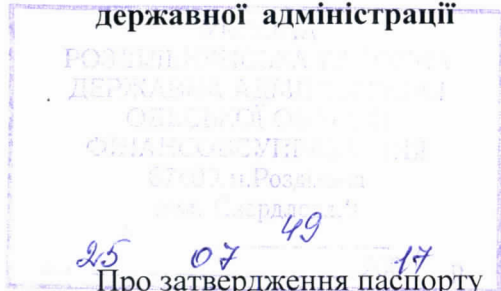


**Фінансове управління
Роздільнянської районної
державної адміністрації**



Про затвердження паспорту
бюджетної програми

**Відділ освіти
Роздільнянської районної
державної адміністрації**

УКРАЇНА
Одеська область
РОЗДІЛЬНЯНСЬКА РАЙОННА
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ВІДДІЛ ОСВІТИ
67400, м. Роздільна, вул. К. Маркса, 17
Тел./факс: (+38) (04853) 3-29-45
№ 420-С/А
від "20" липня 2017 р.

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» :

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 118427,8785 тис. грн.;
2. -КФК 1011090 «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» з обсягом бюджетного призначення 2863,25 тис. грн.;
3. -КФК 1016310 «Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території» з обсягом бюджетного призначення 5713,749 тис.грн..
4. -КФК 1011210 «Утримання інших закладів освіти» з обсягом бюджетного призначення 2043,585 тис.грн..
5. - КФК 1011190 « Централізоване ведення бухгалтерського обліку» з обсягом бюджетного призначення 1421,5 тис.грн.
6. -КФК 1015031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» з обсягом бюджетного призначення 2280,5 тис. грн.
7. - КФК 1011200 «Здійснення централізованого господарського обслуговування» з обсягом бюджетного призначення 1051,4 тис.грн.

Начальник фінансового управління
районної державної адміністрації

Начальник відділу освіти
Роздільнянської районної
державної адміністрації

О.О. Колодєєва

Н.В. Красножон

Наказ Міністерства
Фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ
Відділу освіти Роздільнянської районної державної
адміністрації
від 28.07.17 № 100-00

Наказ
Фінансового управління Роздільнянської районної
державної адміністрації
від 28.07.17 № 49

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- 1. 1000000** Відділ освіти Роздільнянської районної державної адміністрації
(КПКВКМБ)
(найменування головного розпорядника)
- 1010000** КУСВТГРР «РОЗДІЛЬНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ
(КПКВК МБ)
(найменування відповідального виконавця)
- 1011020** Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом
(КФКВК)
при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
(найменування бюджетної програми)
- 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 118427,8785 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 118265, 8785 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 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 №- 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

3

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	(тис.грн)	
1	2	3	4	5	6	7	
1		1011020	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними	118265, 8785	162,00	118427,8785	
2							
3							
4							
			Усього	118265, 8785	162,00	118427,8785	

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	(тис.грн)
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми					

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

1	2	3	4	5	6
1 Показники затрат					
1	Затрати на забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	Тис. Грн.	Рішення сесії		118427,8785
2 Показники продукту					
1	кількість закладів	од	Звітність установ		29,000
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ		703,000
3	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ		104
4	середньорічна кількість штатних одиниць робітників інших робітників	ОД	Звітність установ		500
5	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ		1307
6	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ		6131
7	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках	осіб	Звітність установ		78
3 Показники ефективності					
1	Середньорічні витрати на один заклад	Грн..	Звітність установ		4083719,95
2	Середньорічні витрати на 1 працівника	Грн..	Звітність установ		90610,46
3	Витрати на 1 учня	Грн..	Звітність установ		19316,24
4 Показники якості					
1	Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними	%	Розрахунок		100,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів 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 проєкту 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 проєкт 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проєкт 2											
	...											
	Усього											

(тис. грн)

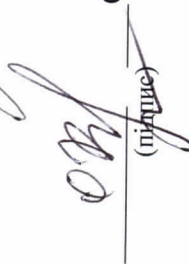
- ¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
- ² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
- ³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів


(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
адміністрації районної державної

від 20.07.17р. № 120-08

Наказ
Фінансового управління Роздільнянської
державної адміністрації районної

від 25.07 № 69

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- 1000000** (КПКВ ДБ) **Відділ освіти Роздільнянської районної державної адміністрації**
(найменування головного розпорядника)
- 1010000** (КПКВК ДБ) **КУСВТГРР «РОЗДІЛЬНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ**
(найменування відповідального виконавця)
- 1011090** (КФКВК) **Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми**
(найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2863,25 тис.гривень, у тому числі загального фонду – 2836,250 тис.гривень та спеціального фонду – 27,0 тис.гривень**
- 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, Закон України "Про позашкільну 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 №- 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 №- 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.

