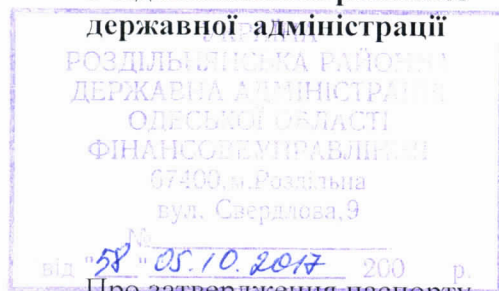
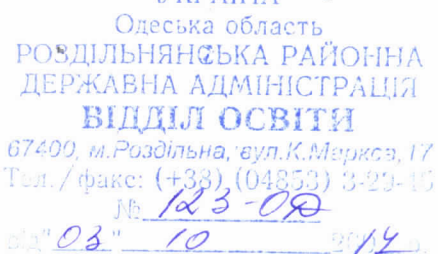


**Фінансове управління
Роздільнянської районної
державної адміністрації**



Про затвердження паспорту
бюджетної програми

**Відділ освіти
Роздільнянської районної
державної адміністрації**



Відповідно до наказу Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 №836 (із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну від 30.09.2016 №860) «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення Роздільнянської районної ради від 17 січня 2017 року №299 -VII «Про внесення змін та доповнень до рішення районної ради від 28 грудня 2016 року №295 -VII «Про районний бюджет Роздільнянського району на 2017 рік», рішення Роздільнянської районної ради від 24 лютого 2017 року № 334-VII «Про внесення змін та доповнень до рішення районної ради від 28 грудня 2016 року №295-VII «Про районний бюджет Роздільнянського району на 2017 рік» та рішення Роздільнянської районної ради від 07 квітня 2017 року № 358-VII «Про внесення змін та доповнень до рішення районної ради від 28 грудня 2016 року №295-VII «Про районний бюджет Роздільнянського району на 2017 рік», рішення Роздільнянської районної ради від 14 липня 2017 року № 432-VII «Про внесення змін та доповнень до рішення районної ради від 28 грудня 2016 року №295-VII «Про районний бюджет Роздільнянського району на 2017 рік», рішення Роздільнянської районної ради від 29 вересня 2017 року № 482-VII «Про внесення змін та доповнень до рішення районної ради від 28 грудня 2016 року №295-VII «Про районний бюджет Роздільнянського району на 2017 рік» :

Затвердити паспорти бюджетної програми районного бюджету:

1. -КФК 1011020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» з обсягом бюджетного призначення 119452,0195 тис. грн.;
2. -КФК 1011090 «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» з обсягом бюджетного призначення 2743,25 тис. грн.;
3. -КФК 1016310 «Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території» з обсягом бюджетного призначення 6248,235 тис.грн..
4. -КФК 1011210 «Утримання інших закладів освіти» з обсягом бюджетного призначення 2058,785 тис.грн..
5. -КФК 1015031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» з обсягом бюджетного призначення 2400,5 тис. грн.
6. - КФК 1011200 «Здійснення централізованого господарського обслуговування» з обсягом бюджетного призначення 1120,532 тис.грн.

Начальник фінансового управління
районної державної адміністрації

Начальник відділу освіти
Роздільнянської районної
державної адміністрації



О.О. Колодєсєва



Н.В. Красножон

Наказ Міністерства
Фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ
Відділу освіти Роздільнянської районної державної
адміністрації
від 21.10.2017р. № 103-02

Наказ
Фінансового управління Роздільнянської районної
державної адміністрації
від 21.10.2017р. № 58

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. **1000000** Відділ освіти Роздільнянської районної державної адміністрації
(КПЖВКМБ) (найменування головного розпорядника)
2. **1010000** КУРСЯТТРР «РОЗДІЛЬНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ
(КПЖВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **1011020** Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом
(КФЖВК) при школі), спеціалізованими школами, дітьми, гімназіями, колегіумами
(найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань — 119452,0195 тис. гривень, у тому числі загального фонду — 119290,0195 тис. гривень та спеціального фонду — 162,00 тис. гривень.**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми:** Закон України від 21.12.2016 р. № 1801-VIII «Про Державний бюджет України на 2017 рік» Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII зі змінами та доповненнями; Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 №651-XIV зі змінами та доповненнями; Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-III зі змінами та доповненнями; Постанова КМУ "Про затвердження норм керування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»; Рішення сесії Роздільнянської районної ради №- 299 - VII від 17.01.2017 р., рішення сесії Роздільнянської загальної ради на 2017 року». Рішення сесії Роздільнянської районної ради №- 299 - VII від 17.01.2017 р., рішення сесії Роздільнянської районної ради №- 334 - VII від 24.02.2017 р., рішення сесії Роздільнянської районної ради № 358-VII від 07.04.2017 р., рішення сесії Роздільнянської районної ради № 432-VIII від 14.07.2017 року.

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Рік			Разом
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	
1		1011020	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними	119290,0195	162,00	119452,0195	
2							
3							
4							
			Усього	119290,0195	162,00	119452,0195	

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми				


(тис.грн)

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.

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів


(підпис) _____ Н.В. Красножон
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

(підпис) _____ О.О. Колодєєва
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

Фінансів України

26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Відділу освіти Роздільнянської районної державної адміністрації

від 8.10.2014 № 128-08

Наказ
Фінансового управління Роздільнянської районної державної адміністрації

від 5.10.2014 № 58

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1000000 (КІПКВ ДБ) **Відділ освіти Роздільнянської районної державної адміністрації**
1010000 (КІПКВ ДБ) **КУСВІТРР «РОЗДІЛЬНЯНСЬКІЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ**
(найменування головного розпорядника)
3. 1011090 (КФЖВК) **Надання позашкільної освіти**
(найменування відповідального виконавця)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2743,25 тис.гривень, у тому числі загального фонду – 2716,25 тис.гривень та спеціального фонду -27,0 тис.гривень**
(найменування бюджетної програми)
5. **Підстави для виконання бюджетної програми:** Закон України від 21.12.2016 р.№ 1801-VIII «Про Державний бюджет України на 2017 рік»

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 21.12.2016 р.№ 1801-VIII «Про Державний бюджет України на 2017 рік»
змінами та доповненнями, Наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», Рішення сесії Роздільнянської районної ради №-334 - VII від 24.02.2017 р., рішення сесії Роздільнянської районної ради №-358 - VIII від 07.04.2017 р., рішення сесії Роздільнянської районної ради №-432-VII від 14.07.2017 р., рішення сесії Роздільнянської районної ради №-482-VII від 29.09.2017 р.

«Про позашкільну освіту» від 22.06.2000 № 1841-III зі змінами та доповненнями, Закон України «Про освіту» від 23.05.1991 № 1060-XII зі змінами та доповненнями, Закон України «Про загальношкільну освіту» від 22.06.2000 № 1841-III зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», Рішення сесії Роздільнянської районної ради №-334 - VII від 24.02.2017 р., рішення сесії Роздільнянської районної ради №-358 - VIII від 07.04.2017 р., рішення сесії Роздільнянської районної ради №-432-VII від 14.07.2017 р., рішення сесії Роздільнянської районної ради №-482-VII від 29.09.2017 р.

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

Назва підпрограми

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Рік			Разом
				загальний фонд	спеціальний фонд		
				5	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	*1
1	2	3	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	2716,250	27,00		2743,25
2							
3							
4			Усього	2716,250	27,00		2743,25

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
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми				

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		1 Показники затрат			
1		Надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	тис. грн.	Рішення сесії	2743.25
		2 Показники продукту			
1		середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	Од.	Звітність установ	44
2		середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Звітність установ	311
		3 Показники ефективності			
1		Витрати на 1 працівника	Грн.	Розрахунок	62346,59
2		витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн	Розрахунок	8820,74
		4 Показники якості			
1		Залучення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	%	X	100

1.1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

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

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

² Пункт 1.1 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.

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу



Н.В. Красножон
(ініціали та прізвище)



О.О. Колодєєва
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділу освіти Роздільнянської районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ *від 3.10.2017р. № 3-ОД*

Фінансового управління Роздільнянської районної державної адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

від 3.10.2017р. № 58

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1000000 Відділ освіти Роздільнянської районної адміністрації
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1010000 КУСВЯТІРР «РОЗДІЛЬНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1016310 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань — 6248,235 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис. гривень та спеціального фонду — 6248,235 тис. гривень.**

5. Підстави для виконання бюджетної програми Закон України від 21.12.2016 р. № 1801-VIII «Про Державний бюджет України на 2017 рік»

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII зі змінами та доповненнями; Закон України

"Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 №651-XIV зі змінами та доповненнями; Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 №

2402-III зі змінами та доповненнями; Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 №

1591 зі змінами та доповненнями; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-

цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів»; Рішення сесії Роздільнянської районної ради №-295 - VI від 28.12.2016р. «Про

затвердження бюджету на 2017 року»; Рішення сесії Роздільнянської районної ради №-299 - VI від 17.01.2017 р. Рішення сесії Роздільнянської районної

ради №-334 - VII від 24.02.2017 р. рішення сесії Роздільнянської районної ради № 358 - VII від 07.04.2017 р., рішення сесії Роздільнянської районної ради № 432-VII від 14.07.2017 р., рішення

6. Мета бюджетної програми

Проведення капітальних вкладень

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
		1016310	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		2368,321	2368,321
		1016310	Капітальний ремонт інших об'єктів		3879,914	3879,914
			...			
			Усього		6248,235	6248,235

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
Регіональна цільова програма 1					
Підпрограма 1					
Підпрограма 2					
...					
Усього					

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

п.п.	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		1. Показники затрат			
1		Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	Тис.грн.	Рішення сесії	2368,321
2		Обсяг видатків на капітальний ремонт інших об'єктів	Тис.грн.	Рішення сесії	3879,914
		2. Показники продукту			
1		Кількість придбання	Од.	Розрахунок	118
2		Кількість об'єктів які підлягають капітальному ремонту	Од.	Розрахунок	16
		3. Показники ефективності 1			
1		Середня вартість одиниці придбаного предмету	грн.	Розрахунок	20070,51
2		Середні витрати на ремонт 1 об'єкту	грн.	Розрахунок	242494,62
		4. Показники якості			
1		Забезпечення капітального ремонту та придбання оргтехніки в закладах освіти	%	X	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КП КВ К	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризує 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
410350000	Придбання оргтехніки для ЗОШ с. Кучургани						100,00	100,00				Інша освітня субвенція (делеговані кошти Кучурганської сільської ради)
	Придбання проектора для Степанівського МНВК						18,227	18,227				Передача із загального фонду спеціальний фонд
	Придбання комп'ютерів та меблів для ЗОШ с. Яковлівка						300,00	300,00				Інша освітня субвенція (делеговані кошти Яковлівської сільської ради)
	Придбання оргтехніки для ЗОШ с. Новоселівка та с. Бецилове						20,00	20,00				Інша освітня субвенція (делеговані кошти Бецилівської сільської ради)
	Придбання холодильника для ЗОШ с. Кошари						11,60	11,60				Уточнення залиш районного бюджету розвитку
	Придбання електроплити, сковороди, морозильного ларю для ЗОШ № 2 м. Роздільна						54,0	54,0				Розподіл районного бюджету розвитку
	Капітальний ремонт приміщень ЗОШ с. Бучинівка (для перетрофікування в НВК)						312,919	312,919				Розподіл районного бюджету розвитку

Код	Найменування джерел надходжень	КП КВ К	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	Капітальний ремонт приміщень ЗОШ с. Новоукраїнка (для перепрофілювання в НВК)						381,283	381,283				Розподіл районного бюджету розвитку
	Капітальний ремонт душових кабін і туалетів ДЮСШ						215,736	215,736				Розподіл районного бюджету розвитку
	Капітальний ремонт підлоги II –го поверху будівлі ЗОШ № 2 м. Роздільна						166,142	166,142				Розподіл районного бюджету розвитку
	Капітальний ремонт покрівлі та приміщень спортивної та актової зали ЗОШ с. Яковлівка						529,237	529,237				Передача із загального фонду спеціальний фонд
	Капітальний ремонт покрівлі ЗОШ с. Єгорівка						680,431	680,431				Передача із загального фонду спеціальний фонд
	Капітальний ремонт покрівлі ЗОШ с. Степанівка						548,176	548,176				Передача із загального фонду спеціальний фонд
410304000	Придбання гойдалок, каруселей для ЗОШ с. Єреміївка						22,7	22,7				Інша субвенція і виконання інвестиційних проєктів
	Придбання холодилиника ЗОШ с. Бурдівка						10,0	10,0				Інша субвенція і виконання інвестиційних проєктів

Код	Найменування джерел надходжень	КП КВ К	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризує джерела фінансування	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
	Капітальний ремонт туалету ЗОШ № 1 смт. Диманське												Передача із загального фонду спеціальний фонд
	Капітальний ремонт приміщень харчоблоку ЗОШ с. Кам'янка												Передача із загального фонду спеціальний фонд
	Капітальний ремонт Бурдівської ЗОШ												Передача із загального фонду спеціальний фонд
	Капітальний ремонт покрівлі Бурдівської ЗОШ												Розподіл районного бюджету розвит
	Придбання шкільного автобусу (70 відсотків)												Освітня субвенція
	Придбання шкільного автобусу (30 відсотків)												Розподіл районного бюджету розвит
	Придбання холодильника ЗОШ с. Болгарка												Інша субвенція і виконання інвестиційних проектів
	Капітальний ремонт каналізаційної мережі Калантаївської ЗОШ												Передача із загального фонду спеціальний фонд
	Капітальний ремонт харчоблоку Степової ЗОШ												54,00 –перерозпод 21,00-інша субвенція)
													Передача із загального фонду спеціальний фонд (30,00 –перерозпод 100,00 – інша субвенція)

Код	Найменування джерел надходжень	КП КВ К	Касові видатки станом на 01 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		
	Придбання обладнання для облаштування Новоукраїнської ЗОШ (для перепрофілювання в НВК)												Розподіл районного бюджету розв'язит
	Придбання обладнання для облаштування Бучинівської ЗОШ (для перепрофілювання в НВК)					53,00	53,00						Розподіл районного бюджету розв'язит
	Придбання витяжки у кабінет хімії Кам'янської ЗОШ					8,00	8,00						Розподіл районного бюджету розв'язит
	Придбання комп'ютерів для Степанівського МНВК					70,00	70,00						Розподіл районного бюджету розв'язит
	Придбання котла КСТБ-100 для Бєлгородської ЗОШ					45,00	45,00						Розподіл районного бюджету розв'язит
	Придбання комп'ютерної техніки для Степанівської ЗОШ					9,814	9,814						Розподіл районного бюджету розв'язит
	Придбання глибинного центробіжного насосу для Калантайвської ЗОШ					9,00	9,00						Розподіл районного бюджету розв'язит

Код	Найменування джерел надходжень	КП КВ К	Касові видатки станом на 01 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		
	Придбання 3-х системних блоків для Ц/бухгалтерії КУСВТГРР					28,158		28,158					Розподіл районного бюджету розв'язит
	Придбання трибун та воріт для шкільного спортивного майданчика Роздільнянської ЗОШ №4					27,956		27,956					Розподіл районного бюджету розв'язит
	придбання холодильнику для Бецилівської ЗОШ					12,5		12,5					Розподіл районного бюджету розв'язит
	придбання проекту для Степанівської ЗОШ					16,120		16,120					Інша субвенція і виконання інвестиційних проектів
	придбання 4-х комп'ютерів для Степанівської ЗОШ					35,896		35,896					Інша субвенція і виконання інвестиційних проектів
	придбання комп'ютерної техніки для ЦТДУМ м.Роздільна					10,00		10,00					Інша субвенція і виконання інвестиційних проектів
	придбання комп'ютерної техніки (проектор) для Кучурганської ЗОШ					30,00		30,00					Інша субвенція і виконання інвестиційних проектів

