

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження селищного голови від 26.06.2018р. № 26-р
Смолінська селищна рада

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **8216,650** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **7812,650** тис. гривень та спеціального фонду- **404,000** 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 22.05.2018р. № 107,

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 та виховання дітей	6460,94	404,00	6864,94
2			Завдання 2: Забезпечення енергоносіями закладів дошкільної освіти	1351,71	0,00	1351,71
			Усього	7812,65	404,00	8216,65

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 Смілінської селищної ради (Смілінська ОТГ) на 2018 - 2020 роки.	0611010	7812,65	404,00	8216,65
Усього		7812,65	404,00	8216,65

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
	0611010	Завдання 1: Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей			
1		затрат			
		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
2		продукту			
		кількість дітей, що відвідує дошкільні заклади	од	мережа	310
3		ефективності			
		діти - дні відвідування	днів	розрахункові дані	25900
4		якості			
		відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	розрахункові дані	100,00
		Завдання 2: Забезпечення енергоносіями закладів дошкільної освіти			
1		затрат			
		Обсяг витрат	грн.	кошторис	1351,71
2		продукту			
		Об'єм	м.куб.	дані установи	10531,00
		Кількість осіб (вихованці та працівники)	осіб	дані установи	382,00
3		ефективності			
		Середні витрати на 1 м.куб.	грн.	розрахункові дані	128,40
		Середні витрати на 1 особу	грн.	розрахункові дані	3,50

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(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 ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Усього				0,00			0,00			0,00	

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.

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 26.06.2018р. № 26-р
Смолінська селищна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **19979,320** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **19546,320** тис. гривень та спеціального фонду- **433,000** 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", 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 26.06.2018р. № 113,

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

№ 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	0611020		Завдання 1: Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними	16526,64	433,00	16959,64

2			Завдання 2: Забезпечення енергоносіями закладів загальної середньої освіти	3019,68	0,00	3019,68
3			Завдання 3: Аналіз рейтингових показників зовнішнього незалежного оцінювання	0,00	0,00	0,00
			Усього	19546,32	433,00	19979,32

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 Сміленської селищної ради (Сміленська ОТГ) на 2018 - 2020 роки.	0611020	19546,32	433,00	19979,32
Усього		19546,32	433,00	19979,32

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
	0611020	Завдання 1: Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами			
1		затрат			
		кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	мережа закладів освіти	2,00
		кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	мережа закладів освіти	40,00
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	130,50
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	130,50
2		продукту			
		Кількість осіб (кількість учнів)	од.	дані установи	876,00
3		ефективності			
		Середні витрати на 1 учня	тис. грн.	розрахункові дані	18,78
		Діто-дні відвідування	діто-днів	розрахункові дані	162936,00
		Завдання 2: Забезпечення енергоносіями закладів загальної середньої освіти			
1		затрат			
		Обсяг витрат	тис.грн.	дані установи	3019,68
2		продукту			
		Об'єм	м.куб.	дані установи	63230,30
		Кількість осіб (кількість учнів та працівників)	осіб	дані установи	971,00
3		ефективності			
		Середні витрати на 1 м.куб.	грн.	розрахункові дані	47,80
		Середні витрати на 1 особу	тис. грн.	розрахункові дані	3,10

Завдання 3: Аналіз рейтингових показників зовнішнього незалежного опіювання					
1		затрат			
		Кількість учнів	осіб	дані установи	860,00
2		продукту			
		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 2016 - 2017 н/р	148,00
		Бал ЗНО Смолінська ЗОШ № 1 I-III ст. Смолінської селищної ради Маловисківського р-ну	од.	дані рейтингу шкіл області за 2016 - 2017 н/р	75,00
3		ефективності			
		середній показник рейтингу	од.		111,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(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 ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Усього				0,00			0,00			0,00	

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.

Селищний голова

(підпис)

Мазура М.М.

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник

(підпис)

Майстренко О.П.

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження селищного голови від 26.06.2018р. № 26-р
Смолінська селищна рада

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	0600000	Орган з питань освіти і науки	
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	0610000	Орган з питань освіти і науки	
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3	0611100	0960	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **1526,580** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **1516,580** тис. гривень та спеціального фонду- **10,000** 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 - цілього 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 22.05.2018р. № 107,

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 Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

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	0611100		Завдання 1: Забезпечити підготовку кваліфікованих робітничих кадрів для потреб суспільства і держави	1438,10	10,00	1448,10
2			Завдання 2: Забезпечення енергоносіями	78,48	0,00	78,48

			Усього	1516,58	10,00	1526,58
--	--	--	---------------	----------------	--------------	----------------

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.	0611100	1516,58	10,00	1526,58
Усього		1516,58	10,00	1526,58

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
	0611100	Завдання 1: Забезпечити підготовку кваліфікованих робітничих кадрів для потреб суспільства і держави			
1		затрат			
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	17,54
		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	3,25
2		продукту			
		кількість закладів	од.	мережа закладів освіти	1,00
		середньорічна кількість учнів, осіб	осіб	дані установи	130,00
		середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою, осіб	осіб	дані установи	1,00
		кількість відділень	од.	дані установи	2 (музичний та музично-теоретичний)
		кількість класів	од.	дані установи	13,00
3		ефективності			
		кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахункові дані	10,00
		витрати на навчання одного учня, який отримує освіту	тис грн.	розрахункові дані	11,74
		Завдання 2: Забезпечення енергоносіями			
1		затрат			
		Обсяг витрат	тис грн	кошторис	78,48
2		продукту			
		Площа	м.кв.	дані установи	380,00
		Кількість осіб (учнів та працівників)	осіб	дані установи	145,00
3		ефективності			
		Середні витрати на 1 м.кв	тис грн.	розрахункові дані	0,20
		Середні витрати на 1 особу.	тис грн.	розрахункові дані	0,54

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(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 ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Усього				0,00			0,00			0,00	

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише в 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.

Селищний голова

(підпис)

Мазура М.М.

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник

(підпис)

Майстренко О.П.

(ініціали і прізвище)