

НАКАЗ

21.11.2017

сmt. Чутове

№ 274/53

Про внесення змін до
паспортів бюджетних
програм місцевого бюджету
на 2017 рік

Відповідно до статті 20 Бюджетного кодексу України, розпорядження голови РДА від 14 листопада 2017 року № 275 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 2017 рік за програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВК) та викласти їх в новій редакції:

1011010 «Дошкільна освіта» (додається);

1011020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою - дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» (додається);

1011090 «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» (додається);

1011200 «Здійснення централізованого господарського обслуговування» (додається);

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

Начальник відділу освіти

Т. Дейнека

Начальник фінансового
управління

В. Грекова



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ відділу освіти Чутівської РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 21.11.2017 р. № 274

і наказ

фінансового управління Чутівської РДА

(найменування місцевого фінансового органу)

від 21.11.2017 р. № 53

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1	(1)(0)(0)(0)(0)(0)	Відділ освіти Чутівської районної державної адміністрації	
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	(1)(0)(1)(0)(0)(0)	Відділ освіти Чутівської районної державної адміністрації	
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3	(1)(0)(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- 43507315 гривень, у тому числі загального фонду- 38792180 гривень та спеціального фонду- 4715135 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про державний бюджет України на 2017 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 тринадцята сесія районної ради VII скликання від 14 лютого 2017 року "Про внесення змін до показників районного бюджету на 2017 рік." " Наказ Міністерства фінансів України № 836 від 26.08.2014 року", Позачергова чотирнадцята сесія районної ради VII скликання від 10 березня 2017 року " Про внесення змін показників районного бюджету на 2017 рік". Розпорядження голови РДА від 19.04.2017 р. № 125. Рішення сесії районної ради від 16 травня 2017 року " Про внесення змін до показників районного бюджету на 2017 рік. Розпорядження голови РДА від 14.06.2017 року № 166, розпорядження голови РДА від 20.06.2017 року № 168. Розпорядження голови РДА від 10.08.2017 № 205, рішення сесії районної ради від 18 липня 2017 року "Про внесення змін до показників районного бюджету на 2017 рік". Рішення сесії районної ради від 14 вересня 2017 року " Про внесення змін до показників районного бюджету на 2017 рік". Рішення сесії районної ради від 19 жовтня 2017 року " Про внесення змін до показників районного бюджету на 2017 рік". Розпорядження голови РДА від 14 листопада 2017 року № 275.

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
	1011020		1011020 - Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	38792180	4715135	43507315

1	1011020	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	38792180	1215600	40007780
2	1011020	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (КЕКВ 3110)		900862	900862
3	1011020	Капітальний ремонт інших об'єктів(КЕКВ		2419673	2419673
4	1011020	Здійснення заходів з енергозбереження		179000	179000
		ВСЬОГО	38792180	4715135	43507315

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
	1011020	1011020 - Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами			
1	1011020	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 року № 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 року № 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 року № 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 року № 225)	114
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис на 2017 рік	257,15
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис на 2017 рік	18,0

		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис на 2017 рік	135,61
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис на 2017 рік	444,76
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис на 2017 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	6
		Ефективності			
		діти-дні відвідування	л/днів	Розрахункові дані	217819
		Якості			
		кількість днів відвідування	днів	Робочий навчальний план	185
2	1011020	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (КЕКВ 3110)			
		Продукту			
		кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Додаток до річного плану закупівель	6
		Ефективності			
		середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	Кошторис(900862:6=150144)	150144
		Якості			
		темп зростання кількості придбаного	%	Розрахунок	
3	1011020	Капітальний ремонт інших об'єктів (КЕКВ 3132)			
		Продукту			
		кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Додаток до річного плану закупівель	9
		Ефективності			
		середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	Розрахунок (2419673:9=268853)	268853
		Якості			
		питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	Розрахункові дані	100
4	1011020	Здійснення заходів з енергозбереження			
		Затрат			
		обсяг видатків	грн.	Локальний кошторис	179000
		Продукту			
		кількість одиниць обладнання, яке планується встановити	од.	Додаток до кошторису	22
		Ефективності			
		середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	розрахунок	8136
		Якості			
		темп зростання кількості заходів з енергозбереження 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
-----	--------------------------------	-------	--	--------------------------------	---	---

			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	фінансування
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

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 21.11.2017 р. № 274

і наказ

фінансового управління Чутівської РДА

(найменування місцевого фінансового органу)

від 21.11.2017 р. № 53

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1	(1)(0)(0)(0)(0)(0)(0)	Відділ освіти Чутівської районної державної адміністрації	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	(1)(0)(1)(0)(0)(0)(0)	Відділ освіти Чутівської районної державної адміністрації	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3	(1)(0)(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- 904636 гривень, у тому числі загального фонду- 901636 гривень та спеціального фонду- 3000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про державний бюджет України на 2017 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 тринадцята сесія районної ради VII скликання від 14 лютого 2017 року "Про внесення змін до показників районного бюджету на 2017 рік." " Наказ Міністерства фінансів України № 836 від 26.08.2014 року", Позачергова чотирнадцята сесія районної ради VII скликання від 10 березня 2017 року " Про внесення змін показників районного бюджету на 2017 рік". Рішення сесії районної ради від 18 липня 2017 року "Про внесення змін до показників районного бюджету на 2017 рік". Рішення сесії районної ради від 14 вересня 2017 року "Про внесення змін до показників районного бюджету на 2017 рік". Рішення сесії районної ради від 19 жовтня 2017 року "Про внесення змін до показників районного бюджету на 2017 рік". Розпорядження голови РДА від 14 листопада 2017 року № 275.

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7

(грн)

	1011090		1011090 - Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	901636	3000	904636
1	1011090		Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	901636	3000	904636
			ВСЬОГО	901636	3000	904636

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
	1011090	1011090 - Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми			
		Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти			
		Затрат			
		кількість закладів	од	Свідоцтво про державну реєстрацію	1
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис на 2017 рік	13,50
		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис на 2017 рік	3
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис на 2017 рік	17,50
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис на 2017 рік	1
		Продукту			
		середньорічна кількість дітей, які отримують освіту,всього	осіб	Мережа загальноосвітніх навчальних закладів Чутівського району на 2017-2018 навчальний рік (розпорядження голови РДА від 06.09.2017 року № 225)	1689
		середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Внутрішній облік	655
		Ефективності			
		витрати на 1 дитину, яка отримає позашкільну освіту	грн.	Розрахункові дані(904636грн.:655)	1381
		Якості			
		відсоток дітей, які отримують позашкільну освіту	%	Розрахункові дані(655*100:1689)	38,8

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

(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 21.11.2017 р. № 274

і наказ

фінансового управління Чутівської РДА

(найменування місцевого фінансового органу)

від 21.11.2017 р. № 53

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1	(1)(0)(0)(0)(0)(0)	Відділ освіти Чутівської районної державної адміністрації	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	(1)(0)(1)(0)(0)(0)	Відділ освіти Чутівської районної державної адміністрації	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3	(1)(0)(1)(1)(0)(1)(0)	Дошкільна освіта	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹
			(КПКВК МБ)	(найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 12735735 гривень, у тому числі загального фонду-		12107135	гривень та спеціального фонду- 628600 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про державний бюджет України на 2017 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 тринадцята сесія районної ради VII скликання від 14 лютого 2017 року "Про внесення змін до показників районного бюджету на 2017 рік." "Наказ Міністерства фінансів України № 836 від 26.08.2014 року", Позачергова чотирнадцята сесія районної ради VII скликання від 10 березня 2017 року "Про внесення змін показників районного бюджету на 2017 рік". Рішення сесії районної ради від 16 травня 2017 року "Про внесення змін показників районного бюджету на 2017 рік". Розпорядження голови РДА від 14.06.2017 року № 166, розпорядження голови РДА від 20.06.2017 року № 168, Рішення сесії районної ради від 18 липня 2017 року "Про внесення змін до показників районного бюджету на 2017 рік". Рішення сесії районної ради від 14 вересня 2017 року "Про внесення змін до показників районного бюджету на 2017 рік". Розпорядження голови РДА від 14 листопада 2017 року № 275.