Код	Найменування джерел надходжень	КІП КВ К	Касові видатки станом на 01 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				
	придбання обладнання для ідальні Буденівської ЗОШ						33,200			33,200					Інша субвенція і виконання інвестиційних проектів
	Усього						6248,235			6248,235					

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.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів



Н.В. Красножон
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу




О.О. Колодєєва
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

Фінансів України

26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Відділу освіти Роздільнянської районної державної адміністрації

від 3.10.2014 № 123-08

Наказ
Фінансового управління Роздільнянської районної державної адміністрації

від 5.10.2014 № 58

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1000000 Відділ освіти Роздільнянської районної державної адміністрації _____
(КПКВКМБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1010000 КУСВІТГТР «РОЗДІЛЬНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1011210 Утримання інших закладів освіти
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2058,785 тис.грн. у тому числі загального фонду -2025,785 тис.гривень та спеціального фонду -33,0 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України від 21.12.2016 р. № 1801-VIII «Про Державний бюджет України на 2017 рік»; Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України «Про освіту» від 23.05.1991 № 1060-XII з змінами та доповненнями; Закон України «Про позашкільну освіту» від 22.06.2000 № 1841-III з змінами та доповненнями; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»; Рішення сесії Роздільнянської районної ради № 295 - VII від 28.12.2016р. «Про затвердження бюджету на 2017 року»; Рішення сесії Роздільнянської районної ради № 299 - VII від 17.01.2017 р.; рішення сесії Роздільнянської районної ради № 432-VII від 14.07.2017 р.; рішення сесії Роздільнянської районної ради № 482-VII від 29.09.2017 р.;

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	Рік		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Рік		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	* 1
1		1011210	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	2025,785	33,00	2058,785
2						
3						
4						
			Усього	2025,785	33,00	2058,785

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

№ з/п	КПКВК	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми						

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Значення показника
1. Показники затрат					
1	2	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	тис. грн.	Рішення сесії	2058,785
2. Показники продукції					
1		середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	14,5
2		середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	3
3		середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	3
4		середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	7
5		всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	28,5
6		середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Звітність установ	310
3. Показники ефективності					
1		витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн	Розрахунок	6641,24
2		середньорічні витрати на 1 працівника	грн.	Розрахунок	72238,07
4. Показники якості					
1		Забезпечення установ освіти позашкільною роботою	%	Розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

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

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.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

Н.В. Красножон
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу




(підпис)

О.О. Колодєєва
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Вигляду освітній
Розділу освіти
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

від 05.10.2017р №123-02
Фінансово-управлінське Розділу освіти
районної державної адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

від 05.10.2017р № 58

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1000000 Відділ освіти Роздільнянської районної адміністрації

(КПКВК ДБ)
(найменування головного розпорядника)

2. 1010000 КУСВТГРР «РОЗДІЛЬНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

(КПКВК ДБ)
(найменування відповідального виконавця)

3. 1015031 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо – юнацьких спортивних шкіл

(КФКВК)
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2400,5 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 2374,5 тис.

гривень та спеціального фонду – 26,00 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України від 21.12.2016 р. № 1801-VIII «Про Державний бюджет України на 2017 рік»

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII зі змінами та доповненнями; Закон України

"Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 №651-XIV зі змінами та доповненнями; Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 №

2402-III зі змінами та доповненнями; Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 №

1591 зі змінами та доповненнями; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-

цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»; Рішення сесії Роздільнянської районної ради №- 295 - VII від 28.12.2016р. «Про

затвердження бюджету на 2017 року», Рішення сесії Роздільнянської районної ради №- 299 - VII від 17.01.2017 р., рішення сесії Роздільнянської районної ради

№ 432-VII від 14.07.2017 р., рішення сесії Роздільнянської районної ради № 482-VII від 29.09.2017 р.

