

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ від 08 лютого 2018 р. №21

відділу освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

розпорядження

Летичівської селищної ради

(найменування місцевого фінансового органу)

08 лютого 2018р. № 25

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1	0600000	Відділ освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради	
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	0610000	Відділ освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради	
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3	0611160	Інші програми, зклади та заходи у сфері освіти	
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) <sup>1</sup>	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 2311,074 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 2311,074 тис. гривень та спеціального фонду- тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

-Бюджетний кодекс України□

-Рішення Летичівської селищної ради від 22.12.2016 № 31 "Про селищний бюджет на 2018 рік,□

- закон України «Про освіту» від 05.09.2017р. №2145-VIII□

- Положення про централізовану бухгалтерію, Положення про господарську групу

6. Мета бюджетної програми Здійснення централізованого бухгалтерського обліку, господарського обслуговування, надання консультаційно-методичної допомоги

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
1	611161	990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	611161	990	0611161 - Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	2311,07	0,00	2311,07

2	611161	Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	2311,07	0,00	2311,07
		<b>Усього</b>	<b>2311,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2311,07</b>

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
<b>Усього</b>				<b>0,00</b>

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
	<b>611161</b>	<b>0611161 - Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</b>			
		<b>Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами</b>			
		<b>Затрат</b>			
		кількість централізованих бухгалтерій	од.	положення про централізовану бухгалтерію	1,00
		середньорічне число штатних одиниць	шт. од.	штатний розпис	10,00
		<b>Продукту</b>			
		кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	фактична мережа закладів освіти	25,00
		кількість особових рахунків	од.	тарифікаційні списки	700,00
		кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	розрахунок	710,00
		<b>Ефективності</b>			
		кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахунок	2,50
		кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	відомості нарахування заробітної плати	175,00
		<b>Забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування</b>			
		<b>Затрат</b>			
		кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	фактична мережа закладів освіти	1,00
		середньорічне число штатних одиниць	шт. од.	штатний розпис	15,00
		<b>Продукту</b>			
		кількість установ, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	фактична мережа закладів освіти	25,00
		<b>Ефективності</b>			
		кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахунок	1,50

		<b>Забезпечення якісної медико-психологічної можливості учнів</b>			
		<b>Затрат</b>			
		середньорічне число ставок педагогічного персоналу	шт. од.	<b>штатний розпис</b>	<b>2,00</b>
		<b>Продукту</b>			
		кількість дітей, яким надається медико- психологічна консультація	осіб	фактична мережа закладів освіти	<b>12,00</b>
		кількість дітей, яким надається консультація допомога	осіб	журнал обліку логопеда	<b>67,00</b>
		<b>Якості</b>			
		зменшена кількість дітей, які потребують медико-психологічної допомоги	відс.	розрахунок	<b>8,00</b>

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів в освіті підпрограм<sup>2</sup>

(тис. 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 <sup>3</sup>			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
	<b>Усього</b>				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	

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

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

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Почальник відділу

ПОГОДЖЕНО:

Селищний голова



*(Signature)*  
(підпис)

*(Signature)*  
(підпис)

М.В.Маринюк

(підпис і прізвище)

І.І.Тислячий

(підпис і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ від 08 лютого 2018р. №21

Відділу освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження Летичівської селищної ради

(найменування місцевого фінансового органу)

08 лютого 2018р. № 25

**ПАСПОРТ**

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	0600000	Відділ освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради	
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	
2.	0610000	Відділ освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради	
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)	
3	0611020	0921	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колежіумами
	(КПКВК МБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 48027,53 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 47407,53 тис. гривень та спеціального фонду- 620 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Бюджетний кодекс України, закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік", рішення Летичівської селищної ради від 22.12.2017р. №31 "Про селищний бюджет на 2018 рік", закон України "Про освіту" від 05.09.2017р. №2145-VIII

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

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

(тис. грн.)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	611020	921	0611020 - Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колежіумами	47407,53	620,00	48027,53

2	611020	Забезпечити надання відповідних послуг деятельності загальноосвітніми навчальними закладами	47407,53	620,00	48027,53
		Усього	47407,53	620,00	48027,53

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
Усього				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
	611020	0611020 - Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами ліцейними спеціалізованими школами			
		Забезпечити надання відповідних послуг деятельності загальноосвітніми навчальними закладами			
		<b>Затрат</b>			
		кількість закладів (за ступенями шкіль)	од.	фактична мережа закладів освіти	8,00
		кількість класів (за ступенями шкіль)	од.	фактична мережа закладів освіти	119,00
		середньорічне число посадових одиниць (ставка) педагогічного персоналу	од.	тарифікаційні списки	222,80
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	тарифікаційні списки	12,50
		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	тарифікаційні списки	144,15
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	тарифікаційні списки	437,70
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умови оплати віднесення до незарядного персоналу	од.	тарифікаційні списки	58,25
		<b>Продукту</b>			
		кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде внаслідок одноразово грошова допомога при вступі до навчального закладу	од.	фактична мережа закладів освіти	7,00
		<b>Ефективності</b>			
		дитячі дні відвідування	днів	фактична мережа закладів освіти	343175,00
		<b>Якості</b>			
		кількість днів відвідування	днів	фактична мережа закладів освіти	176,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів в розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту <sup>3</sup>			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
	<b>Усього</b>				0,00			0,00			0,00	

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації витратів та кодування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті витратів/наданих кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

<sup>3</sup> Прогноз витратів до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник відділу

ПОГОДЖЕНО:

Селищний голова



*(Signature)*  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

*(Signature)*  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

М.В. Маринюк  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис і прізвище)

І.Т.Тякчиш  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис і прізвище)