

НАКАЗ

23.08.2017

смт. Чутове

№ 180/38

Про внесення змін до
паспортів бюджетних
програм місцевого бюджету
та втрати чинності паспорта
бюджетної програми на 2017 рік

Відповідно до статті 20 Бюджетного кодексу України, рішення позачергової дванадцятої сесії районної ради VII скликання від 29 грудня 2016 року «Про районний бюджет на 2017 рік» та додатку до нього, рішення тринадцятої сесії районної ради VII скликання від 14 лютого 2017 року «Про внесення змін до показників районного бюджету на 2017 рік» та додатку до нього, рішення позачергової чотирнадцятої сесії районної ради VII скликання від 10 березня 2017 року " Про внесення змін до показників районного бюджету на 2017 рік" та додатку до нього, розпорядження голови Чутівської районної державної адміністрації від 19 квітня 2017 року № 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 серпня 2017 року № 205, рішення сесії районної ради від 18 липня 2017 року « Про внесення змін до показників районного бюджету на 2017 рік». Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 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);

1011170 «Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти» (додається);

1011190 «Централізоване ведення бухгалтерського обліку»(додається);

1011200«Здійснення
обслуговування»(додається);

централізованого

господарського

1013160 « Оздоровлення та відпочинок дітей(крім заходів з оздоровлення дітей,що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян,які постраждали в наслідок Чорнобильської катастрофи)»(додається).

2. Визнати таким,що втратив чинність,паспорт бюджетної програми на 2017 рік «Реалізація інвестиційних проектів» за КПКВК 1016410,затверджений спільним наказом фінансовим управлінням Чутівської районної державної адміністрації та відділом освіти Чутівської районної державної адміністрації від 26 червня 2017 року № 155/33 « Про затвердження паспорта бюджетної програми та внесення змін до паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2017 рік»

3. 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 23.08.2017 р. № 180

і наказ

фінансового управління Чутівської РДА

(найменування місцевого фінансового органу)

від 23.08.2017 р. № 38

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)(0)(1)(0)	Дошкільна освіта	
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 12575735 гривень, у тому числі загального фонду- 11979135 гривень та спеціального фонду- 596600 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"

6. Мета бюджетної програми Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
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
	1011010		1011010 - Дошкільна освіта	11979135	596600	12575735
1	1011010		Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	11979135	460000	12439135
2	1011010		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (КЕКВ 3110)		136600	136600
			ВСЬОГО	11979135	596600	12575735

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.	Свідчення 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
		Продукту			
		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 (12575735 грн : 670)	18770
		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)			
		Продукту			
		кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Додаток до річного плану	9
		Ефективності			
		середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	Розрахунок (136600 9=15178)	15178
		Якості			
		темп зростання обсягу видатків порівняно з попереднім роком	%	Розрахункові дані	18,8

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

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 23.08.2017 р. № 180

і наказ

фінансового управління Чутівської РДА

(найменування місцевого фінансового органу)

від 23.08.2017 р. № 38

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-		871363	гривень, у тому числі загального фонду-
			868363	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"

6. Мета бюджетної програми **Залучення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти**

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
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
	1011090		1011090 - Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	868363	3000	871363

1	1011090	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	868363	3000	871363
		ВСЬОГО	868363	3000	871363

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
	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 2016-2017 навчальний рік (9 позачергова сесія районної ради VII скликання від 20.09.2016 року)	1682
		середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Внутрішній облік	655
		Ефективності			
		витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	Розрахункові дані(871363грн.:655)	1330
		Якості			
		відсоток дітей, які отримують позашкільну освіту	%	Розрахункові дані(655*100:1682)	38,9

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Фінансові 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)

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 23.08.2017 р. № 180

і наказ

фінансового управління Чутівської РДА

(найменування місцевого фінансового органу)

від 23.08.2017 р. № 38

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)(1)(7)(0) Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 857100 гривень, у тому числі загального фонду- 857100 гривень та спеціального фонду- 0 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". Рішення сесії районної ради від 18 липня 2017 року "Про внесення змін до показників районного бюджету на 2017 рік"
6. Мета бюджетної програми Забезпечення належної методичної роботи установами 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
	1011170		1011170 - Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти	857100,00	0,00	857100,00

1	1011170		Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	757100,00	0,00	757100,00
2	1011170		Забезпечення організації проведення організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з дітьми	100000,00	0,00	100000,00
			ВСЬОГО	857100,00	0,00	857100,00

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
Комплексна програма розвитку освітньої галузі Чутівського району на 2016-2020 роки	1011170	100000,00	0,00	100000,00
ВСЬОГО		100000,00	0,00	100000,00

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
	1011170	1011170 - Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти			
1.Завдання		Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти			
		Затрат			
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис на 2017 рік	1
		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис на 2017 рік	1
		кількість закладів	од.	Свідоцтво про державну реєстрацію	1
		всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис на 2017 рік	10
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис на 2017 рік	8
		Продукту			
		кількість атестованих педпрацівників	осіб	План-графік курсового підвищення кваліфікації педагогічних працівників району на 2017 рік	260
		Якості			
		динаміка збільшення кількості проатестованих педпрацівників	%	Розрахункові дані	4
2.Завдання		Забезпечення організації проведення організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з дітьми			
		затрат			
		обсяг видатків	грн.	Кошторис видатків на 2017 рік, розрахунок до кошторису видатків на 2017 рік.	100000
		продукту			

		кількість заходів, які планується провести	од	Кошторис видатків на 2017 рік, розрахунок до кошторису видатків на 2017 рік.	35
		ефективності			
		середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Кошторис видатків на 2017 рік, розрахунок до кошторису видатків на 2017 рік.	2857

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

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 23.08.2017 р. № 180

і наказ

фінансового управління Чутівської РДА

(найменування місцевого фінансового органу)

від 23.08.2017 р. № 38

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)(2)(0)(0)	Здійснення централізованого господарського обслуговування
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **2268299** гривень, у тому числі загального фонду- **2181299** гривень та спеціального фонду- **87000** 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 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"

6. Мета бюджетної програми **Забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування**

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
	1011200		1011200 - Здійснення централізованого господарського обслуговування	2181299	87000	2268299
1	1011200		Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	2181299	0	2181299

2	1011200	Капітальний ремонт інших об'єктів	87000	87000
ВСЬОГО			2181299	87000
				2268299

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			
		Продукту			
		кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	Додаток до річного плану закупівель	1
		Ефективності			
		середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	Розрахункові дані	87000
		якості			
		питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості, що потребують ремонту	%	Розрахункові дані	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Відомі 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

Т.М.Дейнека

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Чутівської РДА

Грекова

В.В.Грекова

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ відділу освіти Чутівської РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 23.08.2017 р. № 180

і наказ

фінансового управління Чутівської РДА

(найменування місцевого фінансового органу)

від 23.08.2017 р. № 38

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)(1)(9)(0)	Централізоване ведення бухгалтерського обліку	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹
				(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - **746444** гривень, у тому числі загального фонду - **746444** гривень та спеціального фонду - **0** 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". Рішення сесії районної ради від 18 липня 2017 року "Про внесення змін до показників районного бюджету на 2017 рік"

6. Мета бюджетної програми **Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності**

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
	1011190		1011190 - Централізоване ведення бухгалтерського обліку	746444,00	0,00	746444,00

1	1011190	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	746444,00	0,00	746444,00
		ВСЬОГО	746444,00	0,00	746444,00

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1011190	1011190 - Централізоване ведення бухгалтерського обліку			
		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 2017 рік	13
		всього- середньорічне число ставок(штатних одиниць)		Штатний розпис на 2017 рік	13
		кількість централізованих бухгалтерій	од.	Свідоцтво про державну реєстрацію	1
		Продукту			
		кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Внутрішній облік	30
		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(30:13чол)	2,3
		кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	Розрахункові дані(865:13чол.)	66,5

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	

функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується 1 у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм)

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 23.08.2017 р. № 180

і наказ

фінансового управління Чутівської РДА

(найменування місцевого фінансового органу)

від 23.08.2017 р. № 38

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)(3)(1)(6)(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- 230000 гривень, у тому числі загального фонду- 230000 гривень та спеціального фонду- 0 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". Рішення сесії районної ради від 16 травня 2017 року "Про внесення змін до 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"

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
	1013160		1013160 - Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	230000,00	0,00	230000,00
1	1013160		Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	230000,00	0,00	230000,00
			ВСЬОГО	230000,00	0,00	230000,00

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

№ 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	48
		кількість придбаних пугівок на оздоровлення дітей та молоді	од.	Розрахункові дані	48
		продукту			
		кількість людино-днів оздоровлення дітей та молоді	л/дн.	Розрахункові дані (48 д.*21дн.)	1008
		ефективності			
		середні витрати на придбання однієї пугівки на оздоровлення	грн.	Розрахункові дані (230000 грн.:48)	4792
		середні витрати на оздоровлення однієї дитини	грн.	Розрахункові дані (230000 грн.:48)	4792
		середні витрати на один людино-день оздоровлення дітей та молоді	грн.	Розрахункові дані (230000 грн.:987)	233,0
		якості			
		питома вага дітей, охоплених заходами з оздоровлення та відпочинку, у загальній кількості дітей шкільного віку	%	Розрахункові дані	9,6

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	І — ві 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 23.08.2017 р. № 180

і наказ

фінансового управління Чутівської РДА

(найменування місцевого фінансового органу)

від 23.08.2017 р. № 38

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)(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- **42833745** гривень, у тому числі загального фонду- **38710610** гривень та спеціального фонду- **4123135** 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"

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	38710610	4123135	42833745
1	1011020		Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	38710610	1215600	39926210

2	1011020		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (КЕКВ 3110)		1007862	1007862
3	1011020		капітальний ремонт інших об'єктів (КЕКВ 3127)		1899673	1899673
			ВСЬОГО	38710610	4123135	42833745

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
	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.	Свідectво про державну реєстрацію	13
		кількість закладів I ступенів	од.	Свідectво про державну реєстрацію	1
		кількість закладів I-II ступенів	од.	Свідectво про державну реєстрацію	2
		кількість закладів I-III ступенів	од.	Свідectво про державну реєстрацію	9
		кількість класів,всього	од.	Мережа загальноосвітніх навчальних закладів Чутівського району на 2016-2017 навчальний рік(9 позачергова сесія районної ради VII скликання від 20.09.2016 року)	136
		кількість класів ЗОШ I ступенів	од.	Мережа загальноосвітніх навчальних закладів Чутівського району на 2016-2017 навчальний рік(9 позачергова сесія районної ради VII скликання від 20.09.2016 року)	1
		кількість класів ЗОШ I-II ступенів	од.	Мережа загальноосвітніх навчальних закладів Чутівського району на 2016-2017 навчальний рік(9 позачергова сесія районної ради VII скликання від 20.09.2016 року)	36
		кількість класів ЗОШ I-III ступенів	од.	Мережа загальноосвітніх навчальних закладів Чутівського району на 2016-2017 навчальний рік(9 позачергова сесія районної ради VII скликання від 20.09.2016 року)	127
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис на 2017 рік	258,2
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис на 2017 рік	19,0

		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис на 2017 рік	137,5
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис на 2017 рік	448,7
		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			
		діто-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	4
		Ефективності			
		середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	Кошторис(1007862:4=251965)	251965
		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	5
		Ефективності			
		середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	Розрахунок (1899673:5=379935)	379935
		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

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)