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участі спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Рік		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
		1011020	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальної дитячо - юнацької спортивної школи	2374,5	26,000	2400,5
1						
2						
3						
			Усього!	2374,5	26,000	2400,5

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

РАЗОМ державні/регіональні цільові програми	Назва		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	регіональної цільової програми та підпрограми	регіональні цільові програми				
			2	3	4	5

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця	Джерело інформації	
				Значення показника	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		1. Показники затрат			
1		Обсяг витрат на утримання та підвищення рівня фізичної підготовки дітей дитячо-юнацької спортивної школи			2400,5
		2. Показники продукту			
1		Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього	осіб	Звітність установа	39,250
2		кількість штатних працівників ДЮСШ	осіб	Звітність установа	39,25
3		у тому числі тренерів	осіб	Звітність установа	18,75
4		середньорічна кількість учнів ДЮСШ			796
		3. Показники ефективності			
1		Витрати на 1 працівника комунальної дитячо-юнацької спортивної школи	тис. грн.	Звітність установа	61159,24
2		Витрати на 1 вихованця комунальної дитячо-юнацької спортивної школи	тис. грн.	Звітність установа	3015,70
		4. Показники якості			
1		Підготовка спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участі спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту	%	X	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 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		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Підпрограма 1												
	Інвестиційний проект 1												
	Надходження із бюджету												
	Інші джерела фінансування (за видами)		X			X			X				
	...												
	Інвестиційний проект 2												
	...												
	Усього												

(тис. грн)

- 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.

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів


Н.В. Красножон
(підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Керівник фінансового органу


О.О. Колодєєва
(підпис) (ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

Фінансів України

26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Відділу освіти Роздільнянської районної державної
адміністрації
від 05.10.2014 № 143-09

Наказ
Фінансового управління Роздільнянської районної
державної адміністрації
від 05.10.2014 № 51

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1000000 Відділ освіти Роздільнянської районної державної адміністрації
(КПКВКМБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 КУСВІТРР «РОЗДІЛЬНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ»
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1011200 Здійснення централізованого господарського обслуговування
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1120,532 тис.гривень, у тому числі загального фонду – 1120,532 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Закон України від 21.12.2016 р.№ 1801-VIII «Про Державний бюджет України на 2017 рік», Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства освіти УРСР "Положення про групу по централізованому обслуговуванню загальноосвітніх шкіл та інших закладів освіти" від 25.03.1986, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», Рішення сесії Роздільнянської районної ради №- 295 - VII від 28.12.2016р. «Про затвердження бюджету на 2017 року», Рішення сесії Роздільнянської районної ради №- 299 - VII від 17.01.2017 р., Рішення сесії Роздільнянської районної ради №- 482- VII від 29.09.2017 р.
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	5	6
1		1011200	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	1120,532	1120,532
Усього І					

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Рік		Разом
				загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7
1		1011200	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	1120,532		1120,532
Усього І						

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

№ з/п	КПКВК	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
			2	3	4	5
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми						

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3			
1	1011200	Показник затрат	тис.грн.	Рішення сесії	1120,532
1		Забезпечення послуг з централізованого господарського обслуговування			
2		Показники продукту			
1		середньорічна кількість штатних одиниць	од	Звітність установ	10,000
2		кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од	Звітність установ	35,000
3		Показники ефективності	Грн..	Розрахунок	112053,20
1		Спеціальні витрати на одного працівника			
2		кількість закладів, які обслуговує І штатна одиниця	Одн.	Розрахунок	3,2
4		Показники якості	%	X	100,00
		Забезпечення якісних послуг з централізованого господарського обслуговування			

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

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

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).

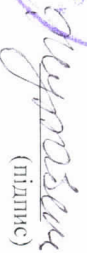
³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Керівник установи Головного розпорядника бюджетних коштів



Н.В. Красножон
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:



О.О. Колодєєва
(ініціали та прізвище)

Керівник фінансового органу