

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства  
фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження селищного голови від 10.10.2018р. № 42-р

Смолінська селищна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

### ПАСПОРТ

#### бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	<b>0600000</b>	<b>Орган з питань освіти і науки</b>	
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	<b>0610000</b>	<b>Орган з питань освіти і науки</b>	
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3	<b>0611010</b>	<b>0910</b>	<b>Надання дошкільної освіти</b>
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) <sup>1</sup>	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **8510,688** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **8079,688** тис. гривень та спеціального фонду- **431,000** тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Податковий Кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон "Про освіту", Закон України "Про дошкільну освіту" Наказ МФУ "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Наказ МФУ "Про деякі питання запровадження програмно - цілого методу складання та виконання місцевих бюджетів",

Рішення селищної ради від 22.12.2017р. № 39 "Про селищний бюджет на 2018 рік" (із змінами) в редакції рішення селищної ради від 05.10.2018р. № 183,

Рішення селищної ради від 09.11.2017р. № 10 "Про затвердження структури Смолінської селищної ради на 2018 рік".

Програма економічного і соціального розвитку Смолінської селищної ради (Смолінська ОТГ) на 2018 - 2020 роки.

6. Мета бюджетної програми Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0611010		Завдання 1: Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти	6727,978	404,000	7131,978

2			Завдання 2: Забезпечення енергоносіями закладів дошкільної освіти	1351,710	0,000	1351,710
3			Завдання 3: Оновлення матеріально-технічної бази	0,000	27,000	27,000
			<b>Усього</b>	<b>8079,688</b>	<b>431,000</b>	<b>8510,688</b>

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Програма економічного і соціального розвитку Смолінської селищної ради (Смолінська ОТГ) на 2018 - 2020 роки.	0611010	8079,688	431,000	8510,688
<b>Усього</b>		<b>8079,688</b>	<b>431,000</b>	<b>8510,688</b>

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
	<b>0611010</b>	<b>Завдання 1: Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей</b>			
<b>1</b>		<b>затрат</b>			
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	2,00
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	8,00
		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	77,25
		кількість дошкільних навчальних закладів	од.	мережа	2,00
		кількість груп	од.	тарифікація	15,00
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	87,25
<b>2</b>		<b>продукту</b>			
		кількість дітей, що відвідує дошкільні заклади	од	мережа	294
<b>3</b>		<b>ефективності</b>			
		діти - дні відвідування	днів	розрахункові дані	25900
<b>4</b>		<b>якості</b>			
		відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	розрахункові дані	100,00

		<b>Завдання 2: Забезпечення енергоносіями закладів дошкільної освіти</b>			
<b>1</b>		<b>затрат</b>			
		Обсяг витрат	грн.	кошторис	1351,71
<b>2</b>		<b>продукту</b>			
		Об'єм	м.куб.	дані установи	10531,00
		Кількість осіб (вихованці та працівники)	осіб	дані установи	375,00
<b>3</b>		<b>ефективності</b>			
		Середні витрати на 1 м.куб.	грн.	розрахункові дані	128,36
		Середні витрати на 1 особу	грн.	розрахункові дані	3,60
		<b>Завдання 3: Оновлення матеріально-технічної бази</b>			
<b>1</b>		<b>затрат</b>			
		Обсяг витрат на придбання основних засобів	тис.грн.	кошторис 2018	27,00
<b>2</b>		<b>продукту</b>			
		Придбання обладнання та техніки	од.	розрахункові дані	3,00
<b>3</b>		<b>ефективності</b>			
		Середні витрати на придбання 1 од.	тис.грн.	розрахункові дані	9,00

#### 11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту <sup>3</sup>			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
	<b>Усього</b>				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

Селищний голова

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Мазура М.М.

\_\_\_\_\_  
(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Майстренко О.П.

