



ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ
ТА СПОРТУ МИХАЙЛІВСЬКОЇ РДА

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСІВ
МИХАЙЛІВСЬКОЇ РДА

НАКАЗ

23.10.2017

№ 279/65

Про затвердження паспорту
бюджетних програм відділу
освіти, молоді та спорту
Михайлівської райдержадміністрації
на 2017 рік

Керуючись наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно – цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року № 1103/25880, наказ Міністерства фінансів України та Міністерства освіти і науки України від 01.06.2010 № 298/519 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Освіта», рішенням Михайлівської районної ради від 19.10.2017 № 2 «Про внесення змін і доповнень до рішення Михайлівської районної ради від 22.12.2016 № 24 «Про районний бюджет на 2017 рік»» (зі змінами та доповненнями)
НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік:
 - 1.1) 1011020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою–дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»;
 - 1.2) 1016310 «Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території»
 - 1.3) 1011170 «Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти»
2. Вважати такими, що втратили чинність:
 - підпункт 1.1. пункту 1 спільного наказу відділу освіти, молоді та спорту та управління фінансів Михайлівської РДА від 28.08.2017 р. № 208/54

- «Про затвердження паспорту бюджетних програм відділу освіти, молоді та спорту Михайлівської райдержадміністрації на 2017 рік»;
- підпункт 1.2. пункту 1 спільного наказу відділу освіти, молоді та спорту та управління фінансів Михайлівської РДА від 28.08.2017 р. № 208/54 «Про затвердження паспорту бюджетних програм відділу освіти, молоді та спорту Михайлівської райдержадміністрації на 2017 рік»;
 - підпункт 1.4. пункту 1 спільного наказу відділу освіти, молоді та спорту та управління фінансів Михайлівської РДА від 21.04.2017 р. № 134/26 «Про затвердження паспорту бюджетних програм відділу освіти, молоді та спорту Михайлівської райдержадміністрації на 2017 рік»
3. Відділу освіти, молоді та спорту Михайлівської райдержадміністрації надати до управління фінансів річний звіт про виконання паспортів бюджетної програми не пізніше 25 січня після звітного періоду.

Начальник відділу освіти, молоді
та спорту Михайлівської РДА



Т.О.Кучерява

Начальник управління фінансів
Михайлівської РДА



О.В.Згоннік

Затверджено

Наказ Міністерства України 26.08.2014 р. № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Відділу освіти, молоді та спорту Михайлівської районної державної адміністрації Запорізької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	
від	23.10.2017 № 279
наказ Управління фінансів Михайлівської районної державної адміністрації Запорізької області	
(найменування місцевого фінансового органу)	
від	23.10.2017 № 65

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1.	1000000 (КПКВК МБ)	Відділ освіти, молоді та спорту Михайлівської районної державної адміністрації Запорізької області (найменування головного розпорядника)
2.	1010000 (КПКВК МБ)	Відділ освіти, молоді та спорту Михайлівської районної державної адміністрації Запорізької області (найменування відповідального виконавця)

3.	1011020 (КПКВК МБ)	0921 (КФКВК)	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 бюджетного призначень/бюджетних асигнувань	47976,7	тис. гривень, у тому числі загального фонду -	47414,8	тис. гривень
			та спеціального фонду -	561,9	тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Конституція України (Закон України від 28.06.1996 № 254/96);
- Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 № 2456-VI);
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" (Закон України від 21.12.2016 № 1801-VIII);
- Закон України "Про загальну середню освіту" (Закон України від 13.05.1999 року № 651 XIV);
- Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (наказ від 26.08.2014 № 836);
- Розпорядження голови районної державної адміністрації від 21.03.2017 р. № 76 "Про розподіл субвенції з державного бюджету" (розпорядження від 21.03.2017 № 76);
- Розпорядження голови районної державної адміністрації від 21.03.2017 р. № 77 "Про зміни бюджетних призначень у 2017 році" (розпорядження від 21.03.2017 № 77);
- Рішення Михайлівської районної ради "Про внесення змін і доповнень до рішення Михайлівської районної ради від 22.12.2016 № 24 "Про районний бюджет на 2017 рік"" (зі змінами та доповненнями) (рішення від 19.10.2017 № 2);

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі завдань

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1011020	0921	Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	47 414,792	561,885	47 976,677
Усього				47 414,792	561,885	47 976,677

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	5	6	7
Усього		0,000	0,000	0,000

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
Завдання 1					
1. Показники затрат:					
1011020	Кількість закладів (за ступеннями шкіл), у т.ч.:		од.	Розпорядження голови РДА від 08.09.2016 № 255 "Про затвердження мережі шкіл, контингенту на 2016-2017 навчальний рік"	15
	ЗОШ I-II ступенів		од.	Розпорядження голови РДА від 08.09.2016 № 255 "Про затвердження мережі шкіл, контингенту на 2016-2017 навчальний рік"	1
	ЗОШ I-III ступенів		од.	Розпорядження голови РДА від 08.09.2016 № 255 "Про затвердження мережі шкіл, контингенту на 2016-2017 навчальний рік"	7
	НВК		од.	Розпорядження голови РДА від 08.09.2016 № 255 "Про затвердження мережі шкіл, контингенту на 2016-2017 навчальний рік"	5
	ЗОШ I ступеня		од.	Розпорядження голови РДА від 08.09.2016 № 255 "Про затвердження мережі шкіл, контингенту на 2016-2017 навчальний рік"	2

