від 21 ргудня 2017 року № 262 " Про районний бюджет на 2018 рік "".

бюджетної програми:

ння необхідних умов для гармонійного вихованця,фізичного розвитку,повноцінного оздоровлення,змістового відпочинку і дозвілля дітей та молоді,самореалізації,набуття навичок ого способу життя,підготовки спортсменів для резервного спорту
рограми,спрямовані на досягнення мети,визначеної паспортом бюджетної програми

/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
	0615031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

ти фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
	2	3	4	5	6	7
	0615031	0810	**Підпрограма**	-	-	-

			Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	4445,044	503,293	4948,337
			Завдання			
1.1			Підготовка спортивного та резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юницькими спортивними школами	4445,044	503,293	4948,337
			Всього	4445,044	503,293	4948,337

елік регіональних цільових програм,які виконуються у складі бюджетної програми

(тис.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				

зультативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця	Джерело інформації	Значення
1	2	3	4	5	6
	0615031	**Підпрограма**			
		Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл			
		Завдання			
		Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами			
		Затрат			
		обсяг видатків всього	тис.грн.	Кошторис на 2018 рік	4948,337
		у т.ч. обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл ,видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	тис.грн.	Кошторис на 2018 рік	4771,684
		у т.ч. обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу в комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах,видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	тис.грн.	Кошторис на 2018 рік	176,653
		кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл,видатки на утримання яких здійснюється з бюджету	од.	Зведення планів по мережі,штатах і контингентах установ,що фінансуються з місцевих бюджетів на 2018 рік	1
		кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл,видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	Штатний розпис на 2018 рік	47,78
		у тому числі тренерів	осіб	Штатний розпис на 2018 рік	14,08
		Продукту			
		середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл,видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	Зведення планів по мережі,штатах і контингентах установ,що фінансуються з місцевих бюджетів на 2018 рік	535

3		**Ефективності**			
		середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету з розрахунку на одного працівника	грн.	Розрахунково	100
		середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи,видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	Розрахунково	4432
		середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрахунку на одного учня,	грн.	Розрахунково	330
		Якості			
		динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкі, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету,порівняно з минулим роком	%	Розрахунково	100

рела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм
(тис.грн.)

д	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації			Пояснення,що характеризують джерела
			загальний	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження до бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)											
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

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

ик відділу освіти,молоді та спорту
адміністрації

(підпис) Н.В.Стаднік.

Д Ж Е Н О :

ик фінансового управління

(підпис) І.Г.Литвинова

Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836

Затверджено

Наказ начальника відділу освіти,молоді та спотру

Бериславської районної державної адміністрації

від 21.06.18 № 195

Наказ фінансового управління Бериславської

районної державної адмістрації

від 21.06.18 № 33

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

0600000 Відділ освіти,молоді та спорту Бериславської районної державної адміністрації

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

0610000 Відділ освіти,молоді та спорту Бериславської районної державної адміністрації

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

0611160 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти

КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

джетних призначень/бюджетних асигнувань - 3903,033 тис.гривень,у тому числі

загального фонду- 3578,938 тис.гривень

спеціального фонду - 324,095 тис.гривень

для виконання бюджетної програми :

я України від 28.06.1996 № 254к/ 96-вр; Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI ; Закон України " Про Державний бюджет України на 2018 рік" від 07.12.2017 № Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 " Про затвердження Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання " із аказ Міністерства Освіти і науки України від 10.07. 2017 року № 992 " Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для юджетів у галузі " Освіта " "; Конвенцією про права осіб з інвалідністю, законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про дошкільну освіту", Положенням про о-ресурсний центр, затвердженим постагновою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 року №545; Рішення 24 сесії Бериславської районної ради VII скликання від 15

джетної програми:

ння надання якісних послуг іншими закладами освіти, забезпечення права дітей з особливими освітніми портебами від 2-х до 18-ти років на здобуття дошкільної та загальної освіти шляхом проведення комплексної психолого - педагогічної допомоги та забезпечення системного кваліфікованого супроводження компенсуючого типу,учнів спеціальних