\_\_\_\_\_  
(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства  
фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження селищного голови від 10.10.2018р. № 42-р

Смолінська селищна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

### ПАСПОРТ

#### бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	<b>0600000</b> (КПКВК МБ)	<b>Орган з питань освіти і науки</b>	(найменування головного розпорядника)
2.	<b>0610000</b> (КПКВК МБ)	<b>Орган з питань освіти і науки</b>	(найменування відповідального виконавця)
3	<b>0611020</b> (КПКВК МБ)	<b>0921</b> (КФКВК) <sup>1</sup>	<b>Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами</b> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **21408,220** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **19706,550** тис. гривень та спеціального фонду- **1701,670** тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

**Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Податковий Кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон "Про освіту", Наказ МФУ "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Наказ МФУ "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів",**

**Рішення селищної ради від 22.12.2017р. № 39 "Про селищний бюджет на 2018 рік" (із змінами) в редакції рішення селищної ради від 05.10.2018р. № 183,**

**Рішення селищної ради від 09.11.2017р. № 10 "Про затвердження структури Смолінської селищної ради на 2018 рік".**

**Програма економічного і соціального розвитку Смолінської селищної ради (Смолінська ОТГ) на 2018 - 2020 роки.**

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7

1	0611020		Завдання 1: Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	16686,87	433,00	17119,87
2			Завдання 2: Забезпечення енергоносіями закладів загальної середньої освіти	3019,68	0,00	3019,68
5			Завдання 3: Аналіз рейтингових показників зовнішнього незалежного оцінювання	0,00	0,00	0,00
3			Завдання 4: Забезпечення підвозу учнів до загальноосвітніх навчальних закладів	0,00	1250,00	1250,00
4			Завдання 5: Оновлення матеріально технічної бази	0,00	18,67	18,67
			<b>Усього</b>	<b>19706,55</b>	<b>1701,67</b>	<b>21408,22</b>

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Програма економічного і соціального розвитку Смолінської селищної ради (Смолінська ОТГ) на 2018 - 2020 роки.	0611020	19706,55	1948,67	21655,22
<b>Усього</b>		<b>19706,55</b>	<b>1948,67</b>	<b>21655,22</b>

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
	<b>0611020</b>	<b>Завдання 1: Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами</b>			
<b>1</b>		<b>затрат</b>			
		кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	мережа закладів освіти	2,00
		кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	мережа закладів освіти	41,00
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	130,50
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	130,50
<b>2</b>		<b>продукту</b>			
		Кількість осіб (кількість учнів)	од.	дані установи	889,00
<b>3</b>		<b>ефективності</b>			
		Середні витрати на 1 учня	тис. грн.	розрахункові дані	24,36

		Діто-дні відвідування	діто-днів	розрахункові дані	148463,00
		<b>Завдання 2: Забезпечення енергоносіями закладів загальної середньої освіти</b>			
<b>1</b>		<b>затрат</b>			
		Обсяг витрат	тис.грн.	дані установи	3019,68
<b>2</b>		<b>продукту</b>			
		Об'єм	м.куб.	дані установи	63230,30
<b>3</b>		Кількість осіб (кількість учнів та працівників)	осіб	дані установи	1018,00
		<b>ефективності</b>			
		Середні витрати на 1 м.куб.	грн.	розрахункові дані	47,76
		Середні витрати на 1 особу	тис. грн.	розрахункові дані	2,97
		<b>Завдання 3: Аналіз рейтингових показників зовнішнього незалежного оцінювання</b>			
<b>1</b>		<b>затрат</b>			
		Кількість учнів	осіб	дані установи	889,00
<b>2</b>		<b>продукту</b>			
		Бал ЗНО Смолінське навчально-виховне об'єднання "ЗОШ I-III ст. - гімназія-позашкільний навчальний заклад" Смолінської селищної ради Маловисківського р-ну	од.	дані рейтингу шкіл області за 2017 - 2018 н/р	134,00
		Бал ЗНО Смолінська ЗОШ № 1 I-III ст. Смолінської селищної ради Маловисківського р-ну	од.	дані рейтингу шкіл області за 2017 - 2018 н/р	158,00
<b>3</b>		<b>ефективності</b>			
		середній показник рейтингу	од.		146,00
		<b>Завдання 4: Забезпечення підвозу учнів до загальноосвітніх навчальних закладів</b>			
<b>1</b>		<b>затрат</b>			
		Обсяг витрат	тис.грн.	кошторис 2018	1250,00
<b>2</b>		<b>продукту</b>			
		Придбання шкільного автобусу	од.	кошторис 2018	1,00
<b>3</b>		<b>ефективності</b>			
		Середні витрати на 1 од.	тис. грн.	кошторис 2018	1250,00
		<b>Завдання 5: Оновлення матеріально технічної бази</b>			
<b>1</b>		<b>затрат</b>			
		Обсяг витрат	тис.грн.	кошторис 2018	18,67
<b>2</b>		<b>продукту</b>			
		Придбання обладнання та техніки	од.	дані установи	189,00
<b>3</b>		<b>ефективності</b>			
		Середні витрати на 1 од.	тис.грн.	розрахункові дані	0,10