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Рік		Разом
				загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	*1
1		1011090	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	2836,250	27,00	2863,25
2						
3						
4						
Усього				2836,250	27,00	2863,25

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Разом (тис.грн)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	
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				
1	2	3		4	5	6	
		1 Показники затрат					
1		Надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти					2863,25
		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	65073,86	
2		витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту		грн	Розрахунок	9206,59	
		4 Показники якості					
1		Залучення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти			%	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, і 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 повного розпорядника
бюджетних коштів



ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу




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


(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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ *№ 110-09 від 20.08.2017р.*

Фінансового управління Роздільнянської районної державної адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

25.07.17 № *49*

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. 1016310 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 5713,749 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.**

гривень та спеціального фонду – 5713,749 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 №- 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.,

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		1905,680	1905,680
		1016310	Капітальний ремонт інших об'єктів		3808,069	3808,069
			...			
			Усього		5713,749	5713,749

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:

ти.	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	1905,680
2		Обсяг видатків на капітальний ремонт інших об'єктів	Тис.грн.	Рішення сесії	3808,069
		2. Показники продукту			
1		Кількість придбання	Од.	Розрахунок	53
2		Кількість об'єктів які підлягають капітальному ремонту	Од.	Розрахунок	13
		3. Показники ефективності 1			
1		Середня вартість одиниці придбаного предмету	грн.	Розрахунок	35956,23
2		Середні витрати на ремонт 1 об'єкту	грн.	Розрахунок	292928,38
		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 характеризують джерела фінансування
			загал ьний 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	Інша освітня субвенція (делеговані кошти Кучурганської сільської ради)
410350000	Придбання оргтехніки для ЗОШ с. Кучургани						100,00	100,00					Інша освітня субвенція (делеговані кошти Кучурганської сільської ради)
	Придбання проєктора для Степанівського МНВК						18,227	18,227					Передача із загального фонду спеціальний фон
	Придбання комп'ютерів та меблів для ЗОШ с. Яковлівка						300,00	300,00					Інша освітня субвенція (делеговані кошти Яковлівської сільської ради)
	Капітальний ремонт туалету ЗОШ с. Щербанки						96,00	96,00					Передача із загального фонду спеціальний фон
	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, скороводи, морозильного ларю для ЗОШ № 2 м. Роздільна						54,0	54,0					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 проекту 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. Будинівка (для перепрофілювання в НВК)			315,224			315,224					Розподіл районного бюджету розвит.
	Капітальний ремонт приміщень ЗОШ с. Новоукраїнка (для перепрофілювання в НВК)			390,00			390,00					Розподіл районного бюджету розвит.
	Капітальний ремонт душових кабін і туалетів ДЮСШ			216,407			216,407					Розподіл районного бюджету розвит.
	Капітальний ремонт підлоги II –го поверху будівлі ЗОШ № 2 м. Роздільна			166,65			166,65					Розподіл районного бюджету розвит.
	Капітальний ремонт покрівлі та приміщень спортивної та актової зали ЗОШ с. Яковлівка			545,38			545,38					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			556,85			556,85					Передача із загального фонду спеціальний фонд
410304000	Придбання гоїдалок, каруселей для ЗОШ с. Єреміївка			22,7			22,7					Інша субвенція і виконання інвестиційних проектів

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, ще характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	Придбання холодильника ЗОШ с. Бурдівка			10,0	10,0			10,0				Інша субвенція і виконання інвестиційних проектів
	Придбання костюмів для ЗОШ с. Кам'янка			21,0	21,0			21,0				Інша субвенція і виконання інвестиційних проектів
	Капітальний ремонт туалету ЗОШ № 1 смт. Лиманське			100,00	100,00			100,00				Передача із загального фонду спеціальний фон
	Капітальний ремонт приміщень харчоблоку ЗОШ с. Кам'янка			199,00	199,00			199,00				Передача із загального фонду спеціальний фон
	Капітальний ремонт Бурдівської ЗОШ			150,00	150,00			150,00				
	Придбання костюмів для ЗОШ с. Кам'янка			-21,0	-21,0			-21,0				Інша субвенція і виконання інвестиційних проектів
	Придбання шкільного автобусу (70 відсотків)			950,0	950,0			950,0				Освітня субвенція
	Придбання шкільного автобусу (30 відсотків)			407,150	407,150			407,150				Розподіл районного бюджету розвит.
	Придбання холодильника ЗОШ с. Болгарка			12,0	12,0			12,0				Інша субвенція і виконання інвестиційних проектів
	Усього											

³ 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 20.07.2014 № 120-08

Наказ
Фінансового управління Роздільнянської районної державної адміністрації

від 15.07.14 № 49

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1000000 Виділ освіти Роздільнянської районної державної адміністрації _____
(КПКВКМБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 КУСВТГРР «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 – 2043,585 тис.грн. у тому числі загального фонду -2010,585 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 зі змінами та доповненнями, Закон України «Про позашкільну 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 №- 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.
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			
				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	2010,585	33,00	2043,585
2						
3						
4						
			Усього	2010,585	33,00	2043,585

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

РАЗОМ державні/регіональні цільові програми	Назва регіональної цільової програми та підпрограми		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	1	2				
			2	3	4	5

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1. Показники затрат					
1	2	3	4	5	6
2 Показники продукти					
1		Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	тис.грн.	Рішення сесії	2043,585
1		середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	14,5
2		середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного 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	6,592
2		середньорічні витрати на 1 працівника	грн..	Розрахунок	71704,73
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 характерні для 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 службови-годового 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 20.07.17р. № 120-08

Наказ

Фінансового управління Роздільнянської районної державної адміністрації

від 25.01.17 № 48

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1000000 Виділі освіти Роздільнянської районної державної адміністрації _____
(КПКВКМБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 КУСВТГРР «РОЗДІЛЬНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1011190 Централізоване ведення бухгалтерського обліку _____
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1421,5 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1421,5 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 "Про затвердження Типового положення про запровадження бухгалтерії бюджетних установ системи Міністерства освіти УРСР" від 22.01.1981 №14, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання затвердження бюджету на 2017 року», Рішення сесії Роздільнянської районної ради №- 299 - VII від 17.01.2017 р. рішення сесії Роздільнянської районної ради №- 295 - VII від 28.12.2016р. «Про
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:

- 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

ПОГОДЖЕНО

Керівник фінансового органу



(підпис)

Н.В. Красножон
(ініціали та прізвище)

(підпис)

О.О. Колодєєва
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відрієєв Світлана Давидівна
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ № 120-В/р до ст. 1517.

(найменування місцевого фінансового органу)

25.07.17 № *49*

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 – 2280,5 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 2254,5 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 - VIII від 17.01.2017 р., рішення сесії Роздільнянської районної ради

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 організації фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

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

№ 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	2254,5	26,000	2280,5
1						
2						
3						
		Усього		2254,5	26,000	2280,5

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				

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

- 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 Прорноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Керівник установи Головного розпорядника
бюджетних коштів




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


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

ПОГОДЖЕНО:
Керівник фінансового органу

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

Фінансів України

26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Відділу освіти Роздільнянської районної державної адміністрації

від 20.07.2017р. № 120-02

Наказ

Фінансового управління Роздільнянської районної державної адміністрації

від 25.01.17 № 49

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

1. 1000000 Відділ освіти Роздільнянської районної державної адміністрації _____
(КПЖВКМБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 КУСВІТТРР «РОЗДІЛЬНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ
(КПЖВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1011200 Здійснення централізованого господарського обслуговування
(КФЖВК) (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1051.4 тис.гривень, у тому числі загального фонду – 1051.4 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 господарському 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.
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	

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ 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	911,4		911,4
Усього 1						

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				

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело Інформації	Значення показника
1	2	Показник затрат			
1	1011200	Забезпечення послуг з централізованого господарського обслуговування	тис.грн.	Рішення сесії	911,4
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			
1		Середньорічні виплати на одного працівника	грн.	Розрахунок	91140,00
2		кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	Одн.	Розрахунок	3,5
4		Показники якості			
		Забезпечення якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	%	X	100,00

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, 1 характеризук джерела фінансуван
			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)