ами,спрямовані на досягнення мети,визначеної паспортом бюджетної програми

КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
0611161	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

нансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
2	3	4	5	6	7
		Підпрограма			
0611161	1161	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти			
		Завдання			
		Забезпечити складання і надання кошторисної документації,фінансування закладів освіти згідно із затвердженими кошторисами,контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	3491,790	60,205	3551,995
		Забезпечити якісне проведення семінарів,конкурсів працівниками районного методичного кабінету	9,148	0,000	9,148
		Забезпечити надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	78,000	263,890	341,890
		Всього	3578,938	324,095	3903,033

гіональних цільових програм,які виконуються у складі бюджетної програми

(тис.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				

ивні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
2	3	4	5	6
	Підпрограма			
0611161	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти			
	Завдання			
	Забезпечити складання і надання кошторисної документації,фінансування закладів освіти згідно із затвердженими кошторисами,контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності			
	Затрат			
	обсяги видатків	тис.грн.	Кошторис на 2018 рік	3561,143
	кількість закладів	од.	Зведення планів по мережі,штатах і контингентах установ,що фінансуються з місцевих бюджетів на 2018 рік	1
	середньорічне число ставок / штатних одиниць адмінперсоналу,за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу		Зведення планів по мережі,штатах і контингентах установ,що фінансуються з місцевих бюджетів на 2018 рік	8,5
	середньорічне число ставок / штатних одиниць спеціалістів	од.	Зведення планів по мережі,штатах і контингентах установ,що фінансуються з місцевих бюджетів на 2018 рік	22,0
	середньорічне число ставок / штатних одиниць робітників	од.	Зведення планів по мережі,штатах і контингентах установ,що фінансуються з місцевих бюджетів на 2018 рік	6,5
	всього - середньорічне число ставок / штатних одиниць	од.	Зведення планів по мережі,штатах і контингентах установ,що фінансуються з місцевих бюджетів на 2018 рік	37,0
	Продукту			
	кількість закладів,які обслуговує централізована бухгалтерія		Договір про надання послуг навчальному закладу	33
	Ефективності			
	кількість установ,які обслуговує один працівник	од.	Розрахунково	1,5
	Завдання			
	Забезпечити якісне проведення семінарів,конкурсів працівниками районного методичного кабінету			
	Затрат			
	обсяги видатків	тис.грн.	Кошторис на 2018 рік	9,148
	Продукту			
	кількість проведених семінарів,конкурсів спеціалістами раметодкабінету	од.	План роботи методичного кабінету	41
	Ефективності			
	кількість проведених заходів на 1 працівника районного методичного кабінету	од.	Розрахунково	5
	Завдання			
	Забезпечити надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами			
	Затрат			

		обсяги видатків	тис.грн.	Кошторис на 2018 рік	341,890
		середньорічне число ставок / штатних одиниць		штатний розпис	3,000
		Продукту		-	
		кількість дітей які потребують державної підтримки	од.	статистична звітність	1454
		Ефективності			
		кількість дітей ,які обслуговує один працівник	од.	Розрахунково	485

а фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис.грн.)

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 вінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Підпрограма 1												
Інвестиційний проект 1												
Надходження до бюджету												
фінансування (за видами)												
...												
Інвестиційний проект 2												
...												
Усього												

нальної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку,коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми

овнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів(програм)

атків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками

ідділу освіти,молоді та спорту
іністрації

Н.В.Стаднік
(підпис)

Н О :
інансового управління

І.Г.Литвинова
(підпис)

Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836

Затверджено

Наказ начальника відділу освіти,молоді та спотру

Бериславської районної державної адміністрації

від 24.06.18 № 193

Наказ фінансового управління Бериславської

районної державної адмістрації

від 24.06.18 № 33

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

0600000 Відділ освіти,молоді та спорту Бериславської районної державної адміністрації

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

0610000 Відділ освіти,молоді та спорту Бериславської районної державної адміністрації

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

0611090 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти,заходи із позашкільної роботи з дітьми

(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2537,967 тис.гривень,у тому числі

