ЗМІЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Відділ освіти
Зміївської районної
державної адміністрації

Фінансове управління
Зміївської районної
державної адміністрації

НАКАЗ

16.11.2017 Зміїв № 301/56

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2017 рік

На виконання статті 20 Бюджетного кодексу України, згідно з рішенням сесії Зміївської районної ради XXXVII сесії VII скликання від 03 листопада 2017 року № 641-VII «Про внесення змін до рішення XXII сесії VII скликання від 23 грудня 2016 року № 398-VII «Про районний бюджет на 2017 рік» (зі змінами), а також із метою здійснення оцінки ефективності бюджетних програм відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 (зі змінами), наказу Міністерства фінансів України від 02.12.2014 № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами), керуючись статтею 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»,

НАКАЗУЄМО:

Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2017 рік Відділу освіти Зміївської районної державної адміністрації за КПКВК:

1011020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами», затверджений спільним наказом № 281/49 відділу освіти та фінансового управління від 20.10.2017 року, що додається;

1011190 «Централізоване ведення бухгалтерського обліку», затверджений спільним наказом № 215/31 відділу освіти та фінансового управління від 22.08.2017 року, що додається;

1011220 «Інші освітні програми», затверджений спільним наказом № 203/28 відділу освіти та фінансового управління від 27.07.2017 року, що додається;

1011230 «Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років», затверджений спільним наказом № 36/2 відділу освіти та фінансового управління від 02.02.2017 року, що додається;

1015031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл», затверджений спільним наказом № 281/49 відділу освіти та фінансового управління від 20.10.2017 року, що додається.

1016310 «Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території», затверджений спільним наказом № 203/28 відділу освіти та фінансового управління від 27.07.2017 року, що додається.

Начальник відділу освіти,
Зміївської районної державної
адміністрації
_____ В.В.Шаповалова
МП

Заступник начальника фінансового
управління, начальник бюджетного
відділу Зміївської районної адміністрації
_____ Т.А.Саболаєва
МП

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Відділ освіти Зміївської райдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
і наказ
Фінансове управління Зміївської райдержадміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)
16.11.2017 № 301/56

Паспорт
бюджетної програми на 2017 рік

1	1000000 (КПКВК МБ)	Відділ освіти Зміївської райдержадміністрації (найменування головного розпорядника)	
2	1010000 (КПКВК МБ)	Відділ освіти Зміївської райдержадміністрації (найменування відповідального виконавця)	
3	1011020 (КПКВК МБ)	0921 (КФКВК)[1]	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами. (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 140 836,7 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 127 693,7 тис. гривень та спеціального фонду – 13 143,0 тис. гривень.			
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 р. № 2145-VIII, Закон України «Про загальну середню освіту» від 13.05.1999 р. № 651-XIV зі змінами та доповненнями, Закон України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 р. № 2628-III зі змінами та доповненнями, Закон України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 № 2402-III зі змінами та доповненнями, Постанова Кабінету Міністрів України «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 року N 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами, Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 року N 992 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих			

бюджетів у галузі "Освіта"», рішення сесії Зміївської районної ради XXXVII сесії VII скликання від 03.11.2017 року № 641-VII «Про внесення змін до рішення XXII сесії VII скликання від 23.12.2016 року № 398-VII «Про районний бюджет на 2017 рік» (зі змінами).

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

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1			

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
1	1011020	0921	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	108 366,4	1 190,1	109 556,5
2	1011020	0921	Забезпечення збереження енергоресурсів.	19 327,3	0,00	19 327,3
3	1011020	0921	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування.	0,0	2 332,9	2 332,9
4	1011020	0921	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	0,0	9 427,0	9 427,0
5	1011020	0921	Розробка проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту приміщень та інших об'єктів	0,0	193,0	193,0
	Усього			127 693,7	13 143,0	140 836,7

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

(тис.грн.)

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Комплексна програма розвитку освітянської галузі Зміївського району на 2017-2019 роки	1011020	12 229,2	11 953,0	24 182,2
Програмі військово-патріотичного виховання та допризовної підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів Зміївського району 2015-2107 роки	1011020	20,3	0,0	20,3
Усього		12 249,5	11 953,0	24 202,5

