

НАКАЗ

26.09.2018

с.м.т. Чутове

№ 184/50

Про внесення змін до
паспортів бюджетних програм
місцевого бюджету на 2018 рік

Відповідно до статті 20 Бюджетного кодексу України, рішення двадцять третьої сесії районної ради від 18.09.2018 р. та додатку до нього, правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами та доповненнями), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1103/25880.

НАКАЗУЄМО:

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2018 рік по галузі «Освіта» за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВК) та викласти їх в новій редакції, а саме:

0611010 «Надання дошкільної освіти» (додається);

0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою - дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» (додається);

0611090 «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» (додається);

0611160 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» (додається);

0613140 «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)» (додається).

2. Контроль за виконанням даного наказу покласти на економіста централізованої бухгалтерії відділу освіти Лещенко Л.Ю.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ відділу освіти Чутівської РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 26.09.2018 р. № 184

і наказ

фінансового управління Чутівської РДА

(найменування місцевого фінансового органу)

від 26.09.2018 р. № 50

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	(0)(6)(0)(0)(0)(0)(0)	Відділ освіти Чутівської районної державної адміністрації	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2	(0)(6)(1)(0)(0)(0)(0)	Відділ освіти Чутівської районної державної адміністрації	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3	(0)(6)(1)(1)(0)(9)(0)	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹
				(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **1212761** гривень, у тому числі загального фонду- **1079761** гривень та спеціального фонду- **133000** гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про державний бюджет України на 2018 рік" Закони України "Про освіту" "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ. Позачергова двадцята сесія районної ради VII скликання від 22 грудня 2017 року "Про районний бюджет на 2018 рік". Рішення двадцять третьої сесії районної ради від 18.09.2018 р.. Наказ Міністерства фінансів України № 836 від 26.08.2014 року".

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(грн)						
N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
	0611090		0611090 - Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	1079761,00	133000,00	1212761,00
1	0611090		Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	1079761,00	3000,00	1082761,00
2	0611090		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (КЕКВ 3110)		130000,00	105000,00
			ВСЬОГО	1079761,00	133000,00	1212761,00

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
ВСЬОГО				0,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0611090	0611090 - Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми			
1	Завдання	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти			
		Затрат			
		кількість закладів	од.	Свідомство про державну реєстрацію	1
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис на 2018 рік	12,29
		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис на 2018 рік	2
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис на 2018 рік	1
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис на 2018 рік	16,29
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис на 2018 рік	1
		Продукту			
		середньорічна кількість дітей, які отримують освіту,всього	осіб	Мережа загальноосвітніх навчальних закладів Чутівського району на 2017-2018 навчальний рік (розпорядження голови районної державної адміністрації від 06.09.2017 року № 225)	1689
		середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Внутрішній облік	552
		Ефективності			
		витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	Розрахункові дані	1915
		Якості			
		відсоток дітей, які отримують позашкільну освіту	%	Розрахункові дані	38,9
2	Завдання	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (КЕКВ)			
		продукту			
		кількість одиниць придбаного обладнання	од.	додаток до річного плану	17
		ефективності			
		середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок	7824
		Якості			
		темп зростання обсягу видатків порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			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
	ВСЬОГО				0,00			0,00			0,00	

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

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

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

Начальник відділу освіти Чутівської РДА

Дейнека
Грекова

Т.М.Дейнека

ПОГОДЖЕНО: Начальник фінансового управління Чутівської РДА

В.В.Грекова

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ відділу освіти Чутівської РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 26.09.2018 р. № 184

і наказ

фінансового управління Чутівської РДА

(найменування місцевого фінансового органу)

від 26.09.2018 р. № 50

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	(0)(6)(0)(0)(0)(0)(0)	Відділ освіти Чутівської районної державної адміністрації	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	(0)(6)(1)(0)(0)(0)(0)	Відділ освіти Чутівської районної державної адміністрації	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3	(0)(6)(1)(1)(1)(6)(0)	"Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти"	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹
				(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 4865516 гривень, у тому числі загального фонду- 4756944 гривень та спеціального фонду- 108572 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про державний бюджет України на 2018 рік", Закони України "Про освіту", "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ. Позачергова двадцята сесія районної ради VII скликання від 22 грудня 2017 року "Про районний бюджет на 2018 рік". Рішення двадцять третьої сесії районної ради від 18.09.2018 р. Наказ Міністерства фінансів України № 836 від 26.08.2014 року".