загального фонду- 2534,762 тис.гривень

спеціального фонду - 3,205 тис.гривень

и для виконання бюджетної програми :

ція України від 28.06.1996 № 254к/ 96-вр; Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI ; Закон України " Про Державний бюджет України на 2018 рік" від 07.12.2017 № ; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 " Про затвердження Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання " із Наказ Міністерства Освіти і науки України від 10.07. 2017 року № 992 " Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для бюджетів у галузі " Освіта " "; Рішення 24 сесії Бериславської районної ради VII скликання від 15 червня 2018 року № 306 " Про внесення змін до рішення 20 сесії районної кликання від 21 грудня 2017 року № 262 " Про районний бюджет на 2018 рік ".

оджетної програми:

ння потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

рами,спрямовані на досягнення мети,визначеної паспортом бюджетної програми

	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

ги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

в/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
	2	3	4	5	6	7
			Завдання			
	0611090	0960	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	2534,762	2,320	2537,082
			Всього	2534,762	2,320	2537,082

лік регіональних цільових програм,які виконуються у складі бюджетної програми

(тис.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				

ультативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

/п	КПКВК	Назва показника	виміру	Джерело інформації	показника
	2	3	4	5	6
		Завдання			
	0611090	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної оствіти			
		Затрат			
		обсяг видатків	тис.грн.	Кошторис на 2018 рік	2537,967
		кількість закладів	од.	Зведення планів по мережі,штатах і контингентах установ,що фінансуються з місцевих бюджетів на 2018 рік	2
		середньорічне число ставок / штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	Зведення планів по мережі,штатах і контингентах установ,що фінансуються з місцевих бюджетів на 2018 рік.	9,31
		середньорічне число ставок / штатних одиниць адмінперсоналу,за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.		5,5
		середньорічне число ставок / штатних одиниць спеціалістів	од.		0,5
		середньорічне число ставок / штатних одиниць робітників	од.		7,95

		всього - середньорічне число ставок / штатних одиниць	од.		23,26
2		**Продукту**			
		середньорічна кількість дітей,які отримують позашкільну освіту	осіб	Зведення планів по мережі,штатах і контингентах установ,що фінансуються з місцевих бюджетів на 2018 рік	426
		у т.ч.дівчата	осіб	Звіт форми № 1-ПЗ (освіта-зведена) станом на 01 січня 2018 року	271
		у т.ч.хлопці	осіб	Звіт форми № 1-ПЗ (освіта-зведена) станом на 01 січня 2018 року	155
3		**Ефективності**			
		витрати на 1 дитину,яка отримає позашкільну освіту	тис.грн.	Розрахунково	6,0
4		**Якості**			
		відсоток охоплення позашкільною освітою учнів в загальноосвітніх школах	%	Розрахунково	9,5
		у т.ч.дівчата	%	Розрахунково	12,3
		у т.ч.хлопці	%	Розрахунково	6,7

ерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис.грн.)

од	Найменування джерел надходжень	КПКВК	звітного періоду			План видатків звітного періоду			інвестиційного проекту			характеризують джерела вінансування
			фонд	фонд	разом	фонд	фонд	разом	фонд	фонд	разом	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження до бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)											
	Інвестиційний проект 2											
	Усього											

нкціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку,коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми

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

видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками

ик відділу освіти,молоді та спорту
адміністрації

(підпис) Н.В.Стаднік

ДЖЕНО :

ик фінансового управління

(підпис) І.Г.Литвинова

Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836

Затверджено

Наказ начальника відділу освіти,молоді та спотру

Бериславської районної державної адміністрації

від 21.06.18 № 193

Наказ фінансового управління Бериславської

районної державної адмістрації

від 21.06.18 № 33

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

0600000 Відділ освіти,молоді та спорту Бериславської районної державної адміністрації

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

0610000 Відділ освіти,молоді та спорту Бериславської районної державної адміністрації

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

0617320 Будівництво об"єктів соціально-культурного призначення

КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

джетних призначень/бюджетних асигнувань - 1026,6932 тис.гривень,у тому числі

загального фонду- 0,000 тис.гривень

спеціального фонду - 1026,6932 тис.гривень

для виконання бюджетної програми :

України від 28.06.1996 № 254к/ 96-вр; Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI ; Закон України " Про Державний бюджет України на 2018 рік" від 07.12.2017 № Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 " Про затвердження Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання " Рішення 24 сесії Бериславської районної ради VII скликання від 15 червня 2018 року № 306 " Про внесення змін до рішення 20 сесії районної ради VII скликання від 21 року № 262 " Про районний бюджет на 2018 рік ".

