



ЗМІЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Відділ освіти
Зміївської районної
державної адміністрації

Фінансове управління
Зміївської районної
державної адміністрації

НАКАЗ

22.08.2017

Зміїв

№ 215/31

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2017 рік

На виконання статті 20 Бюджетного кодексу України, згідно з рішенням сесії Зміївської районної ради XXXI сесії VII скликання від 14 серпня 2017 року № 546-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 № 203/28 відділу освіти та фінансового управління від 27.07.2017 року, що додається.
- 1011090 «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми», затверджений спільним наказом № 136/18 відділу освіти та фінансового управління від 25.04.2017 року, що додається.
- 1011190 «Централізоване ведення бухгалтерського обліку», затверджений спільним наказом № 203/28 відділу освіти та фінансового управління від 27.07.2017 року, що додається.
- 1015031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» затверджений спільним наказом № 58/10 відділу освіти та фінансового управління від 06.03.2017 року, що додається.
- 1016330 «Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів» 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



Начальник фінансового управління
Зміївської районної державної
адміністрації

МП

В.В.Кайданович

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)

22.08.2017 № 215/31

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	_____1011020 (КПКВК МБ)	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 – 134 339,5 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 124 422,3 тис. гривень та спеціального фонду – 9 917,2 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 XXXI сесії VII скликання від 14.08.2017 року № 546-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	(тис.грн.)
1	2	3	4	5	6	7	
1	1011020	0921	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	105 242,0	1 190,1	106 432,1	
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	1 840,1	1 840,1	
4	1011020	0921	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	0,0	6 861,8	6 861,8	
5	1011020	0921	Розробка проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту приміщень та інших об'єктів	0,0	25,2	25,2	
	Усього			124 422,3	9 917,2	134 339,5	

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	(тис.грн.)
1	2	3	4	5	
Комплексна програма розвитку освітянської галузі Зміївського району на 2017-2019 роки	1011020	8 957,8	8 727,1	17 684,9	

Програмі військово-патріотичного виховання та допризовної підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів Зміївського району 2015-2107 роки		1011020	20,3	0,0	20,3
Усього			8 978,1	8 727,1	17 705,2

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
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 пед.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			
4		Діто-дні відвідування	Діто-дні	розрахунок	1017935
		якості			
		Кількість днів відвідування	Дн.	розрахунок	163
	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

	теплопостачання		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.:				
	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	307
	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	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:				
	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	1 840,1
	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
	мультимедійний проектор	тис.грн.	рішення сесії	47,1
2	продукту			
	Кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	розрахунок	13
	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	розрахунок	23
	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
	мультимедійний проектор	од.	звітність	2
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	25,0
	ноутбук		тис.грн.	розрахунок	15,5
	багатофункціональний принтер		тис.грн.	розрахунок	6,1
	мультимедійний проектор		тис.грн.	розрахунок	23,5
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				
	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів		тис.грн	рішення сесії	6 861,8
2	продукту				
	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати		од.	ПКД	10
3	ефективності				
	Середня вартість ремонту одного об'єкта		тис.грн.	розрахунок	686,2
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	25,2
2	продукту				
	Кількість проектів для капітального ремонту об'єктів		од.	ПКД	1
3	ефективності				
	Середні витрати на розробку одного проекту для капітального ремонту об'єкта		тис.грн.	розрахунок	25,2

4	якості						
	Рівень готовності проектної документації капітального ремонту об'єктів			%	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
	Підпрограма I										
	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	<i>Шаповал</i> (підпис)	В.В. Шаповалова (ініціали та прізвище)
ПОГОДЖЕНО:		
Начальник фінансового управління	<i>В.В. Кайданович</i> (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)

22.08.2017 № 215/31

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>1011090</u> (КПКВК МБ)	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми. (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 4 738,8 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 2 903,6 тис. гривень та спеціального фонду – 1 835,2 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 позашкільну освіту» від 22.06.2000 р. № 1841-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 Зміської районної ради XXXI сесії VII скликання від 14.08.2017 року № 546-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. Залучення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти.