6. Мета бюджетної програми **Забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування, методичної роботи, фінансування, контролю та ведення бухгалтерського обліку і звітності установами освіти.**

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
1	611161		"Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти"
2	611162		"Інші програми та заходи у сфері освіти"

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(грн)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
	0611161		Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	4733394,00	108572,00	4841966,00
1		Завдання	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	835400,00	0,00	835400,00
2		Завдання	Забезпечити якісну психолого-медико-педагогічну консультацію дітям	176060,00	0,00	176060,00
3		Завдання	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	970963,00	0,00	970963,00
4		Завдання	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	2750971,00	0,00	2750971,00
5		Завдання	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (КЕКВ 3110)	0,00	108572,00	108572,00
	0611162		Інші програми та заходи у сфері освіти	23550,00	0,00	23550,00

1		Завдання	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	9050,00	0,00	9050,00
2		Завдання	Забезпечення організації проведення організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з дітьми	14500,00	0,00	14500,00
			всього	4756944,00	108572,00	4865516,00

9. Перелік 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
		0,00	0,00	0,00
всього		0,00	0,00	0,00

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
	0611161	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти			
1	Завдання	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти			
		Затрат			
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	Од	Штатний розпис на 2018 рік	1,25
		середньорічне число штатних одиниць робітників	Од	Штатний розпис на 2018 рік	0,25
		кількість закладів	Од	Свідцтво про державну реєстрацію	1
		всього середньорічне число ставок(штатних одиниць)	Од	Штатний розпис на 2018 рік	8,50
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	Од	Штатний розпис на 2018 рік	7
		продукту			
		кількість атестованих педагогічних працівників	осіб	план-графік курсового підвищення кваліфікації педагогічних працівників району на 2018 рік	280
		якості			
		динаміка збільшення кількості проатестованих педагогічних працівників	%	розрахункові дані	4
2	Завдання	Забезпечити якісну психолого-медико-педагогічну консультацію дітям			
		затрат			
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Штатний розпис на 2018 рік	2
		всього середньорічне число ставок(штатних одиниць)	од	Штатний розпис на 2018 рік	2
		кількість закладів	од	свідцтво про державну реєстрацію	1
		продукту			
		кількість дітей з особливими потребами, які потребують корекційно-розвиткових занять	осіб	розрахункові дані	120
		якості			
		динаміка збільшення корекційно-розвиткових занять	%	розрахункові дані	
3	Завдання	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами			
		затрат			
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	Од	штатний розпис на 2018 рік	13,0

		всього середньорічне число ставок(штатних одиниць)	Од	штатний розпис на 2018 рік	13,0
		кількість централізованих бухгалтерій	Од	свідчення про державну реєстрацію	1
		продукту			
		кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од	внутрішній облік	29
		кількість особових рахунків	од	внутрішній облік	865
		кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од	внутрішній облік	678
		ефективності			
		кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од	розрахункові дані	2,30
		кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од	розрахункові дані	66,50
4	Завдання	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування			
		Затрат			
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис на 2018 рік	9
		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис на 2018 рік	18,50
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис на 2018 рік	27,50
		кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Свідчення про державну реєстрацію	1
		Продукту			
		кількість установ, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Свідчення про державну реєстрацію	29
		Ефективності			
		кількість установ, які обслуговує один працівник	од.	Розрахункові дані	0,9
5	Завдання	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування(КЕКВ 3110)			
		продукту			
		кількість одиниць придбаного обладнання	од	додаток до річного плану закупівель	17
		ефективності			
		середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	кошторис	6386
		якості			
		темп зростання кількості придбаного	%	розрахунок	
	611162	Інші програми та заходи у сфері освіти			
1	Завдання	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років			
		Затрат			
		продукту			
		середньорічна кількість одержувачів допомоги	од.	Дані служби у справах дітей	5
		ефективності			
		середній розмір допомоги	грн.	Розрахункові дані	1810
2	Завдання	Забезпечення організації проведення організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з дітьми			
		затрат			
		обсяг видатків	грн.	кошторис видатків на 2018 р.	14500
		продукту			

	кількість заходів, які плануються провести	од.	кошторис видатків на 2018 р.	8
	ефективності			
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	кошторис видатків на 2018 р.	1813

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			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
	Всього				0.00			0.00			0.00	

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

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

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

Начальник відділу освіти Чутівської РДА

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Чутівської РДА

Дейнека Т.М. Дейнека
Грекова В.В. Грекова

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ відділу освіти Чутівської РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 26.09.2018 р. № 184

і наказ

фінансового управління Чутівської РДА

(найменування місцевого фінансового органу)