жетної програми:

ня належного рівня доступу до отримання послуг закладів соціально-культурного призначення

ми,спрямовані на досягнення мети,визначеної паспортом бюджетної програми

	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
	0617321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів
	0617325	0444	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
	2	3	4	5	6	7
			Підпрограма			
	0617321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів	0,000	105,900	105,900
			Завдання			
			Розробка та експертиза проектно-кошторисної документації " Реконструкція частини приміщення Монастирський навчально-виховний комплекс дошкільний навчальний заклад - загальноосвітня школа І ступеня" під харчоблок"	0,000	30,900	30,900
			Виготовлення проектно-кошторисної документації для проведення робіт по реконструкції покрівлі Високівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів	0,000	33,600	33,600
			Виготовлення проектно-кошторисної документації для проведення робіт по реконструкції покрівлі Бериславської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 4	0,000	23,800	23,800
			Проведення експертизи проектно-кошторисної документації " Реконструкція покрівлі Високівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів" за адресою: с.Високе, Бериславського району Херсонської області, вул. Новоселів 1	0,000	10,200	10,200
			Проведення експертизи проектно-кошторисної документації для проведення робіт по реконструкції покрівлі Бериславської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №4	0,000	7,400	7,400
	0617325	0444	**Підпрограма**			
			Будівництво споруд,установ та закладів фізичної культури і спорту	0,000	893,1732	893,1732
			Завдання			
			Виготовлення проектно-кошторисної документації " Нове будівництво футбольного стадіону для дитячо-аматорського футболу в м.Берислав Херсонської області	0,000	884,1732	884,1732

			Проведення експертизи проектно-кошторисної документації " Реконструкція гуртожитку " Уют " з прибудовою їдальні Бериславської комплексної дитячо-юнацької спортивної школи імені В.К.Сергеєва по вул.Шевченка,20 в м.Берислав Бериславського району Херсонської області	0,000	9,000	9,000
			Реконструкція приміщення будівлі стадіону " Машинобудівник " Бериславської комплексної дитячо-юнацької спортивної школи імені В.К.Сергеєва,адреса : вул.Садова 9, м.Берислав Бериславського району Херсонської області	0,000	27,620	27,620
			всього	0,000	1026,6932	1026,6932

регіональних цільових програм,які виконуються у складі бюджетної програми

(тис.грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
рама соціально-економічного та культурного розвитку Бериславського району на 2018 рік	0617321	0,000	88,300	88,300
рама соціально-економічного та культурного розвитку Бериславського району на 2018 рік	0617325	0,000	920,7932	920,7932
Усього		0,000	1009,0932	1009,0932

ативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
2	3	4	5	6
	Підпрограма 1			
0617321	Будівництво освітніх установ та закладів			
	Завдання			
	Розробка та експертиза проектно-кошторисної документації " Реконструкція частини приміщення Монастирський навчально-виховний комплекс дошкільний навчальний заклад - загальноосвітня школа І ступеня " під харчоблок "			
	Затрат			
	обсяг видатків	тис.грн.	Кошторисні призначення на 2018 рік	30,900
	Продукту			

		Кількість проектів для реконструкції об"єктів	од.		1
		Ефективності			
		Середні витрати на розробку та експертизи одного проекту для реконструкції об"єкту	тис.грн.	Розрахунково	30,900
		Якості			
		Рівень готовності проектної документації реконструкції об"єктів	%	Розрахунково	100
		Завдання			
		Виготовлення проектно-кошторисної документації для проведення робіт по реконструкції покрівлі Високівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів			
		Затрат			
		обсяг видатків	тис.грн.	Кошторисні призначення на 2018 рік	33,600
		Продукту			
		Кількість проектів для реконструкції об"єктів	од.		1
		Ефективності			
		Середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об"єкту	тис.грн.	Розрахунково	33,600
		Якості			
		Рівень готовності проектної документації реконструкції об"єктів	%	Розрахунково	100
		Завдання			
		Виготовлення проектно-кошторисної документації для проведення робіт по реконструкції покрівлі Бериславської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 4			
		Затрат			
		обсяг видатків	тис.грн.	Кошторисні призначення на 2018 рік	23,800
		Продукту			
		Кількість проектів для реконструкції об"єктів	од.		1
		Ефективності			

		Середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об"єкту	тис.грн.	Розрахунково	23,800
		Якості			
		Рівень готовності проектної документації реконструкції об"єктів	%	Розрахунково	100
		Завдання			
		Проведення експертизи проектно-кошторисної документації для проведення робіт "Реконструкція покрівлі Високівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів			
		Затрат			
		обсяг видатків	тис.грн.	Кошторисні призначення на 2018 рік	10,200
		Продукту			
		Кількість проектів для реконструкції об"єктів	од.		1
		Ефективності			
		Середні витрати на проведення однієї експертизи проектно-кошторисної документації	тис.грн.	Розрахунково	10,200
		Якості			
		Рівень готовності експертизи проектно кошторисної документації	%	Розрахунково	100,000
		Завдання			
		Проведення експертизи проектно-кошторисної документаці для проведення робіт по реконструкції покрівлі Бериславської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №4			
		Затрат			
		обсяг видатків	тис.грн.	Кошторисні призначення на 2018 рік	7,400
		Продукту			
		Кількість проектів для реконструкції об'єктів	од		1,000
		Ефективності			

		Середні витрати на проведення однієї експертизи проектно-кошторисної документації	тис.грн.	Розрахунково	7,400
		Якості			
		Рівень готовності експертизи проектно кошторисної документації	%	Розрахунково	100,000
		Підпрограма 2			
	0617325	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури та спорту			
		Завдання			
		Виготовлення проектно-кошторисної документації " Нове будівництво футбольного стадіону для дитячо-аматорського футболу в м.Берислав Херсонської області "			
		Затрат			
		обсяг видатків	тис.грн.	Кошторисні призначення на 2018 рік	884,1732
		Продукту			
		Кількість проектів для будівництва об"єктів	од.		1
		Ефективності			
		Середні витрати на розробку одного проекту для будівництва об"єкту	тис.грн.	Розрахунково	884,1732
		Якості			
		Рівень готовності проектної документації будівництва об"єктів	%	Розрахунково	100
		Завдання			
		Проведення експертизи проектно-кошторисної документації " Реконструкція гуртожитку " Уют " з прибудовою їдальні Бериславської районної комплексної дитячо-юнацької спортивної школи імені В.К.Сергеєва по вул.Шевченка,20 в м.Берислав Бериславського району Херсонської області "			
		Затрат			
		обсяг видатків	тис.грн.	Кошторисні призначення на 2018 рік	9,000

		Продукту			
		Кількість проектів для реконструкції об"єктів	од.		1
		Ефективності			
		Середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об"єкту	тис.грн.	Розрахунково	9,000
		Якості			
		Рівень готовності проектної документації реконструкції об"єктів	%	Розрахунково	100
		Завдання			
		Реконструкція приміщення будівлі стадіону " Машинобудівник " Бериславської районної комплексної дитячо-юнацької спортивної школи імені В.К.Сергеєва, адреса : вул. Садова 9, в м.Берислав Бериславського району Херсонської області "			
		Затрат			
		обсяг видатків	тис.грн.	Кошторисні призначення на 2018 рік	27,620
		Продукту			
		Кількість проектів для реконструкції об"єктів	од.		1
		Ефективності			
		Середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об"єкту	тис.грн.	Розрахунково	27,620
		Якості			
		Рівень готовності проектної документації реконструкції об"єктів	%	Розрахунково	100

фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис.грн.)

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 вінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

	Підпрограма 1												
	Інвестиційний проект 1												
	Надходження до бюджету												
	фінансування (за видами)												
	...												
	Інвестиційний проект 2												
	...												
	Усього												

кціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку,коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми

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

видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками

ик відділу освіти,молоді та спорту
адміністрації

(підпис) Н.В.Стаднік

ЖЕНО :

к фінансового управління

(підпис) І.Г.Литвинова

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836
Затверджено
Наказ начальника відділу освіти,молоді та спотру
Бериславської районної державної адміністрації
від 21.06.2018 № 193

Наказ фінансового управління Бериславської
районної державної адмістрації
від 21.06.2018 № 33

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

0600000 Відділ освіти,молоді та спорту Бериславської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ)
(найменування головного розпорядника)

0610000 Відділ освіти,молоді та спорту Бериславської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ)
(найменування відповідального виконавця)

0615030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
(КПКВК МБ) (КФКВК)
(найменування бюджетної програми)

бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4948,337 тис.гривень,у тому числі
загального фонду- 4445,044 тис.гривень
спеціального фонду - 503,2930 тис.гривень

и для виконання бюджетної програми :

ція України від 28.06.1996 № 254к/ 96-вр; Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI ; Закон України " Про Державний бюджет України на 2018 рік" від 07.12.2017 № Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 " Про затвердження Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання " із Наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 № 4393 " Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для бюджетів у сфері фізичної культури і спорту ";Рішення 24 сесії Бериславської районної ради VII скликання від 15 червня 2018 року № 306 "Про внесення змін до рішення 20 сесії ради VII скликання від 21 ргудня 2017 року № 262 " Про районний бюджет на 2018 рік "".

джетної програми:

необхідних умов для гармонійного вихованця,фізичного розвитку,повноцінного оздоровлення,змістового відпочинку і дозвілля дітей та молоді,самореалізації,набуття навичок способу життя,підготовки спортсменів для резервного спорту
рами,спрямовані на досягнення мети,визначеної паспортом бюджетної програми

КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
0615031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

інансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
2	3	4	5	6	7
0615031	0810	**Підпрограма**			

			Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	4445,044	503,293	4948,337
			Завдання			
1.1			Підготовка спортивного та резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юницькими спортивними школами	4445,044	503,293	4948,337
			Всього	4445,044	503,293	4948,337

елік регіональних цільових програм,які виконуються у складі бюджетної програми

(тис.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				

зультативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця	Джерело інформації	Значення
	2	3	4	5	6
	0615031	**Підпрограма**			
		Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл			
		Завдання			
		Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами			
		Затрат			
		обсяг видатків всього	тис.грн.	Кошторис на 2018 рік	4948,337
		у т.ч. обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл ,видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	тис.грн.	Кошторис на 2018 рік	4771,684
		у т.ч. обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу в комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах,видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	тис.грн.	Кошторис на 2018 рік	176,653
		кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл,видатки на утримання яких здійснюється з бюджету	од.	Зведення планів по мережі,штатах і контингентах установ,що фінансуються з місцевих бюджетів на 2018 рік	1
		кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл,видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	Штатний розпис на 2018 рік	47,78
		у тому числі тренерів	осіб	Штатний розпис на 2018 рік	14,08
		Продукту			
		середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл,видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	Зведення планів по мережі,штатах і контингентах установ,що фінансуються з місцевих бюджетів на 2018 рік	535

3		**Ефективності**			
		середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету з розрахунку на одного працівника	грн.	Розрахунково	100
		середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи,видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	Розрахунково	4432
		середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрахунку на одного учня,	грн.	Розрахунково	330
4		**Якості**			
		динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкі, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету,порівняно з минулим роком	%	Розрахунково	100

керела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм
(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації			Пояснення,що характеризують джерела
			загальний	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження до бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)											
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

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

ьник відділу освіти,молоді та спорту
ржадміністрації

(підпис) Н.В.Стаднік.