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	1011090	0960	Забезпечення залучення та надання належних умов виховання дітей в оздоровчому закладі "Біле озеро"	413,6	1 467,6	1 881,2
2	1011090	0960	Забезпечення залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти.	2 214,2	0,00	2 214,2
3	1011090	0960	Забезпечення збереження енергоресурсів.	275,8	69,6	345,4
4	1011090	0960	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	0,0	298,0	298,0
	Усього			2 903,6	1 835,2	4 738,8

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	1011090	716,8	298,0	1014,8
Усього		716,8	298,0	1014,8

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1011090	Забезпечення залучення та надання належних умов виховання дітей в оздоровчому закладі "Біле озеро"			
1		затрат			
		Кількість закладів	Од.	мережа	1
		Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, віднесених до пед. персоналу	Од.	розрахунок	1,00
		Середньорічне число штатних одиниць робітників	Од.	розрахунок	4,30
		Всього - середньорічне число ставок	Од.	розрахунок	5,30
2		продукту			
		Середньорічна кількість путівок, яку планується придбати	Осіб	розрахунок	360
3		ефективності			
		Витрати на 1 дитину, яку планується оздоровити	Грн.	розрахунок	5 226
4		якості			
		Відсоток дітей, які будуть оздоровлені	%	розрахунок	100
	1011090	Забезпечення залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти.			
		затрат			
		Кількість закладів	Од.	мережа	1
		Середньорічне число штатних одиниць педагогічного персоналу	Од.	розрахунок	16,22
		Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, віднесених до пед. персоналу	Од.	розрахунок	5,50
		Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	Од.	розрахунок	1,00
		Середньорічне число штатних одиниць робітників	Од.	розрахунок	9,50
		Всього - середньорічне число ставок	Од.	розрахунок	32,22
		продукту			
		Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	Осіб	розрахунок	2100
		ефективності			
		Витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	Грн.	розрахунок	1054
		якості			

	Відсоток дій, які охоплені позашкільною освітою відповідно до попереднього року		%	розрахунок	105
	1011090	Забезпечення збереження енергоресурсів.			
1		затрат			
		Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	Тис.грн.	звітність	345,4
		теплостачання	Тис.грн.	звітність	-
		водопостачання та водовідведення	Тис.грн.	звітність	0,9
		електроенергії	Тис.грн.	звітність	225,0
		природного газу	Тис.грн.	звітність	119,5
		Інші енергоносії	Тис.грн.	звітність	-
		загальна площа приміщень	кв.м.	звітність	5055
		опалювальна площа приміщень	кв.м.	звітність	1061
2		продукту			
		Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в т.ч.:			
		теплостачання	Гкал.	звітність	-
		водопостачання та водовідведення	Куб.м.	звітність	60
		електроенергії	КВт. год.	звітність	87310
		природного газу	Куб.м	звітність	10830
		Інші енергоносії	Тон	звітність	-
		ефективності			
3		Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч.:			
		теплостачання	Гкал./кв.м.	розрахунок	-
		водопостачання та водовідведення	Куб.м./кв.м.	розрахунок	0,056
		електроенергії	КВт. год./кв.м.	розрахунок	17,272
		природного газу	Куб.м/кв.м.	розрахунок	10,207
		Інші енергоносії	Тон/кв.м.	розрахунок	-
4		якості			
		Річну економію витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:			
		електроенергії	%	розрахунок	2
		Обсяг річної економії бюджетних коштів, від заходів по економії енергоресурсів.	Тис.грн.	розрахунок	4,50
	1011090	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			

1	заграт	тис.грн	звітність	298,0
2	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів продукту			
3	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати	Од.	звітність	1
4	Середня вартість ремонту одного об'єкта якості	тис.грн.	розрахунок	298,0
	Питома вага об'єктів, що планується відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			12	
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)	x			x			x						
	Усього													

(тис.грн.)