від 26.09.2018 р. № 50

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 1 (0)(6)(0)(0)(0)(0)(0) Відділ освіти Чутівської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. (0)(6)(1)(0)(0)(0)(0) Відділ освіти Чутівської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3 (0)(6)(1)(3)(1)(4)(0) Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 468002 гривень, у тому числі загального фонду- 468002 гривень та спеціального фонду- 0 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про державний бюджет України на 2018 рік" Закони України "Про освіту" "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ. Позачергова двадцята сесія районної ради VII скликання від 22 грудня 2017 року "Про районний бюджет на 2018 рік". Рішення двадцять третьої сесії районної ради від 18.09. 2018 року. Наказ Міністерства фінансів України № 836 від 26.08.2014 року".
6. Мета бюджетної програми Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

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

	0613140		0613140 - Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	468002,00	0,00	468002,00
1	0613140		Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	468002,00	0,00	468002,00
			ВСЬОГО	468002,00	0,00	468002,00

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
ВСЬОГО				0,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Створення сприятливих умов для якісного відпочинку та оздоровлення дітей та молоді, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки			
		затрат			
		кількість дітей та молоді, яким надано послуги з оздоровлення	осіб	Розрахункові дані	101
		кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей та молоді	од.	Розрахункові дані	101
		продукту			
		кількість людино-днів оздоровлення дітей та молоді	л/дн.	Розрахункові дані (101*21д.)	2121
		ефективності			
		середні витрати на придбання однієї путівки на оздоровлення	грн.	Розрахункові дані (468002 грн.:101)	4634
		середні витрати на оздоровлення однієї дитини	грн.	Розрахункові дані	4634
		середні витрати на один людино-день оздоровлення дітей та молоді	грн.	Розрахункові дані	95,30
		якості			
		питома вага дітей, охоплених заходами з оздоровлення та відпочинку, у загальній кількості дітей шкільного віку	%	Розрахункові дані (101:1689 д.*100%)	6,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(грн)												
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			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
	ВСЬОГО				0,00			0,00			0,00	

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

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

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

Начальник відділу освіти Чутівської РДА

Дейнека

(підпис)

Т.М.Дейнека

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Чутівської РДА

Грекова

(підпис)

В.В.Грекова

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ відділу освіти Чутівської РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 26.09.2018 р. № 184

і наказ

фінансового управління Чутівської РДА

(найменування місцевого фінансового органу)

від 26.09.2018 р. № 50

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	(0)(6)(0)(0)(0)(0)(0)	Відділ освіти Чутівської районної державної адміністрації	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	(0)(6)(1)(0)(0)(0)(0)	Відділ освіти Чутівської районної державної адміністрації	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3	(0)(6)(1)(1)(0)(1)(0)	Надання дошкільної освіти	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹
				(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **14634387** гривень, у тому числі загального фонду- **13589387** гривень та спеціального фонду- **1045000** гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про державний бюджет України на 2018 рік" Закони України "Про освіту" "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ. Позачергова двадцята сесія районної ради VII скликання від 22 грудня 2017 року "Про районний бюджет на 2018 рік". Рішення двадцять третьої сесії районної ради від 18.09.2018 р. Наказ Міністерства фінансів України № 836 від 26.08.2014 року".

6. Мета бюджетної програми **Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами**

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(грн)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
	0611010		0611010 - Надання дошкільної освіти	13589387	1045000	14634387
1	0611010		Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	13589387	600000	14189387
2	0611010		Реконструкція та реставрація інших об'єктів (КЕКВ 3142)	0,00	200000	200000

3	0611010	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (КЕКВ 3110)	0,00	245000	245000
		ВСЬОГО	13589387	1045000	14634387

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
ВСЬОГО				0,00

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
	0611010	0611010 Надання дошкільної освіти			
1	Завдання	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей			
		Затрат			
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис на 2018 рік	68,07
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис на 2018 рік	5
		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис на 2018 рік	84,70
		кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Свідectво про державну реєстрацію	13
		кількість груп	од.	Додаток 3"Мережа дошкільних навчальних закладів по Чутівському району"	32
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис на 2018 рік	157,77
		Продукту			
		кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Форма 85-К (річна)" Звіт про діяльність ДНЗ"	664
		кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Форма 85-К (річна)" Звіт про діяльність ДНЗ"	1081
		Ефективності			
		витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	Розрахункові дані(14634387:664)	22040
		діто-дні відвідування	діто/днів	Розрахункові дані	113498
		Якості			
		кількість днів відвідування	од.	Робочий навчальний план	242
2	Завдання	Реконструкція та реставрація інших об'єктів (КЕКВ 3142)			
		затрат			
		обсяг видатків	грн.	кошторис	200000
		продукту			
		кількість одиниць,яке планується реконструювати	од.	додаток до кошторису	1

		Ефективності			
		середні витрати на проведення одного заходу з реставрації	грн.	розрахункові дані	200000
3	Завдання	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (КЕКВ 3110)			
		продукту			
		кількість одиниць придбаного обладнання	од.	додаток до річного плану	29
		Ефективності			
		середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок(245000:29)	8448
		якості			
		темپ зростання обсягу видатків порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			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
	ВСЬОГО				0,00			0,00			0,00	