ОДЖЕНО :

ьник фінансового управління

(підпис) І.Г.Литвинова

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836
Затверджено
Наказ начальника відділу освіти,молоді та спотру
Бериславської районної державної адміністрації
від 21.06.2018 № 193

Наказ фінансового управління Бериславської
районної державної адмістрації
від 21.06.2018 № 33

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

0600000 Відділ освіти,молоді та спорту Бериславської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

0610000 Відділ освіти,молоді та спорту Бериславської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

0611020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами(в т.ч.школою-дитячим садком,інтернатом при школі),спеціалізованими школами,ліцеями,гімназіями,колегіумами.
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 124619,382 тис.гривень,у тому числі
загального фонду- 119278,9060 тис.гривень
спеціального фонду - 5340,47576 тис.гривень

и для виконання бюджетної програми :

ція України від 28.06.1996 № 254к/ 96-вр; Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI ; Закон України " Про Державний бюджет України на 2018 рік" від 07.12.2017 № 2246 ·
з Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 " Про затвердження Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання " із
Наказ Міністерства Освіти і науки України від 10.07. 2017 року № 992 " Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для
бюджетів у галузі " Освіта " "; Рішення 24 сесії Бериславської районної ради VII скликання від 15 червня 2018 року № 306 " Про внесення змін до рішення 20 сесії районної ради
ання від 21 грудня 2017 року № 262 " Про районний бюджет на 2018 рік ".

юджетної програми:
чення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

грами,спрямовані на досягнення мети,визначеної паспортом бюджетної програми

п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

и фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
	2	3	4	5	6	7
			Завдання			
	0611020	0921	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	119278,906	5340,476	124619,382
			Всього	119278,906	5340,476	124619,382

ік регіональних цільових програм,які виконуються у складі бюджетної програми

(тис.грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Районна програма оздоровлення та відпочинку дітей влітку 2016-2020 років	0611020	356,732	0,0	356,732
Усього		356,732	0,0	356,732

зультативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

/п	КПКВК	Назва показника	виміру	Джерело інформації	показника
	2	3	4	5	6
		Завдання			
	0611020	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами			
		Затрат			
		обсяг видатків	тис.грн.	Кошторис на 2018 рік	124619,382
		кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	Звіт форми № 76-РВК (річна) Затверджена Наказом МОН України від 08 липня 2016 року № 813 (за погодженням з Держкомстатом) на 2017/2018 н.р.	32
		у т.ч.початкові	од.		6
		неповні середні(дев"ятерічки)	од.		4
		середні	од.		22
		кількість класів(за ступенями шкіл)	од.		304
		у т.ч. 1-4 класи	од.		126
		5-9 класи	од.		141
		10-12 класи	од.		37
		середньорічне число ставок / штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	Зведення планів по мережі,штатах і контингентах установ,що фінансуються з місцевих бюджетів на 2018 рік.	553,59
		середньорічне число ставок / штатних одиниць адмінперсоналу,за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.		122,00
		середньорічне число ставок / штатних одиниць спеціалістів	од.		60,25
		середньорічне число ставок / штатних одиниць робітників	од.		262,87

		всього - середньорічне число ставок / штатних одиниць					од.						
													998,71
		Продукту											
		кількість учнів що навчаються в загальноосвітніх навчальних закладах					од.	Звіт форми № 76-РВК (річна) Затверджена Наказом МОН України від 08 липня 2016 року № 813 (за погодженням з Держкомстатом) на 2017/2018 н.р.					4507
		Ефективності											
		витрати на перебування 1 учня в загальноосвітньому навчальному закладі					тис.грн.	Розрахунково					27,65
		Якості											
		якість знань					%	Моніторинг навчальних досягнень учнів загальноосвітніх навчальних закладів					67

рела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис.грн.)

	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації			характеризують джерела вінансування
			фонд	фонд	разом	фонд	фонд	разом	фонд	фонд	разом	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження до бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)											
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

ціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку,коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми

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

видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками

ік відділу освіти,молоді та спорту

адміністрації

Н.В.Стаднік.

(підпис)

Д Ж Е Н О :

к фінансового управління

І.Г.Литвинова

(підпис)