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
	1011010		1011010 - Дошкільна освіта	12107135	628600	12735735
1	1011010		Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	12107135	460000	12567135
2	1011010		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (КЕКВ 3110)		168600	168600
			ВСЬОГО	12107135	628600	12735735

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
	1011010	1011010 - Дошкільна освіта			
1	1011010	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 2017 рік	71,45
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис на 2017 рік	5
		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис на 2017 рік	80,2
		кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Свідомство про державну реєстрацію	13
		кількість груп	од.	Додаток 3 "Мережа дошкільних навчальних закладів по Чутівському району"	31
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис на 2017 рік	156,9
		Продукт			
		кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Форма 85-К (річна)* Звіт про діяльність ДНЗ*	670
		кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Форма 85-К (річна)* Звіт про діяльність ДНЗ*	950
		Ефективності			
		витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	Розрахункові дані (12735735 грн : 670)	19008
		діто-дні відвідування	діто/днів	Розрахункові дані	113498
		Якості			
		відсоток охоплення дітей дошкільною	%	Розрахункові дані	70
		кількість днів відвідування	од.	Робочий навчальний план	242
2	1011010	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (КЕКВ)			
		Продукт			
		кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Додаток до річного плану	10
		Ефективності			
		середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	Розрахунок (168600:10=16860)	16860
		Якості			
		темп зростання обсягу видатків порівняно з попереднім роком	%	Розрахункові дані	18,8

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм¹

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

Дейнека
(підпис)
Грекова
(підпис)

Т.М.Дейнека

(ініціали і прізвище)

В.В.Грекова

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО: Начальник фінансового управління Чутівської РДА

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ відділу освіти Чутівської РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 21.11.2017 р. № 274

і наказ

фінансового управління Чутівської РДА

(найменування місцевого фінансового органу)

від 21.11.2017 р. № 53

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1	(1)(0)(0)(0)(0)(0)	Відділ освіти Чутівської районної державної адміністрації	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	(1)(0)(1)(0)(0)(0)(0)	Відділ освіти Чутівської районної державної адміністрації	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3	(1)(0)(1)(1)(2)(0)(0)	Здійснення централізованого господарського обслуговування	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹
				(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 2274975 гривень, у тому числі загального фонду- 2212488 гривень та спеціального фонду- 62487 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про державний бюджет України на 2017 рік, Закон України " Про освіту", "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ. Позачергова тринадцята сесія районної ради VII скликання від 14 лютого 2017 року "Про внесення змін до показників районного бюджету на 2017 рік.""" Наказ Міністерства фінансів України № 836 від 26.08.2014 року", Позачергова чотирнадцята сесія районної ради VII скликання від 10 березня 2017 року " Про внесення змін показників районного бюджету на 2017 рік". Розпорядження голови РДА від 19.04.2017 р. № 125. Рішення сесії районної ради від 16 травня 2017 року "Про внесення змін показників районного бюджету на 2017 рік." Рішення сесії районної ради від 18 липня 2017 року "Про внесення змін до показників районного бюджету на 2017 рік", Рішення сесії районної ради від 14 вересня 2017 року "Про внесення змін до показників районного бюджету на 2017 рік". Рішення сесії районної ради від 19 жовтня 2017 року "Про внесення змін до показників районного бюджету на 2017 рік". Розпорядження голови РДА від 14 листопада 2017 року № 275.

6. Мета бюджетної програми Забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування

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
	1011200		1011200 - Здійснення централізованого господарського обслуговування	2212488	62487	2274975
1	1011200		Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	2212488	0	2212488
2	1011200		Капітальний ремонт інших об'єктів(КЕКВ 3132)		49987	49987
3	1011200		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (КЕКВ 3110)		12500	12500
			ВСЬОГО	2212488	62487	2274975

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

		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
	1011200	1011200 - Здійснення централізованого господарського обслуговування			
1	1011200	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування			
		Затрат			
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис на 2017 рік	8
		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис на 2017 рік	16,75
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис на 2017 рік	24,75
		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	30
		Ефективності			
		кількість установ, які обслуговує один	од.	Розрахункові дані (30:22 ч=1,4)	1,4
2	1011200	Капітальний ремонт інших об'єктів (3132)			
		Продукту			
		кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	Додаток до річного плану закупівель	1
		Ефективності			
		середня вартість ремонту одного об'єкта якості	грн	Розрахункові дані	49987
		питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості, що потребують ремонту	%	Розрахункові дані	100
3	1011200	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (КЕКВ 3110)			
		Продукту			
		кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Додаток до річного плану	1
		Ефективності			
		середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн	Кошторис	12500
		Якості			
		темپ зростання кількості придбаного	%	Розрахунок	

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

Дейнека

Т.М.Дейнека

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Чутівської РДА

Грекова

В.В.Грекова