

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ від 04 квітня 2018р. №62

Відділу освіти, молоді та спорту Лєтичівської селищної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження Лєтичівської селищної ради

(найменування місцевого фінансового органу)

04 квітня 2018р. №_51

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

Відділ освіти, молоді та спорту Лєтичівської селищної ради

(найменування головного розпорядника)

Відділ освіти, молоді та спорту Лєтичівської селищної ради

(найменування відповідального виконавця)

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

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 50534,585 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 47587,37 тис. гривень та спеціального фонду- 2947,215 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми Бюджетний кодекс України, закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік", рішення Лєтичівської 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, колеґіумами	47587,37	2947,22	50534,59

2	611020	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	47587,37	2947,22	50534,59
		Усього	47587,37	2947,22	50534,59

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

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

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів 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 проєкту 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 Коли функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише в випадку, коли бюджетна програма не поліпшується на підпрограми.



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

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

Начальник відділу

ПОГОДЖЕНО:

Селищний голова



 М.В.Маринюк
 (підпис)

І.Т.Тисячний
 (підпис)

(ініціали і прізвище)

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ від 04 квітня 2018 р. №62

ВІДДІЛУ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ ЛЕТИЧІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

розпорядження
Летичівської селищної ради

(найменування місцевого фінансового органу)

04 квітня 2018р. № 51

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

Відділ освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради

(найменування головного розпорядника)

Відділ освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради

(найменування відповідального виконавця)

Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти

(найменування бюджетної програми)

2378,974 тис. гривень та спеціального фонду- 132,6 тис. гривень

2511,574 тис. гривень, у тому числі загального фонду-

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань-

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	2378,97	132,60	2511,57

2	611161	Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з <small>Закон України «Про освіту»</small>	2378,97	132,60	2511,57
		Усього	2378,97	132,60	2511,57

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
I	2	3	4	5
Усього				0,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	611161	0611161 - Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти			
		Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з <small>Закон України «Про освіту»</small>			
		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	шт. од.	штатний розпис	2,00	
	середньорічне число ставок педагогічного персоналу	осіб	фактична мережа заскладів освіти	12,00	
	Продукту	осіб	журнал обліку логопеда	67,00	
	Кількість дітей, яким надається медико-психологічна консультація	відс.	розрахунок	8,00	
	Кількість дітей, яким надається консультація логопеда				
	Якості				
	зменшення кількості дітей, які потребують медико-психологічної допомоги				

1.1. 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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					0,00			0,00				
	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:

Селищний голова

М.В.Маринюк

(ініціали і прізвище)

11 Тисичний

(ініціали і прізвище)



Handwritten signature in blue ink over the official seal of the Petrivka settlement council.