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

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

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

Начальник відділу освіти Чутівської РДА

ПОГОДЖЕНО: Начальник фінансового управління Чутівської РДА

Дейнека
(підпис)
Грекова
(підпис)

Т.М.Дейнека

(ініціали і прізвище)

В.В.Грекова

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ відділу освіти Чутівської РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 26.09.2018 р. № 184

і наказ

фінансового управління Чутівської РДА

(найменування місцевого фінансового органу)

від 26.09.2018 р. № 50

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	(0)(6)(0)(0)(0)(0)(0)	Відділ освіти Чутівської районної державної адміністрації	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	(0)(6)(1)(0)(0)(0)(0)	Відділ освіти Чутівської районної державної адміністрації	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3	(0)(6)(1)(1)(0)(2)(0)	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹
				(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 52124311,79 гривень, у тому числі загального фонду- 46920139 гривень та спеціального фонду- 5204172,79 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про державний бюджет України на 2018 рік" Закони України " Про освіту""Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні""Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ. Позачергова двадцята сесія районної ради VII скликання від 22 грудня 2017 року "Про районний бюджет на 2018 рік". Рішення двадцять третьої сесії районної ради від 18.09.2018 р. .Наказ Міністерства фінансів України № 836 від 26.08.2014 року".

6. Мета бюджетної програми Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(грн)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
	0611020		0611020 - Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	46920139,00	5204172,79	52124311,79
1	0611020		Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	46920139,00	1535240,00	48455379,00
2	0611020		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (КЕКВ 3110)	0,00	1331025,00	1331025,00

3	0611020	Капітальний ремонт інших об'єктів (КЕКВ 3132)	2337907,79	2337907,79
		ВСЬОГО	46920139,00	5204172,79
				52124311,79

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
ВСЬОГО				0.00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0611020	0611020- Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами			
1	Завдання	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами			
		Затрат			
		кількість закладів, всього	од.	Свідоцтво про державну реєстрацію	12
		кількість закладів I ступенів	од.	Свідоцтво про державну реєстрацію	0
		кількість закладів I-II ступенів	од.	Свідоцтво про державну реєстрацію	3
		кількість закладів I-III ступенів	од.	Свідоцтво про державну реєстрацію	9
		кількість класів, всього	од.	Мережа загальноосвітніх навчальних закладів Чутівського району на 2017-2018 навчальний рік(розпорядження голови РДА від 06.09.2017 р.№ 225)	137
		кількість класів ЗОШ I ступенів	од.	Мережа загальноосвітніх навчальних закладів Чутівського району на 2017-2018 навчальний рік(розпорядження голови РДА від 06.09.2017 р.№ 225)	0
		кількість класів ЗОШ I-II ступенів	од.	Мережа загальноосвітніх навчальних закладів Чутівського району на 2017-2018 навчальний рік(розпорядження голови РДА від 06.09.2017 р.№ 225)	23
		кількість класів ЗОШ I-III ступенів	од.	Мережа загальноосвітніх навчальних закладів Чутівського району на 2017-2018 навчальний рік(розпорядження голови РДА від 06.09.2017 р.№ 225)	114
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис на 2018 рік	257,15
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис на 2018 рік	20,0
		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис на 2018 рік	135,86
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис на 2018 рік	447,01
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис на 2018 рік	34

		Продукту			
		кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	од.	Внутрішній облік	5
		Ефективності			
		діто-дні відвідування	л/днів	Розрахункові дані	217819
		Якості			
		кількість днів відвідування	днів	Робочий навчальний план	185
2	Завдання	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (КЕКВ 3110)			
		Продукту			
		кількість одиниць придбаного обладнання	од.	додаток до річного плану	148
		Ефективності			
		середні видатки на придбання одиниці	грн.	розрахунок(1 331 025:148грн.)	8993
		Якості			
		темп зростання обсягу видатків порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	—
3	Завдання	Капітальний ремонт інших об'єктів(КЕКВ 3132)			
		Продукту			
		кількість об'єктів,що планується відремонтувати	од.	додаток до річного плану закупівель	8
		Ефективності			
		середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	розрахунок(2 337 907,79:8)	292238
		Якості			
		питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів,що потребують ремонту	%	Розрахункові дані	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			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
	ВСЬОГО				0,00			0,00			0,00	

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

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

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

Начальник відділу освіти Чутівської РДА

Дейнека
(підпис)

Т.М.Дейнека

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Чутівської РДА

Грекова
(підпис)

В.В.Грекова

(ініціали і прізвище)