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			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
	<b>Усього</b>				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Селищний голова

\_\_\_\_\_

(підпис)

Мазура М.М.

\_\_\_\_\_

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник

\_\_\_\_\_

(підпис)

Майстренко О.П.

\_\_\_\_\_

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження селищного голови від 10.10.2018р. № 42-р  
Смолінська селищна рада

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

<b>1</b>	<b>0600000</b>	<b>Орган з питань освіти і науки</b>	
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
<b>2.</b>	<b>0610000</b>	<b>Орган з питань освіти і науки</b>	
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
<b>3</b>	<b>0611090</b>	<b>0960</b>	<b>Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми</b>
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) <sup>1</sup>	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **4106,230** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **4076,230** тис. гривень та спеціального фонду- **30,000** тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Податковий Кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон "Про освіту", Закон України "Про позашкільну освіту" Наказ МФУ "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Наказ МФУ "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів",

Рішення селищної ради від 22.12.2017р. № 39 "Про селищний бюджет на 2018 рік" (із змінами) в редакції рішення селищної ради від 05.10.2018р. № 183,

Рішення селищної ради від 09.11.2017р. № 10 "Про затвердження структури Смолінської селищної ради на 2018 рік".

**Програма економічного і соціального розвитку Смолінської селищної ради (Смолінська ОТГ) на 2018 - 2020 роки.**

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	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0611090		Завдання 1: Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	2579,93	30,00	2609,93



2		Завдання 2: Забезпечення енергоносіями	1496,30	0,00	1496,30
		<b>Усього</b>	<b>4076,23</b>	<b>30,00</b>	<b>4106,23</b>

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Програма економічного і соціального розвитку Смолінської селищної ради (Смолінська ОТГ) на 2018 - 2020 роки.	0611090	4076,23	30,00	4106,23
<b>Усього</b>		<b>4076,23</b>	<b>30,00</b>	<b>4106,23</b>

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	<b>0611090</b>	<b>Завдання 1: Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти</b>			
<b>1</b>		<b>затрат</b>			
		кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	мережа закладів освіти	1,00
		середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	17,00
		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	16,50
<b>2</b>		<b>продукту</b>			
		середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	дані установи	465,00
		Кількість гуртків	од.	дані установи	19,00
<b>3</b>		<b>ефективності</b>			
		витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	розрахункові дані	6366,25
		<b>Завдання 2: Забезпечення енергоносіями</b>			
<b>1</b>		<b>затрат</b>			
		Обсяг витрат	тис грн	кошторис	1496,30
<b>2</b>		<b>продукту</b>			
		Площа	м.кв.	дані установи	10522,00
		Кількість осіб (учні та працівники)	од.	дані установи	670,00
<b>3</b>		<b>ефективності</b>			
		Середні витрати на 1 м.кв	тис грн	розрахункові дані	0,39
		Середні витрати на 1 особу	тис грн	розрахункові дані	6,13

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			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
	<b>Усього</b>				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Селищний голова

\_\_\_\_\_

(підпис)

Мазура М.М.

\_\_\_\_\_

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник

\_\_\_\_\_

(підпис)

Майстренко О.П.

\_\_\_\_\_

(ініціали і прізвище)