



ЗМІЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Відділ освіти
Зміївської районної
державної адміністрації

Фінансове управління
Зміївської районної
державної адміністрації

НАКАЗ

27.07.2017

Зміїв

№ 203/28

Про затвердження та внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2017 рік

На виконання статті 20 Бюджетного кодексу України, згідно з рішенням сесії Зміївської районної ради XXIX сесії VII від 14 липня 2017 року № 534-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:

Затвердити паспорт бюджетної програми на 2017 рік Відділу освіти Зміївської районної державної адміністрації за КПКВК:

1016330 «Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів», що додається.

та 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 № 196/21 відділу освіти та фінансового управління від 27.06.2017 року, що додається.

1011190 «Централізоване ведення бухгалтерського обліку», затверджений спільним наказом № 36/2 відділу освіти та фінансового управління від 02.02.2017 року, що додається.

1011220 «Інші освітні програми» затверджений спільним наказом № 136/18 відділу освіти та фінансового управління від 25.04.2017 року, що додається.

1016310 «Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території» затверджений спільним наказом № 196/21 відділу освіти та фінансового управління від 27.06.2017 року, що додається.

Начальник відділу освіти
Зміївської районної державної
адміністрації

В.В.Шаповалова

МП

Начальник фінансового управління
Зміївської районної державної
адміністрації

В.В.Кайданович

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)

27.07.2017 № 203/28

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

1	<u>1000000</u> (КПКВК МБ)	<u>Відділ освіти Зміївської райдержадміністрації</u> (найменування головного розпорядника)
2	<u>1010000</u> (КПКВК МБ)	<u>Відділ освіти Зміївської райдержадміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)
3	<u>1011020</u> (КПКВК МБ)	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами. <u>0921</u> (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 131 804,1 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 123 434,0 тис. гривень та спеціального фонду – 8 370,1 тис. гривень.		
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про освіту» від 23.05.1991 р. №1060-XII зі змінами та доповненнями, 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		

26.01.2001 № 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 фінансів України та Міністерства освіти і науки України від 1 червня 2010 року N 298/519 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"», рішення сесії Зміївської районної ради XXX сесії VII скликання від 14.07.2017 року № 534-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

№ 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	104 253,7	1 190,1	105 443,8
2	1011020	0921	Забезпечення збереження енергоресурсів.	19 180,3	0,00	19 180,3
3	1011020	0921	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування.	0,0	1 793,0	1 793,0
4	1011020	0921	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	0,0	5 361,8	5 361,8
5	1011020	0921	Розробка проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту приміщень та інших об'єктів	0,0	25,2	25,2
	Усього			123 434,0	8 370,1	131 804,1

(тис.грн.)

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

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми		КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1		2	3	4	5
Комплексна програма розвитку освітньої галузі Зміївського району на 2017-2019 роки		1011020	7 969,5	7 180,1	15 149,6
Програмі військово-патріотичного виховання та допризовної підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів Зміївського району 2015-2107 роки		1011020	20,3	0,0	20,3
Усього			7 989,8	7 180,1	15 169,9

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
1	1011020	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами			
		затрат			
		Кількість закладів – всього, в тому числі:	Од.	мережа	26
		Неповні середні	Од.	мережа	7
		Середні	Од.	мережа	19
		Кількість класів – всього, в тому числі:	Од.	мережа	336
		Неповні середні	Од.	мережа	48
		Середні	Од.	мережа	288
		Середньорічне число штатних одиниць педагогічного персоналу	Од.	розрахунок	654,69
		Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, віднесених до під. персоналу	Од.	розрахунок	154,35
		Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	Од.	розрахунок	82,50
		Середньорічне число штатних одиниць робітників	Од.	розрахунок	363,50
		Всього - середньорічне число ставок	Од.	розрахунок	1255,04
2		продукту			
3		Середньорічна кількість учнів	Осіб	мережа	6245
		ефективності			
		Діто-дні відвідування	Діто-дні	розрахунок	1017935

4		якості		Дн.	розрахунок	163
	Кількість днів відвідування					
	1011020	Забезпечення збереження енергоресурсів.				
1		затрат				
		Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	Тис.грн.	звітність		19 180,3
		теплостачання	Тис.грн.	звітність		15 221,5
		водопостачання та водовідведення	Тис.грн.	звітність		244,9
		електроенергії	Тис.грн.	звітність		2 185,3
		природного газу	Тис.грн.	звітність		797,3
		Інші енергоносії	Тис.грн.	звітність		731,3
		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		4873,7
		опалювальна площа приміщень (інші)	кв.м.	звітність		6935,3
2		продукту				
		Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в т.ч.:				
		теплостачання	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		307
		Інші енергоносії	склм	звітність		220
3		ефективності				
		Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч.:				
		теплостачання	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		14,825
		Інші енергоносії	Тон/кв.м.	розрахунок		0,044
		Інші енергоносії	Склм/кв.м.	розрахунок		0,032
4		якості				