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
	1011020	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами			
1		затрат			
		Кількість закладів – всього, в тому числі:	од.	мережа	26
		початкові	од.	мережа	1
		неповні середні	од.	мережа	6
		середні	од.	мережа	19
		Кількість класів – всього, в тому числі:	од.	мережа	341
		початкові	од.	мережа	1
		неповні середні	од.	мережа	37
		середні	од.	мережа	303
		Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т. ч.:	од.	мережа	1267,33
		педагогічного персоналу	од.	мережа	662,28
		адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	мережа	158,15
		спеціалістів	од.	мережа	80,50
		робітників	од.	мережа	366,40
2		продукту			
		Середньорічна кількість учнів	Осіб	мережа	6335
3		ефективності			
		Середні витрати на 1 учня	Грн..	розрахунок	17294
		Дітo-дні відвідування	Дітo-дні	розрахунок	1017935
4		якості			
		Кількість днів відвідування	Днів	розрахунок	163
	1011020	Забезпечення збереження енергоресурсів.			
1		затрат			
		Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,з них:	Тис.грн.	звітність	19 327,3
		теплопостачання	Тис.грн.	звітність	15 189,5
		водопостачання та водовідведення	Тис.грн.	звітність	276,9

		електроенергії	Тис.грн.	звітність	2 185,3
		природного газу	Тис.грн.	звітність	797,3
		Інші енергоносії	Тис.грн.	звітність	878,3
		загальна площа приміщень	кв.м.	звітність	67831,7
		загальна площа приміщень (вода)	кв.м.	звітність	33692,3
		опалювальна площа приміщень (тепло)	кв.м.	звітність	56022,7
		опалювальна площа приміщень (газ)	кв.м.	звітність	4684,7
		опалювальна площа приміщень (інші)	кв.м.	звітність	7124,3
2		продукту			
		Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в т.ч.:			
		теплопостачання	Гкал.	звітність	6563,79
		водопостачання та водовідведення	Куб.м.	звітність	21396
		електроенергії	КВт. год.	звітність	847280
		природного газу	Куб.м	звітність	72251
		Інші енергоносії	Тон	звітність	325
		Інші енергоносії	склм	звітність	220
3		ефективності			
		Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч.:			
		теплопостачання	Гкал./кв.м.	розрахунок	0,117
		водопостачання та водовідведення	Куб.м./кв.м.	розрахунок	0,635
		електроенергії	КВт. год./кв.м.	розрахунок	12,491
		природного газу	Куб.м/кв.м.	розрахунок	15,423
		Інші енергоносії	Тон/кв.м.	розрахунок	0,046
		Інші енергоносії	Склм/кв.м.	розрахунок	0,031
4		якості			
		Річну економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:			
		електроенергії	%	розрахунок	2
		Обсяг річної економії бюджетних коштів, від заходів по економії енергоресурсів.	тис.грн.	розрахунок	43,7
	1011020	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування.			
1		затрат			
		Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн.	рішення сесії	2 332,9

		електроплита	тис.грн.	рішення сесії	20,0
		пральна машина	тис.грн.	рішення сесії	16,9
		насос	тис.грн.	рішення сесії	16,5
		навчальні кабінети	тис.грн.	рішення сесії	1 201,9
		меблі	тис.грн.	рішення сесії	9,5
		музична апаратура	тис.грн.	рішення сесії	53,0
		майданчик	тис.грн.	рішення сесії	240,0
		лінгафонний кабінет (міні-проект «Англійська мова»)	тис.грн.	рішення сесії	188,6
		котел	тис.грн.	рішення сесії	82,7
		ноутбук	тис.грн.	рішення сесії	92,8
		багатофункціональний принтер	тис.грн.	рішення сесії	6,1
		мультимедійний проектор	тис.грн.	рішення сесії	47,1
		комп'ютер	тис.грн.	рішення сесії	107,7
		мультимедійна дошка	тис.грн.	рішення сесії	24,4
		проектор	тис.грн.	рішення сесії	16,3
		овочерізка	тис.грн.	рішення сесії	8,6
		килим	тис.грн.	рішення сесії	9,9
		мультимедійний комплекс	тис.грн.	рішення сесії	94,1
		інтерактивний комплекс	тис.грн.	рішення сесії	55,3
		електром'ясорубка	тис.грн.	рішення сесії	23,9
		тенісний стіл	тис.грн.	рішення сесії	6,3
		димохідна труба	тис.грн.	рішення сесії	11,3
2		продукту			
		Кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	розрахунок	14
		Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	розрахунок	53
		електроплита	од.	накладна	1
		пральна машина	од.	накладна	2
		насос	од.	накладна	1
		навчальні кабінети	од.	накладна	5
		меблі	од.	накладна	1
		музична апаратура	од.	накладна	5
		майданчик	од.	накладна	2
		лінгафонний кабінет (міні-проект «Англійська мова»)	од.	накладна	1