1011020	Кількість класів (за ступенями шкіл), у т.ч.:	од.	Розпорядження голови РДА від 08.09.2016 № 255 "Про затвердження мережі шкіл, контингенту на 2016-2017 навчальний рік"	155
	ЗОШ I-II ступенів	од.	Розпорядження голови РДА від 08.09.2016 № 255 "Про затвердження мережі шкіл, контингенту на 2016-2017 навчальний рік"	9
	ЗОШ I-III ступенів	од.	Розпорядження голови РДА від 08.09.2016 № 255 "Про затвердження мережі шкіл, контингенту на 2016-2017 навчальний рік"	86
	НВК	од.	Розпорядження голови РДА від 08.09.2016 № 255 "Про затвердження мережі шкіл, контингенту на 2016-2017 навчальний рік"	60
	ЗОШ I ступеня	од.	Розпорядження голови РДА від 08.09.2016 № 255 "Про затвердження мережі шкіл, контингенту на 2016-2017 навчальний рік"	
1011020	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	292,52
1011020	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	48,68
1011020	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	75,25
1011020	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	189,5
1011020	Всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	605,95
1011020	Середньомісячна заробітна плата одного працівника	од.	Розрахунково	3843
2. Показники продукту:				
1010120	Кількість учнів, всього	од.	Розпорядження голови РДА від 08.09.2016 № 255 "Про затвердження мережі шкіл, контингенту на 2016-2017 навчальний рік"	2534
1010120	Кількість класів, всього	од.	Розпорядження голови РДА від 08.09.2016 № 255 "Про затвердження мережі шкіл, контингенту на 2016-2017 навчальний рік"	155
3. Ефективності:				
1010120	Діто-дні відвідування	од.	Розрахунково	443450
1010120	Видатки на одного учня на рік	од.	Розрахунково	16736
4. Якості:				
1010120	Кількість днів відвідування	од.	Закон України "Про загальну середню освіту"	I ст. — 175 роб. днів, II-III ст. — 190 роб. днів з урахуванням навчальної практики

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (рік)			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту			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
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		X	X			X			X		
	Інвестиційний проект 2											
	Усього											

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 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, молоді та спорту
Михайлівської райдержадміністрації


(підпис)

Т.О.Кучерява
(ініціали та прізвище)

Начальник управління фінансів
Михайлівської райдержадміністрації


(підпис)

О.В.Згонік
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Відділу освіти, молоді та спорту Михайлівської
районної державної адміністрації Запорізької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 23.10.2017 № 279

наказ Управління фінансів Михайлівської районної
державної адміністрації Запорізької області

(найменування місцевого фінансового органу)

від 23.10.2017 № 65

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого
бюджету на 2017 рік

1. 1000000
(КПКВК МІ)

Відділ освіти, молоді та спорту Михайлівської районної державної адміністрації Запорізької області
(найменування головного розпорядника)

2. 1010000
(КПКВК МІ)

Відділ освіти, молоді та спорту Михайлівської районної державної адміністрації Запорізької області
(найменування відповідального виконавця)

3. 1011170
(КПКВК МІ)

0990
(КФКНУ)¹ Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетного призначень/бюджетних асигнувань - 900,3 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 861,3 тис. гривень та спеціального фонду - 39,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Конституція України (Закон України від 28.06.1996 № 254/96);
- Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 № 2456-VI);
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" (Закон України від 21.12.2016 № 1801-VIII);
- Закон України "Про загальну середню освіту" (Закон України від 13.05.1999 року № 651 XIV);
- Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (наказ від 26.08.2014 № 836);
- Рішення Михайлівської районної ради від 19.10.2017 № 2 "Про внесення змін і доповнень до рішення Михайлівської районної ради від 22.12.2016 № 24 "Про районний бюджет на 2017 рік"" (зі змінами та доповненнями)

6. Мета бюджетної програми:

Забезпечення належної методичної роботи установами освіти

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

№з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі завдань

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1011170	0990	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	861,344	39,000	900,344
	Усього			861,344	39,000	900,344

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	5	6	7
Усього		0,000	0,000	0,000

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	значення показника
Завдання 1					
1. Затрат:					
1011170		кількість закладів	од.	Статут комунального закладу "Районний методичний кабінет" Михайлівської районної ради Запорізької області, затверджений рішенням районної ради від 28.10.2016 р. № 7	1
1011170		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	12,5
1011170		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	10,5
1011170		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	1,5
1011170		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	

	1011170	всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	12,5
2.	Продукту:				
	1011170	кількість підготовлених рекомендацій	од.	Наказ № 213 від 21.06.2016 р. "Про підсумки методичної роботи з педагогічними кадрами в районі"	80
	1011170	кількість здійснених перевірок якості проведення уроків	од.	Наказ № 213 від 21.06.2016 р. "Про підсумки методичної роботи з педагогічними кадрами в районі"	41
	Ефективності:				
3.	1011170	вартість виготовлення одного примірника навчально-методичної літератури	грн.	розрахунково	70,00
	Якості:				
4.	1011170	забезпеченість установ освіти навчально-методичною літературою	%	розрахунково	20

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм²

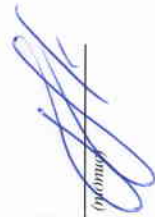
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (рік)			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проєкту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 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 проєкту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник відділу освіти, молоді та спорту
Михайлівської райдержадміністрації


(підпис)

Т.О.Кучерява
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:


(підпис)

О.В. Згонік
(ініціали та прізвище)

Начальник управління фінансів

Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 р. № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Відділу освіти, молоді та спорту Михайлівської районної державної адміністрації Запорізької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			
від	23.10.2017	№	279
наказ Управління фінансів Михайлівської районної державної адміністрації Запорізької області			
(найменування місцевого фінансового органу)			
від	23.10.2017	№	65

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1.	1000000 (КПКВК МБ)	Відділ освіти, молоді та спорту Михайлівської районної державної адміністрації Запорізької області (найменування головного розпорядника)
2.	1010000 (КПКВК МБ)	Відділ освіти, молоді та спорту Михайлівської районної державної адміністрації Запорізької області (найменування відповідального виконавця)
3.	1016310 (КПКВК МБ)	0490 (КФКВК) ¹ Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетного призначень/бюджетних асигнувань	3234,5 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 0,0 тис. гривень та спеціального фонду - 3234,5 тис. гривень.
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: - Конституція України (Закон України від 28.06.1996 № 254/96); - Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 № 2456-VI); - Закон України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" (Закон України від 21.12.2016 № 1801-VIII); - Закон України "Про загальну середню освіту" (Закон України від 13.05.1999 року № 651 XIV); - Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (наказ від 26.08.2014 № 836); - Регіональна програма будівництва, реконструкції, модернізації об'єктів інфраструктури, соціально-культурного та екологічного призначення на період до 2020 року - Програма підвищення енергоефективності Михайлівського району 2017-2021 роки, затверджена рішенням Михайлівської районної ради від 22.12.2016 р. № 4 - Рішення Михайлівської районної ради від 22.12.2016 № 24 "Про районний бюджет на 2017 рік" (зі змінами та доповненнями) (рішення від 19.10.2017 № 2);	

6. Мета бюджетної програми:

Забезпечення розвитку інфраструктури території

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

№з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі завдань

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1016310	0490	Проектування реконструкції об'єктів		150,000	150,000
2	1016310	0490	Забезпечення реконструкції закладів освіти		3 084,471	3 084,471
Усього				0,000	3 234,471	3 234,471

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	5	6	7
Усього		0,000	0,000	0,000

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
Завдання 1					
1. Показники затрат:					
1016310		Обсяг витрат на проектування реконструкції об'єктів	тис. грн	Розпорядження голови РДА від 28.02.2017 № 55 "Про реконструкцію систем теплопостачання деяких загальноосвітніх закладів Михайлівського району"	150
2. Показники продукту:					
1016310		Кількість проектів для реконструкції	одиниць	Програма підвищення енергоефективності Михайлівського району 2017-2021 роки, затверджена рішенням Михайлівської районної ради від 22.12.2016 р. № 4	5

3. Ефективності:				
1016310	Середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об'єкту	тис. грн.	Розрахунково	30,00
4. Якості:				
1016310	Рівень готовності проектної документації реконструкції об'єктів	%	Розрахунково	15%
Завдання 2				
1. Показники затрат:				
1016310	Обсяг видатків на реконструкцію закладів освіти	тис. грн.	Розпорядження голови РДА від 28.02.2017 № 55 "Про реконструкцію систем теплопостачання деяких загальноосвітніх закладів Михайлівського району"	3084,471
106310	Кількість об'єктів, що потребують капітальних вкладень	одиниць	Програма підвищення енергоефективності Михайлівського району 2017-2021 роки, затверджена рішенням Михайлівської районної ради від 22.12.2016 р. № 4	2
2. Показники продукту:				
1016310	Кількість об'єктів, на яких планується здійснення реконструкції	одиниць	Програма підвищення енергоефективності Михайлівського району 2017-2021 роки, затверджена рішенням Михайлівської районної ради від 22.12.2016 р. № 4	2
3. Ефективності:				
1016310	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	тис. грн.	Розрахунково	1542,236
4. Якості:				
1016310	Відсоток кількості об'єктів по яких планується здійснення реконструкції, до кількості об'єктів, що потребують капітальних вкладень	%	Розрахунково	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду				План звітного періоду (рік)			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту			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	
	Підпрограма 1												
	Інвестиційний проект 1												
	Надходження із бюджету												
	Інші джерела фінансування (за видами)		X	X			X			X			
	Інвестиційний проект 2												
	Усього												

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 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, молоді та спорту
Михайлівської РДА

Т.О.Кучерява
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління фінансів
Михайлівської РДА

О.В.Згонік
(ініціали та прізвище)