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)

22.08.2017 № 215/31

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

1	1000000 (КПКВК МБ)	<u>Відділ освіти Зміївської райдержадміністрації</u> (найменування головного розпорядника)
2	1010000 (КПКВК МБ)	<u>Відділ освіти Зміївської райдержадміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)
3	1011190 (КПКВК МБ)	0990 (КФКВК) ¹ Централізоване ведення бухгалтерського обліку. (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1 418,5 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1 372,6 тис. гривень, та спеціального фонду – 45,9 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, 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 Зміської районної ради XXXI сесії VII скликання від 14.08.2017 року № 546-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

№ 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	45,9	45,9
	Усього			1 372,6	45,9	1 418,5

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	45,9	49,8
Усього		3,9	45,9	49,8

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	Тон	звітність	-
3	ефективності			
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч.:			
	теплостачання	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	-
4	Інші енергоносії	Тон/кв.м.	розрахунок	-
	якості			
	Річну економію 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	45,9
	комп'ютер	тис.грн.	рішення сесії	16,4
	кондиціонер	тис.грн.	рішення сесії	29,5
2	продукту			
	Кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звітність	1
	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	звітність	3
	комп'ютер	од.	звітність	1
	кондиціонер	од.	звітність	2
3	ефективності			
	Середні видатки на придбання одиниці обладнання			
	комп'ютер	тис.грн.	розрахунок	16,4
	кондиціонер	тис.грн.	розрахунок	14,7
4	якості			
	відсоток отриманого фінансування на оновлення мат-технічної бази порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	204

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 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)	<u>В.В. Шаповалова</u> (ініціали та прізвище)
ПОГОДЖЕНО:		
Начальник фінансового управління	 (підпис)	<u>В.В. Кайданович</u> (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)

22.08.2017 № 215/31

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)	Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту. (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2 443,2 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 2 371,9 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 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, 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 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 19.11.2012 року № 1202/1291 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Фізична культура і спорт»,		

рішення сесії Зміївської районної ради XXXI сесії VII скликання від 14.08.2017 року № 546-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 підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участі спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів.

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

№ 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	2 233,1	13,4	2 246,5
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			2 371,9	71,3	2 443,2

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	1015031	117,7	26,7	144,4
Усього		117,7	26,7	144,4

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.	розрахунок	2 443 240
		Кількість штатних одиниць комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ)	Од.	звітність	36,00
		у тому числі тренерів	Од.	звітність	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	1006
		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
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	84 250
		Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ)	Грн.	розрахунок	4 918
		Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з	Грн.	розрахунок	88

		бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСП), у регіональних спортивних змаганнях			
4		якості			
		Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСП), 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 (ДЮСП), порівняно з минулим роком	%	розрахунок	100,2%
	1015031	Забезпечення збереження енергоресурсів.			
1		затрат			
		Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	Тис.грн.	звітність	170,0
		теплостачання	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.:			
		теплостачання	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.:			
		теплостачання	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 економію 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.	звітність	2
	бойлер електричний		од.	звітність	1
	насос циркуляційний		од.	звітність	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 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											

(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 проєктів (програм).

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

Начальник відділу освіти	 (підпис)	<u>В.В. Шаповалова</u> (ініціали та прізвище)
ПОГОДЖЕНО:		
Начальник фінансового управління	 (підпис)	<u>В.В. Кайданович</u> (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)

22.08.2017 № 215/31

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

1	_____1000000_____ (КПКВК МБ)		<u>Відділ освіти Зміївської райдержадміністрації</u> (найменування головного розпорядника)
2	_____1010000_____ (КПКВК МБ)		<u>Відділ освіти Зміївської райдержадміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)
3	_____1016330_____ (КПКВК МБ)	0921 (КФКВК) ¹	Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів. (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 6,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0,0 тис. гривень та спеціального фонду – 6,0 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 XXXI сесії VII скликання від 14.08.2017 року № 546-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 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
2	1016330	0921	Проектування реконструкції об'єктів.	0,0	6,0	6,0
	Усього			0,0	6,0	6,0

(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	6,0	6,0
Усього		0,0	6,0	6,0

(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	Проектування реконструкції об'єктів.			
1		заграт			
2		Обсяг видатків на проектування реконструкції об'єктів продукту	Тис.грн.	рішення сесії	6,0
		Кількість проектів для реконструкції об'єктів	Од	ПКД	1

3	ефективності			Тис.грн.	розрахунок	
	Середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об'єкту					6,0
4	якості					
	Рівень готовності проектної документації реконструкції об'єктів			%	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		В.В. Шаповалова (ініціали та прізвище)
ПОГОДЖЕНО:		
Начальник фінансового управління		В.В. Кайданович (ініціали та прізвище)