		котел	од.	накладна	2
		ноутбук	од.	накладна	6
		багатофункціональний принтер	од.	накладна	1
		мультимедійний проектор	од.	накладна	2
		комп'ютер	од.	накладна	11
		мультимедійна дошка	од.	накладна	1
		проектор	од.	накладна	1
		овочерізка	од.	накладна	1
		килим	од.	накладна	1
		мультимедійний комплекс	од.	накладна	4
		інтерактивний комплекс	од.	накладна	1
		електром'ясорубка	од.	накладна	1
		тенісний стіл	од.	накладна	1
		димохідна труба	од.	накладна	1
3		ефективності			
		Середні видатки на придбання одиниці обладнання			
		електроплита	тис.грн.	розрахунок	20,0
		пральна машина	тис.грн.	розрахунок	8,5
		насос	тис.грн.	розрахунок	16,5
		навчальні кабінети	тис.грн.	розрахунок	240,4
		меблі	тис.грн.	розрахунок	9,5
		музична апаратура	тис.грн.	розрахунок	10,6
		майданчик	тис.грн.	розрахунок	120,0
		лінгафонний кабінет (міні-проект «Англійська мова»)	тис.грн.	розрахунок	188,6
		котел	тис.грн.	розрахунок	41,4
		ноутбук	тис.грн.	розрахунок	15,5
		багатофункціональний принтер	тис.грн.	розрахунок	6,1
		мультимедійний проектор	тис.грн.	розрахунок	23,5
		комп'ютер	тис.грн.	розрахунок	9,8
		мультимедійна дошка	тис.грн.	розрахунок	24,4
		проектор	тис.грн.	розрахунок	16,3
		овочерізка	тис.грн.	розрахунок	8,6
		килим	тис.грн.	розрахунок	9,9

		мультимедійний комплекс	тис.грн.	розрахунок	23,5
		інтерактивний комплекс	тис.грн.	розрахунок	55,3
		електром'ясорубка	тис.грн.	розрахунок	23,9
		тенісний стіл	тис.грн.	розрахунок	6,3
		димохідна труба	тис.грн.	розрахунок	11,3
4		якості			
		відсоток закладів, в яких здійснено оновлення мат-технічної бази до загальної кількості установ	%	розрахунок	54
	1011020	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			
1		затрат			
		Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	тис.грн	рішення сесії	9 427,0
2		продукту			
		Кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	ПКД	13
3		ефективності			
		Середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн.	розрахунок	725,2
4		якості			
		Питома вага об'єктів, що планується відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахунок	100
	1011020	Розробка проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту приміщень та інших об'єктів			
1		затрат			
		Обсяг видатків на розробку проектно-кошторисної документації	тис.грн	рішення сесії	193,0
2		продукту			
		Кількість проектів для капітального ремонту об'єктів	од.	ПКД	2
3		ефективності			
		Середні витрати на розробку 1го проекту для капітального ремонту об'єкта	тис.грн.	розрахунок	96,5
4		якості			
		Рівень готовності проектної документації капітального ремонту об'єктів	%	розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[2]

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (рік)			Прогноз 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
	Підпрограм1										
	Інвестиційний проект 1										
	Надходження із бюджету										
	Інші джерела фінансування (за видами)	x			x			x			
	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.

Начальник відділу освіти	(підпис)	**В.В.Шаповалова** (ініціали та прізвище)
ПОГОДЖЕНО:		
Заступник начальника фінансового управління, начальник бюджетного відділу	(підпис)	**Т.А. Саболаєва** (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Відділ освіти Зміївської райдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
і наказ
Фінансове управління Зміївської райдержадміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)
16.11.2017 № 301/56

Паспорт
бюджетної програми на 2017 рік

1	1000000 (КПКВК МБ)	Відділ освіти Зміївської райдержадміністрації (найменування головного розпорядника)	
2	1010000 (КПКВК МБ)	Відділ освіти Зміївської райдержадміністрації (найменування відповідального виконавця)	
3	1011190 (КПКВК МБ)	0990 (КФКВК)[1]	Централізоване ведення бухгалтерського обліку. (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1 427,4 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1 372,6 тис. гривень, та спеціального фонду – 54,8 тис. гривень.			
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, , Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 р. № 2145-VIII, Закон України «Про загальну середню освіту» від 13.05.1999 р. №651-XIV зі змінами та доповненнями, Закон України «Про охорону дитинства» від 26.01.2001 № 2402-III зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року N 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі			

змінами, Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 року N 992 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"», рішення сесії Зміївської районної ради XXXVII сесії VII скликання від 03.11.2017 року № 641-VII «Про внесення змін до рішення XXII сесії VII скликання від 23.12.2016 року № 398-VII «Про районний бюджет на 2017 рік» (зі змінами).

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1			

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
1	1011190	0990	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	1 224,8	0,0	1 224,8
2	1011190	0990	Забезпечення збереження енергоресурсів.	147,8	0,0	147,8
3	1011190	0990	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування.	0,0	54,8	54,8
	Усього			1 372,6	54,8	1 427,4

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

(тис.грн.)

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Комплексна програма розвитку освітянської галузі Зміївського району на 2017-2019 роки	1011190	3,9	54,8	58,7
Усього		3,9	54,8	58,7

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
	1011190	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами			
1		затрат			
		Кількість централізованих бухгалтерій	од.	мережа	1
		Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т. ч.:	од.	штатний розпис	20,00
		спеціалістів	од.	штатний розпис	20,00
2		продукту			
		Кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	мережа	33
		Кількість особових рахунків	од.	розрахунок	1255
3		ефективності			
		Кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахунок	2
		Кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахунок	63
	1011190	Забезпечення збереження енергоресурсів.			
1		затрат			
		Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	Тис.грн.	звітність	147,8
		теплопостачання	Тис.грн.	звітність	122,9
		водопостачання та водовідведення	Тис.грн.	звітність	2,1
		електроенергії	Тис.грн.	звітність	22,8
		природного газу	Тис.грн.	звітність	-
		Інші енергоносії	Тис.грн.	звітність	-
		загальна площа приміщень	кв.м.	звітність	199,5
		опалювальна площа приміщень	кв.м.	звітність	199,5
2		продукту			
		Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в т.ч.:			
		теплопостачання	Гкал.	звітність	39
		водопостачання та водовідведення	Куб.м.	звітність	135
		електроенергії	КВт. год.	звітність	8830

		природного газу	Куб.м	звітність	-
		Інші енергоносії	Тон	звітність	-
3		ефективності			
		Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч.:			
		теплопостачання	Гкал./кв.м.	розрахунок	0,195
		водопостачання та водовідведення	Куб.м./кв.м.	розрахунок	0,677
		електроенергії	КВт. год./кв.м.	розрахунок	44,261
		природного газу	Куб.м/кв.м.	розрахунок	-
		Інші енергоносії	Тон/кв.м.	розрахунок	-
4		якості			
		Річну економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:			
		електроенергії	%	розрахунок	2
		Обсяг річної економії бюджетних коштів, від заходів по економії енергоресурсів.	Тис.грн.	розрахунок	0,5
	1011190	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування.			
1		затрат			
		Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн.	рішення сесії	54,8
		комп'ютер	тис.грн.	рішення сесії	16,4
		кондиціонер	тис.грн.	рішення сесії	29,5
		багатофункціональний пристрій	тис.грн.	рішення сесії	8,9
2		продукту			
		Кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звітність	1
		Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	звітність	4
		комп'ютер	од.	звітність	1
		кондиціонер	од.	звітність	2
		багатофункціональний пристрій	од.	звітність	1
3		ефективності			
		Середні видатки на придбання одиниці обладнання			
		комп'ютер	тис.грн.	розрахунок	16,4
		кондиціонер	тис.грн.	розрахунок	14,7
		багатофункціональний пристрій	тис.грн.	розрахунок	8,9

4		якості			
		відсоток отриманого фінансування на оновлення мат-технічної бази порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	244

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[2]

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (рік)			Прогноз 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
	Підпрограм1										
	Інвестиційний проект 1										
	Надходження із бюджету										
	Інші джерела фінансування (за видами)	х			х			х			
	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.

Начальник відділу освіти	(підпис)	**В.В.Шаповалова** (ініціали та прізвище)
ПОГОДЖЕНО:		
Заступник начальника фінансового управління, начальник бюджетного відділу	(підпис)	**Т.А. Саболаєва** (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Відділ освіти Зміївської райдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
і наказ
Фінансове управління Зміївської райдержадміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)
16.11.2017 № 301/56

П а с п о р т
бюджетної програми на 2017 рік

1	1000000 (КПКВК МБ)	Відділ освіти Зміївської райдержадміністрації (найменування головного розпорядника)	
2	1010000 (КПКВК МБ)	Відділ освіти Зміївської райдержадміністрації (найменування відповідального виконавця)	
3	1011220 (КПКВК МБ)	0990 (КФКВК)[1]	Інші освітні програми. (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 762,2 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 696,3 тис. гривень та спеціального фонду – 65,9 тис. гривень.			
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 р. № 2145-VIII, Закон України «Про загальну середню освіту» від 13.05.1999 р. №651-XIV зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами, Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 року № 992 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"», рішення сесії Зміївської районної ради XXXVII сесії VII скликання від 03.11.2017 року № 641-VII «Про внесення змін до рішення XXII сесії VII скликання			

від 23.12.2016 року № 398-VII «Про районний бюджет на 2017 рік» (зі змінами).

6. Мета бюджетної програми: Організація безпечного, регулярного і безоплатного перевезення учнів, дітей та педагогічних працівників, що проживають у сільській місцевості, до місця навчання, роботи і додому. Забезпечення реалізації інших освітніх програм (придбання шкільних підручників, перевезення учнів для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні).

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1			

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
1	1011220	0990	Забезпечення перевезення учнів, дітей та педагогічних працівників, що проживають у сільській місцевості, до місця навчання, роботи і додому	645,4	0,0	645,4
2	1011220	0990	Забезпечення реалізації інших освітніх програм (придбання, зберігання та доставка шкільних підручників)	0,0	65,9	65,9
3	1011220	0990	Забезпечення реалізації інших освітніх програм (перевезення учнів для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні)	50,9	0,0	50,9
	Усього			696,3	65,9	762,2

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

(тис.грн.)

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Комплексна програма розвитку освітянської галузі Зміївського району на 2017-2019 роки	1011220	696,3	65,9	762,2
Усього		696,3	65,9	762,2

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
	1011220	Забезпечення перевезення учнів, дітей та педагогічних працівників, що проживають у сільській місцевості, до місця навчання, роботи і додому			
1		затрат			
		Видатки, пов'язані з перевезенням дітей	тис.грн.	розрахунок	645,4
2		продукту			
		Кількість осіб, які перевозяться за одну поїздку	осіб	мережа	101
3		ефективності			
		Середні витрати на перевезення 1 особи	грн.	розрахунок	6390
4		якості			
		Забезпеченість по перевезенню дітей	%	розрахунок	100
	1011220	Забезпечення реалізації інших освітніх програм (придбання, зберігання та доставка шкільних підручників)			
1		затрат			
		Видатки на придбання, зберігання та доставку шкільних підручників	тис.грн.	розрахунок	65,9
2		продукту			
		Кількість придбаних підручників	од.	звітність	2983
3		ефективності			
		Середні витрати на придбання, зберігання та доставку 1-го підручника	грн..	розрахунок	22
4		якості			
		Рівень забезпечення шкільними підручниками	%	розрахунок	113
	1011220	Забезпечення реалізації інших освітніх програм (перевезення учнів для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні)			
1		затрат			
		Видатки на оплату послуг з підвозу учнів для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні	тис.грн.	розрахунок	50,9
2		продукту			
		Кількість учнів, які перевезенні для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні	осіб	звітність	297
3		ефективності			
		Середні витрати на перевезення 1-го учня для участі в зовнішньому	грн..	розрахунок	171

		незалежному оцінюванні			
4		якості			
		Відсоток учнів, які були перевезенні для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні	%	розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[2]

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (рік)			Прогноз 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
	Підпрограм1										
	Інвестиційний проект 1										
	Надходження із бюджету										
	Інші джерела фінансування (за видами)	x			x			x			
	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 затвердження 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 освіти	(підпис)	**В.В.Шаповалова** (ініціали та прізвище)
ПОГОДЖЕНО:		
Заступник начальника фінансового управління, начальник бюджетного відділу	(підпис)	**Т.А. Саболаєва** (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Відділ освіти Зміївської райдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
і наказ
Фінансове управління Зміївської райдержадміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)
16.11.2017 № 301/56

Паспорт
бюджетної програми на 2017 рік

1	1000000 (КПКВК МБ)	Відділ освіти Зміївської райдержадміністрації (найменування головного розпорядника)	
2	1010000 (КПКВК МБ)	Відділ освіти Зміївської райдержадміністрації (найменування відповідального виконавця)	
3	1011230 (КПКВК МБ)	0990 (КФКВК)[1]	Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років. (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 29,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 29,0 тис. гривень та спеціального фонду – 0,0 тис. гривень.			
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про освіту» від			

05.09.2017 р. № 2145-VIII, Закон України «Про загальну середню освіту» від 13.05.1999 р. № 651-XIV зі змінами та доповненнями, Закон України «Про охорону дитинства» від 26.01.2001 № 2402-III зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року N 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами, Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 року N 992 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"», рішення сесії Зміївської районної ради XXXVII сесії VII скликання від 03.11.2017 року № 641-VII «Про внесення змін до рішення XXII сесії VII скликання від 23.12.2016 року № 398-VII «Про районний бюджет на 2017 рік» (зі змінами).

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання допомоги дітям-сіротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1			

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
1	1011230	0990	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	29,0	0,0	29,0
	Усього			29,0	0,0	29,0

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

(тис. грн.)

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Комплексна програма розвитку освітянської галузі Зміївського району на 2017-2019 роки	1011230	29,0	0,0	29,0
Усього		29,0	0,0	29,0

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
	1011230	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років			
1		затрат			
		Витрати на виплату допомоги	грн..	розрахунок	29,0
2		продукту			
		Середньорічна кількість одержувачів допомоги	од.	звітність	16
3		Ефективності			
		Середній розмір допомоги	грн..	розрахунок	1810
4		якості			
		Питома вага відшкодованих допомог до нарохованих	%	розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[2]

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (рік)			Прогноз 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
	Підпрограм1										
	Інвестиційний проект 1										
	Надходження із бюджету										
	Інші джерела фінансування (за видами)	x			x			x			

	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.

Начальник відділу освіти	(підпис)	**В.В.Шаповалова** (ініціали та прізвище)
ПОГОДЖЕНО:		
Заступник начальника фінансового управління, начальник бюджетного відділу	(підпис)	**Т.А. Саболаєва** (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Відділ освіти Зміївської райдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
і наказ
Фінансове управління Зміївської райдержадміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)
16.11.2017 № 301/56

П а с п о р т
бюджетної програми на 2017 рік

1	1000000 (КПКВК МБ)	Відділ освіти Зміївської райдержадміністрації (найменування головного розпорядника)	
2	1010000 (КПКВК МБ)	Відділ освіти Зміївської райдержадміністрації (найменування відповідального виконавця)	
3	1015030 (КПКВК МБ)	(КФКВК)[1]	Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту. (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2 549,1 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 2 477,8 тис. гривень та спеціального фонду – 71,3 тис. гривень.			
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 р. № 2145-VIII, Закон України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 № 2402-III зі змінами та доповненнями, Закон України «Про фізичну культуру і спорт» від 24.12.1993 року № 3808-XII зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами, Наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 року № 4393 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту, рішення сесії Зміївської районної ради XXXVII сесії VII скликання від 03.11.2017 року № 641-VII «Про внесення змін до рішення XXII сесії VII скликання від			

23.12.2016 року № 398-VII «Про районний бюджет на 2017 рік» (зі змінами).

6. Мета бюджетної програми. Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1015031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

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
1	1015031	0810	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	2 339,0	13,4	2 352,4
2	1015031	0810	Забезпечення збереження енергоресурсів	138,8	31,2	170,0
3	1015031	0810	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування.	0,0	26,7	26,7
	Усього			2 477,8	71,3	2 549,1

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

(тис.грн.)

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Комплексна програма розвитку освітянської галузі Зміївського району на 2017-2019 роки	1015031	223,6	26,7	250,3
Усього		223,6	26,7	250,3

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
	1015031	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами			
1		затрат			
		Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	Од.	мережа	1
		Обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	Грн.	кошторис	2 352 366
		Кількість штатних одиниць комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ)	Од.	штатний розпис	36,00
		у тому числі тренерів	Од.	штатний розпис	19,50
2		продукту			
		Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ)	Осіб	мережа	1042
		Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	Осіб	звітність	283
		Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ)	Од.	накладна	108
3		ефективності			
		Середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ), з розрахунку на одного працівника	Грн.	розрахунок	65 344
		Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх	Грн.	розрахунок	3 962

		видів (ДЮСШ)			
		Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ), у регіональних спортивних змаганнях	Грн.	розрахунок	88
		Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ)	Грн.	розрахунок	648
4		якості			
		Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	Осіб	розрахунок	100
		Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ), порівняно з минулим роком	%	розрахунок	103,8%
	1015031	Забезпечення збереження енергоресурсів.			
1		затрат			
		Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	Тис.грн.	звітність	170,0
		теплопостачання	Тис.грн.	звітність	-
		водопостачання та водовідведення	Тис.грн.	звітність	1,5
		електроенергії	Тис.грн.	звітність	14,3
		природного газу	Тис.грн.	звітність	154,2
		Інші енергоносії	Тис.грн.	звітність	-
		загальна площа приміщень	кв.м.	звітність	1113,4
		опалювальна площа приміщень	кв.м.	звітність	1113,4
2		продукту			
		Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в т.ч.:			
		теплопостачання	Гкал.	звітність	-
		водопостачання та водовідведення	Куб.м.	звітність	100
		електроенергії	КВт. год.	звітність	5550
		природного газу	Куб.м	звітність	13974
		Інші енергоносії	Тон	звітність	-
3		ефективності			

		Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч.:			
		теплопостачання	Гкал./кв.м.	розрахунок	-
		водопостачання та водовідведення	Куб.м./кв.м.	розрахунок	0,090
		електроенергії	КВт.год./кв.м.	розрахунок	4,985
		природного газу	Куб.м/кв.м.	розрахунок	12,551
		Інші енергоносії	Тон/кв.м.	розрахунок	-
4		якості			
		Річну економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:			
		природного газу	%	розрахунок	1
		Обсяг річної економії бюджетних коштів, від заходів по економії енергоресурсів.	Тис.грн.	розрахунок	1,5
	1015031	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування.			
1		затрат			
		Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн.	рішення сесії	26,7
		бойлер електричний	тис.грн.	рішення сесії	9,7
		насос циркуляційний	тис.грн.	рішення сесії	17,0
2		продукту			
		Кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звітність	1
		Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	накладна	2
		бойлер електричний	од.	накладна	1
		насос циркуляційний	од.	накладна	1
3		ефективності			
		Середні видатки на придбання одиниці обладнання			
		бойлер електричний	тис.грн.	розрахунок	9,7
		насос циркуляційний	тис.грн.	розрахунок	17,0
4		якості			
		відсоток отриманого фінансування на оновлення мат-технічної бази порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	58,7

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[2]

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду	План звітного періоду (рік)	Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту[3]	Пояснення, що характеризують

	надходжень	Загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	джерела фінансування
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Підпрограм1										
	Інвестиційний проект 1										
	Надходження із бюджету										
	Інші джерела фінансування (за видами)	х			х			х			
	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.

Начальник відділу освіти	(підпис)	**В.В.Шаповалова** (ініціали та прізвище)
ПОГОДЖЕНО:		
Заступник начальника фінансового управління, начальник бюджетного відділу	(підпис)	**Т.А. Саболаєва** (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Відділ освіти Зміївської райдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
і наказ
Фінансове управління Зміївської райдержадміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)
16.11.2017 № 301/56

Паспорт
бюджетної програми на 2017 рік

1	1000000 (КПКВК МБ)	Відділ освіти Зміївської райдержадміністрації (найменування головного розпорядника)	
2	1010000 (КПКВК МБ)	Відділ освіти Зміївської райдержадміністрації (найменування відповідального виконавця)	
3	1016310 (КПКВК МБ)	0490 (КФКВК)[1]	Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території. (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1 590,1 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0,0 тис. гривень та спеціального фонду – 1 590,1 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року N 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 року № 945 «Примірний перелік результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» зі змінами, рішення сесії Зміївської районної ради XXXVII сесії VII скликання від 03.11.2017 року № 641-VII «Про внесення змін до рішення XXII сесії VII скликання від 23.12.2016 року № 398-VII «Про районний бюджет на 2017 рік» (зі змінами).

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення розвитку інфраструктури території.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1			

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
1	1016310	0490	Реконструкція стадіону «Авангард» в м. Змієві, вул.. Вернигоренко, 1/Пушкарьова, 36 (здійснення авторського нагляду)	0,0	19,2	19,2
			Співфінансування інвестиційного проекту «Реконструкція стадіону «Авангард», адреса суб'єкту будівництва: Харківська область, Зміївський район, м. Зміїв, вул.. Вернигоренко, 1/Пушкарьова, 36 (коригування)»	0,0	666,8	666,8
			Виконання експертизи кошторисної частини проекту будівництва: «Реконструкція стадіону «Авангард» в м. Змієві, вул.. Вернигоренко, 1/Пушкарьова, 36 (коригування)»	0,0	4,1	4,1
			Коригування проекту «Реконструкція стадіону «Авангард» в м. Змієві, вул.. Вернигоренко, 1/Пушкарьова, 36 (коригування проекту)»	0,0	90,0	90,0
			Реконструкція стадіону «Авангард» в м. Змієві, вул.. Вернигоренко, 1/Пушкарьова, 36	0,0	810,0	810,0
	Усього			0,0	1 590,1	1 590,1

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

(тис.грн.)

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом

1	2	3	4	5
Комплексна програма розвитку освітянської галузі Зміївського району на 2017-2019 роки	1016310	0,0	1 590,1	1 590,1
Усього		0,0	1 590,1	1 590,1

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
	1016310	Реконструкція стадіону «Авангард» в м. Змієві, вул.. Вернигоренко, 1/Пушкарьова, 36 (здійснення авторського нагляду)			
1		затрат			
		Обсяг видатків на реконструкцію стадіону «Авангард» в м. Змієві, вул.. Вернигоренко, 1/Пушкарьова, 36 (здійснення авторського нагляду)	тис.грн.	рішення сесії	19,2
2		продукту			
		Кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	ПКД	1
3		ефективності			
		Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис.грн.	розрахунок	19,2
4		якості			
		Рівень готовності реконструкції стадіону «Авангард» в м. Змієві, вул.. Вернигоренко, 1/Пушкарьова, 36 (здійснення авторського нагляду)	%	розрахунок	100
	1016310	Співфінансування інвестиційного проекту «Реконструкція стадіону «Авангард», адреса суб'єкту будівництва: Харківська область, Зміївський район, м. Зміїв, вул.. Вернигоренко, 1/Пушкарьова, 36 (коригування)»			
1		затрат			
		Обсяг видатків на співфінансування інвестиційного проекту «Реконструкція стадіону «Авангард», адреса суб'єкту будівництва: Харківська область, Зміївський район, м. Зміїв, вул.. Вернигоренко, 1/Пушкарьова, 36 (коригування)»	тис.грн.	рішення сесії	666,8
2		продукту			
		Кількість об'єктів, на які планується проводити співфінансування інвестиційного проекту	од.	ПКД	1
3		ефективності			
		Середні витрати на співфінансування одного інвестиційного проекту	тис.грн.	розрахунок	666,8
4		якості			
		Рівень готовності для співфінансування інвестиційного проекту	%	розрахунок	100
	1016310	Виконання експертизи кошторисної частини проекту будівництва: «Реконструкція стадіону «Авангард» в м. Змієві, вул..			

		Вернигоренко, 1/Пушкарьова, 36 (коригування)»			
1		затрат			
		Обсяг видатків на виконання експертизи кошторисної частини проекту будівництва: «Реконструкція стадіону «Авангард» в м. Змієві, вул.. Вернигоренко, 1/Пушкарьова, 36 (коригування)»	тис.грн.	рішення сесії	4,1
2		продукту			
		Кількість об'єктів для виконання експертизи кошторисної частини проекту	од.	ПКД	1
3		ефективності			
		Середні витрати на виконання експертизи кошторисної частини проекту	тис.грн.	розрахунок	4,1
4		якості			
		Рівень готовності експертизи кошторисної частини проекту	%	розрахунок	100
	1016310	Коригування проекту «Реконструкція стадіону «Авангард» в м. Змієві, вул.. Вернигоренко, 1/Пушкарьова, 36 (коригування проекту)»			
1		затрат			
		Обсяг видатків на коригування проекту «Реконструкція стадіону «Авангард» в м. Змієві, вул.. Вернигоренко, 1/Пушкарьова, 36 (коригування проекту)»	тис.грн.	рішення сесії	90,0
2		продукту			
		Кількість об'єктів для коригування проекту	од.	ПКД	1
3		ефективності			
		Середні витрати на коригування проекту	тис.грн.	розрахунок	90,0
4		якості			
		Рівень готовності коригування проекту	%	розрахунок	100
	1016310	Реконструкція стадіону «Авангард» в м. Змієві, вул.. Вернигоренко, 1/Пушкарьова, 36			
1		затрат			
		Обсяг видатків на реконструкцію стадіону «Авангард» в м. Змієві, вул.. Вернигоренко, 1/Пушкарьова, 36.	тис.грн.	рішення сесії	810,0
2		продукту			
		Кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	ПКД	1
3		ефективності			
		Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис.грн.	розрахунок	810,0
4		якості			
		Рівень готовності для реконструкції	%	розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[2]

(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 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
	Реконструкція стадіону «Авангард» в м. Змієві, вул.. Вернигоренко, 1/Пушкарьова, 36 (здійснення авторського нагляду)	1016310					19,2	19,2				
	Інші джерела фінансування (за видами)		х			х	19,2	19,2	х			
	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						19,2	19,2				
	Співфінансування інвестиційного проекту «Реконструкція стадіону «Авангард», адреса суб'єкту будівництва: Харківська область, Зміївський район, м. Зміїв, вул.. Вернигоренко, 1/Пушкарьова, 36 (коригування)»	1016310					666,8	666,8				
	Інші джерела фінансування (за видами)		х			х	666,8	666,8	х			
	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						666,8	666,8				

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	
	Виконання експертизи кошторисної частини проекту будівництва: «Реконструкція стадіону «Авангард» в м. Змієві, вул.. Вернигоренко, 1/Пушкарьова, 36 (коригування)»	1016310					4,1	4,1				
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x	4,1	4,1	x			
	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						4,1	4,1				
	Коригування проекту «Реконструкція стадіону «Авангард» в м. Змієві, вул.. Вернигоренко, 1/Пушкарьова, 36 (коригування проекту)»	1016310					90,0	90,0				
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x	90,0	90,0	x			
	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						90,0	90,0				
	Реконструкція стадіону «Авангард» в м. Змієві, вул.. Вернигоренко, 1/Пушкарьова, 36	1016310					810,0	810,0				
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x	810,0	810,0	x			

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	
	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						810,0	810,0				
	Усього						1 590,1	1 590,1				

[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 освіти	(підпис)	**В.В.Шаповалова** (ініціали та прізвище)
ПОГОДЖЕНО:		
Заступник начальника фінансового управління, начальник бюджетного відділу	(підпис)	**Т.А. Саболаєва** (ініціали та прізвище)