	Річну економію витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		%	розрахунок	2
	електроенергії		тис.грн.	розрахунок	43,7
	Обсяг річної економії бюджетних коштів, від заходів по економії енергоресурсів.				
1011020	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування.				
1	затрат				
	Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування		тис.грн.	рішення сесії	1 793,0
	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	25,0
	ноутбук		тис.грн.	рішення сесії	15,5
	багатофункціональний принтер		тис.грн.	рішення сесії	6,1
2	продукту				
	Кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази		од.	розрахунок	13
	Кількість одиниць придбаного обладнання		од.	розрахунок	21
	електроплита		од.	звітність	1
	пральна машина		од.	звітність	2
	насос		од.	звітність	1
	навчальні кабінети		од.	звітність	5
	меблі		од.	звітність	1
	музична апаратура		од.	звітність	5
	майданчик		од.	звітність	2
	лінгафонний кабінет (міні-проект «Англійська мова»)		од.	звітність	1
	котел		од.	звітність	1
	ноутбук		од.	звітність	1
	багатофункціональний принтер		од.	звітність	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
	лінгвафонний кабінет (міні-проект «Англійська мова»)				тис.грн.	розрахунок			188,6
	котел				тис.грн.	розрахунок			25,0
	ноутбук				тис.грн.	розрахунок			15,5
	багатофункціональний принтер				тис.грн.	розрахунок			6,1
4	якості								
	відсоток закладів, в яких здійснено оновлення мат-технічної бази до загальної кількості установ				%	розрахунок			50
1011020	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів								
1	затрат								
2	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів				тис.грн	рішення сесії			5 361,8
	продукту								
3	Кількість об'єктів, що плануються відремонтувати				од.	ПКД			8
	ефективності								
4	Середня вартість ремонту одного об'єкта				тис.грн.	розрахунок			670,2
	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								
2	Обсяг видатків на розробку проектно-кошторисної документації				тис.грн	рішення сесії			25,2
	продукту								
3	Кількість проектів для капітального ремонту об'єктів				од.	ПКД			1
	ефективності								
	Середні витрати на розробку одного проекту для капітального ремонту				тис.грн.	розрахунок			25,2

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)
27.07.2017 № 203/28

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	1011190 (КПКВК МБ)	0990 (КФКВК) ¹ Централізоване ведення бухгалтерського обліку. (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1 401,4 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1 372,6 тис. гривень, та спеціального фонду – 28,8 тис. гривень.		
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про освіту» від 23.05.1991 р. №1060-XII зі змінами та доповненнями, 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 фінансів України та Міністерства освіти і науки України від 1 червня 2010 року N 298/519 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"», рішення сесії Зміївської районної ради ХХХ сесії VII скликання від 14.07.2017 року № 534-VII «Про внесення змін до рішення ХХІІ 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

№ 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	28,8	28,8
	Усього			1 372,6	28,8	1 401,4

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

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	28,8	32,7
Усього		3,9	28,8	32,7

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
		Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	Од.	розрахунок	20,00
		Всього - середньорічне число ставок	Од.	розрахунок	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
		теплостачання	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.:			
		теплостачання	Гкал.	звітність	39
		водопостачання та водовідведення	Куб.м.	звітність	135
		електроенергії	КВт. год.	звітність	8830

	природного газу		Куб.м	звітність	-
	Інші енергоносії	ефективності	Тон	звітність	-
3	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч.: теплостачання				
	водопостачання та водовідведення		Гкал./кв.м.	розрахунок	0,195
	електроенергії		Куб.м./кв.м.	розрахунок	0,677
	природного газу		КВт. год./кв.м.	розрахунок	44,261
4	Інші енергоносії		Куб.м/кв.м.	розрахунок	-
		якості	Тон/кв.м.	розрахунок	-
	Річну економію витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: електроенергії				
	Обсяг річної економії бюджетних коштів, від заходів по економії енергоресурсів.		%	розрахунок	2
1011190			Тис.грн.	розрахунок	
1	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування. затрат				0,5
	Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування		тис.грн.	рішення сесії	
	комп'ютер				28,8
2	кондиціонер		тис.грн.	рішення сесії	16,4
	продукту		тис.грн.	рішення сесії	12,4
	Кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази				
	Кількість одиниць придбаного обладнання		од.	звітність	1
	комп'ютер				
	кондиціонер		од.	звітність	2
3			од.	звітність	1
	Середні видатки на придбання одиниці обладнання		од.	звітність	1
	комп'ютер				
	кондиціонер				
4			тис.грн.	розрахунок	16,4
			тис.грн.	розрахунок	12,4
	відсоток отриманого фінансування на оновлення мат-технічної бази порівняно з попереднім роком	якості	%	розрахунок	128

11: Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

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 характеризує джерело фінансування (тис.грн.)
		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
	Підпрограма I										
	Інвестиційний проект I										
	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		В.В. Шаповалова (ініціали та прізвище)
ПОГОДЖЕНО:		
Начальник фінансового управління		В.В. Кайданович (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)
27.07.2017 № 203/28

