

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ від 12 березня 2018р.№43

Відділу освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження Летичівської селищної ради

(найменування місцевого фінансового органу)

12 березня 2018р. №_39

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
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹
		(найменування бюджетної програми)

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **49252.07** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **47513.07** тис. гривень та спеціального фонду- **1739** 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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

№ 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, колегіумами	47513,07	1739,00	49252,07

2	611020		Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	47513,07	1739,00	49252,07
			Усього	47513,07	1739,00	49252,07

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 літньої гімназіями, коледжіями			
		Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами			
		Затрат			
		кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	фактична мережа закладів освіти	8,00
		кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	фактична мережа закладів освіти	119,00
		середньорічне число посадових окладів (ставок) 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 умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	тарифікаційні списки	58,25
		Продукту			
		кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	од.	фактична мережа закладів освіти	7,00
		Ефективності			
		літо-дні відвідування	днів	фактична мережа закладів освіти	343175,00
		Якості			
		кількість днів відвідування	днів	фактична мережа закладів освіти	176,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів в розрізі підпрограм²

(тис.грн.)

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розвізі підпрограм²

(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 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
	Усього				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

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник селищного голови



М.В.Маринюк

(ініціали і прізвище)

О.В.Ліщинський

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ від 12 березня 2018р. №43

відділу освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

розпорядження
Летичівської селищної ради

(найменування місцевого фінансового органу)

12 березня 2018р. № 39

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

Відділ освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради

1. 0600000 (КПКВК МБ) Відділ освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 (КПКВК МБ) Відділ освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради (найменування відповідального виконавця)
3. 0611090 (КПКВК МБ) 0960 (КФКВК)¹ Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 2585,724 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 2535,724 тис. гривень та спеціального фонду- 50.0 тис. гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми Бюджетний кодекс України, рішення Летичівської селищної ради від 22.12.2017р. №31 "Про селищний бюджет на 2018 рік"
6. Мета бюджетної програми надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
			4
1	2	3	

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	611090	921	0611090-Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	2535,72	50,00	2585,72
1	611090	921	0611090-Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	2535,72	50,00	2585,72

			Усього	2535,72	50,00	2585,72
--	--	--	---------------	---------	-------	---------

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
	611090	0611090 - 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 (за ступенями шкіль)	од.	фактична мережа закладів освіти	1,00
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	тарифікаційні списки	22,70
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	тарифікаційні списки	0,00
		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	тарифікаційні списки	3,50
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	тарифікаційні списки	32,20
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	тарифікаційні списки	0,00
		Продукту			
		середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Фактична мережа закладів освіти	906,00
		Ефективності			
		витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	фактична мережа закладів освіти, кошторис установи	2700,00
		витрати на 1 дитину, яку планується оздоровити	грн.	фактична мережа закладів освіти, кошторис установи	4300,00
		Якості			
		відсоток дітей, які будуть оздоровлені	відс.	фактична мережа закладів освіти	30,00
		відсоток дітей, які візьмуть участь у тренувально-оздоровчих зборах	відс.	фактична мережа закладів освіти	50,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів в розрізі підпрограм²

(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 ³	Пояснення, що характеризують джерела
-----	--------------------------------	-------	---	--------------------------------	--	--------------------------------------



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ від 12 березня 2018р. №43

відділу освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

розпорядження

Летичівської селищної ради

(найменування місцевого фінансового органу)

__12 березня 2018 року __№_39

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	0611010	0910	Надання дошкільної освіти
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **16518.16** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **15509.625** тис. гривень та спеціального фонду- **1008.535** тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми Бюджетний кодекс України, рішення Летичівської селищної ради від 22.12.2017р. №31 "Про селищний бюджет на 2018 рік" закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001р. № 2628-III

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

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	611010	910	0611010 - Надання дошкільної освіти	15509.63	1008.54	16518.16
2	611010		Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	15509.63	1008.54	16518.16
			Усього	15509.63	1008.54	16518.16

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
	611010	0611010 - Надання дошкільної освіти			
		Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей			
		Затрат			
		середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	тарифікаційна відомість	48,00
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	тарифікаційна відомість	14,00
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	тарифікаційна відомість	18,25
		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	тарифікаційна відомість	110,03
		кількість дошкільних навчальних закладів	од.	мережа дошкільних закладів	14,00
		кількість груп	од.	мережа дошкільних закладів	34,00
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	тарифікаційна відомість	0,00
		Продукту			
		кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	статистичні звіти	679,00
		кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	статистичні звіти	1115,00
		Ефективності			
		діти-дні відвідування	днів	статистичні звіти	169750,00
		витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	кошторис	22590,00
		Якості			
		кількість днів відвідування	од.	тебеля відвідування	250,00
		відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	статистичні звіти	100,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(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 ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів в розрізі підпрограм²

(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 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
	Усього				0,00			0,00			0,00	

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

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

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

Начальник відділу

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник селищного голови



М В Маринюк

(ініціали і прізвище)

О В Лещинський

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ від 12 березня 2018 р. №43
відділу освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

розпорядження
Летичівської селищної ради

(найменування місцевого фінансового органу)

12 березня 2018р. № 39

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, заклади та заходи у сфері освіти
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹
		(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **2361,074** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **2361,074** 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 консультативно-методичної допомоги

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

№ 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.)

№ 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	2361,07	0,00	2361,07

2	611161	Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	2361,07	0,00	2361,07
		Усього	2361,07	0,00	2361,07

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

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

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів в розрізі підпрограм²

(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 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
	Усього				0,00			0,00			0,00	

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

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

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

Начальник відділу

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник селищного голови



(Signature)
(ініціали)

(Signature)
(ініціали)

М.В.Маринюк

(ініціали і прізвище)

О.В.Ліщинський

(ініціали і прізвище)