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

1	<u>1000000</u> (КПКВК МБ)	<u>Відділ освіти Зміївської райдержадміністрації</u> (найменування головного розпорядника)
2	<u>1010000</u> (КПКВК МБ)	<u>Відділ освіти Зміївської райдержадміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)
3	<u>1011220</u> (КПКВК МБ)	<u>0990</u> (КФКВК) ¹ Інші освітні програми. (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 774,7 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 708,8 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 23.05.1991 р. №1060-XII зі змінами та доповненнями, 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 N 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства освіти і науки України від 1 червня 2010 року N 298/519 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"», рішення сесії Зміївської районної ради XXX сесії VII скликання від 14.07.2017 року № 534-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 перевезення дітей, що проживають у сільській місцевості, до загальноосвітніх закладів освіти. 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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1011220	0990	Забезпечити перевезення дітей, що проживають у сільській місцевості, до загальноосвітніх закладів освіти	657,9	0,0	657,9
2	1011220	0990	Забезпечення реалізації інших освітніх програм (придбання, зберігання та доставка шкільних підручників)	0,0	65,9	65,9
3	1011220	0990	Забезпечення перевезення учнів для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні	50,9	0,0	50,9
	Усього			708,8	65,9	774,7

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

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Комплексна програма розвитку освітньої галузі Зміївського району на 2017-2019 роки	1011220	708,8	65,9	774,7
Усього		708,8	65,9	774,7

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
	1011220	Забезпечити перевезення дітей, що проживають у сільській місцевості, до загальноосвітніх закладів освіти			
1		затрат			
		Видатки, пов'язані з перевезенням дітей, що проживають у сільській місцевості	тис.грн.	розрахунок	657,9
2		продукту			
		Кількість осіб, які перевозяться за одну поїздки	осіб	мережа	108
3		ефективності			
		Середньорічні витрати на перевезення 1 особи	грн.	розрахунок	6092
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 перевезення учнів для участі в зовнішньому 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

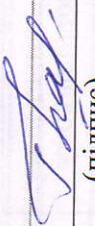
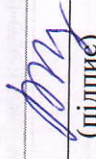
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

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
	Підпрограм 1										
	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:		
Начальник фінансового управління	 (підпис)	В.В. Кайданович (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)

27.07.2017 № 203/28

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	1016310 (КПКВК МБ)	Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку територій. (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 686,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0,0 тис. гривень та спеціального фонду – 686,0 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 липня 2011 року № 945 (зі змінами) «Примірний перелік результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів», рішення сесії Зміївської районної ради ХХХ сесії VII скликання від 14.07.2017 року № 534-VII «Про внесення змін до рішення ХХІІ 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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1016310	0490	Забезпечення реконструкції об'єктів.	0,0	686,0	686,0
	Усього			0,0	686,0	686,0

(тис.грн.)

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

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	686,0	686,0
Усього		0,0	686,0	686,0

(тис.грн.)

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	Забезпечення реконструкції об'єктів			
1		затрат			
		Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів продукту	Тис.грн.	рішення сесії	686,0
2		Кількість об'єктів, які планується реконструювати	Од.	ПКД	1

3	ефективності	Тис.грн.	розрахунок	686,0
4	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта якості			
	Динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	100

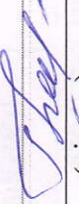
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

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
	Підпрограм 1										
	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:		
Начальник фінансового управління	 (підпис)	В.В. Кайданович (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)

27.07.2017 № 203/28

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	_____1016330 (КПКВК МБ)	Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів. (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1 386,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0,0 тис. гривень та спеціального фонду – 1 386,0 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 липня 2011 року № 945 (зі змінами) «Примірний перелік результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів»

рішення сесії Зміївської районної ради ХХХ сесії VII скликання від 14.07.2017 року № 534-VII «Про внесення змін до рішення ХХІІ сесії VII скликання від 23.12.2016 року № 398-VII «Про районний бюджет на 2017 рік» (зі змінами).

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг загальноосвітніх навчальних закладів.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1016330	0921	Забезпечення реконструкції об'єктів.	0,0	1 380,0	1 380,0
2	1016330	0921	Проектування реконструкції об'єктів.	0,0	6,0	6,0
	Усього			0,0	1 386,0	1 386,0

(тис.грн.)

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

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	1 386,0	1 386,0
Усього		0,0	1 386,0	1 386,0

(тис.грн.)

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

1016330		Забезпечення реконструкції об'єктів			
1		затрат			
2		Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів продукту	Тис.грн.	рішення сесії	1 380,0
3		Кількість об'єктів, які плануються реконструювати ефективності	Од	ПКД	1
4		Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта якості	Тис.грн.	розрахунок	1 380,0
		Динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	100
1016330		Проектування реконструкції об'єктів.			
1		затрат			
2		Обсяг видатків на проектування реконструкції об'єктів продукту	Тис.грн.	рішення сесії	6,0
3		Кількість проектів для реконструкції об'єктів ефективності	Од	ПКД	1
		Середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об'єкту	Тис.грн.	розрахунок	6,0
4		Рівень готовності проектної документації реконструкції об'єктів якості	%	розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

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										

(тис.грн.)

[illegible]

- 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:

(підпис)

В.В. Кайданович
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління