

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ освіти, молоді та спорту Турійської районної державної
адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Управління фінансів Турійської РДА

(найменування місцевого фінансового органу)

02.02.2017 № 38/3

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1	1000000	Відділ освіти, молоді та спорту Турійської районної державної адміністрації	
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	
2.	1010000	Відділ освіти, молоді та спорту Турійської районної державної адміністрації	
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)	
3	1011020	0921	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - **64515,5** тис. гривень, у тому числі загального фонду - **62999,7** тис. гривень та спеціального фонду - **1515,8** тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Конституція України ;

2. Бюджетний кодекс України ;

3. Закон України «Про державний бюджет України на 2017 рік»

4. Закон України «Про освіту»

5. Закон України «Про загальну середню освіту»

6. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про затвердження Правил складання паспортів

бюджетних програм місцевих бюджетів, квартального та річного звітів про їх виконання, здійснення моніторингу та аналізу виконання

бюджетних програм, оцінки ефективності бюджетних програм»;

7. Рішення районної ради № 10/4 від 22.12.2016 "Про районний бюджет на 2017 рік"

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	1011020	921	1011020 - Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями.	62999,70	1515,80	64515,50
2	1011020		Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	62999,70	1515,80	64515,50
			ВСЬОГО	62999,70	1515,80	64515,50

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
ВСЬОГО				0,00

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
	1011020	1011020 - Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями.			
		Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами			
		Затрат			
		кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	Мережа загальноосвітніх навчальних закладів	29,00
		кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	Мережа загальноосвітніх навчальних закладів	251,00
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатні розписи загальноосвітніх шкіл району	436,60
		середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатні розписи загальноосвітніх шкіл району	76,40
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатні розписи загальноосвітніх шкіл району	28,75

	середньорічне число штатних одиниць робітників	од	Штатні розписи загальноосвітніх шкіл району	226,25
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од	Штатні розписи загальноосвітніх шкіл району	784,76
	Продукту			
	Середньорічна кількість учнів, що навчаються в загальноосвітніх школах	од	Мережа загальноосвітніх навчальних закладів	3046,00
	Ефективності			
	діти-дні відвідування	днів	Розрахунок	505890,00
	Якості			
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	165,00

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
	ВСЬОГО				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.

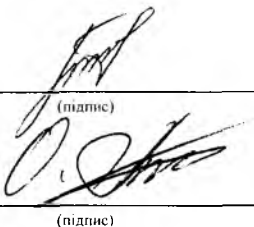
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

В.о. начальника, головний спеціаліст

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління фінансів


(підпис)

Н.БІЛАНЧУК

(ініціали і прізвище)

О.ЛОПУШЕВСЬКА

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ освіти, молоді та спорту Турійської районної державної
адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Управління фінансів Турійської РДА

(найменування місцевого фінансового органу)

02.02.2017 № 38/3

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1	1000000	Відділ освіти, молоді та спорту Турійської районної державної адміністрації	
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	
2.	1010000	Відділ освіти, молоді та спорту Турійської районної державної адміністрації	
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)	
3	1011090	0960	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 639 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 634,2 тис. гривень та спеціального фонду- 4,8 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Конституція України ;

2. Бюджетний кодекс України ;

2

3. Закон України «Про державний бюджет України на 2017 рік»

4. Закон України «Про освіту»

5. Закон України «Про позашкільну освіту»

6. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про затвердження Правил складання паспортів

бюджетних програм місцевих бюджетів, квартального та річного звітів про їх виконання, здійснення моніторингу та аналізу виконання

бюджетних програм, оцінки ефективності бюджетних програм»;

7. Рішення районної ради № 10/4 від 22.12.2016 "Про районний бюджет на 2017 рік"

6. Мета бюджетної програми Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти

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

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

8. Обсяг і 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	1011090	960	1011090 - Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	634,20	4,80	639,00
2	1011090		Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	634,20	4,80	639,00
			ВСЬОГО	634,20	4,80	639,00

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
ВСЬОГО				0,00

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
	1011090	1011090 - Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми			
		Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти			
		Затрат			
		кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	Зведення звітів по мережі, штатах і контингентах	1,00
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатні розписи загальноосвітніх шкіл району	4,00
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатні розписи загальноосвітніх шкіл району	4,50
		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатні розписи загальноосвітніх шкіл району	4,00
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатні розписи загальноосвітніх шкіл району	11,38
		Продукту			
		середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Зведення звітів по мережі, штатах і контингентах	192,00

		Ефективності			
		витрати на 1 дитину, яка отримає позашкільну освіту	грн	Розрахунок	3328,00
		Якості			
		відсоток дітей, які охоплені позашкільною освітою	відс	Розрахунок	12,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів 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 проєкту 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
	ВСЬОГО				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.

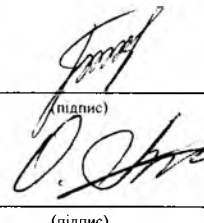
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту визначається з розбивкою за роками.

В.о. начальника, головний спеціаліст

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління фінансів


(підпис)

Н БЛАНЧУК

(ініціали і прізвище)

О.ЛОПУШЕВСЬКА

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ освіти, молоді та спорту Турійської районної державної
адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Управління фінансів Турійської РДА

(найменування місцевого фінансового органу)

02.02.2017 № 38/3

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1	1000000	Відділ освіти, молоді та спорту Турійської районної державної адміністрації	
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	
2.	1010000	Відділ освіти, молоді та спорту Турійської районної державної адміністрації	
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)	
3	1011170	0990	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 703,1 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 703,1 тис. гривень та спеціального фонду - 0 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Конституція України ;

2. Бюджетний кодекс України ;

2

3. Закон України «Про державний бюджет України на 2017 рік»

4. Закон України «Про освіту»

5. Закон України «Про загальну середню освіту»

6. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про затвердження Правил складання паспортів

бюджетних програм місцевих бюджетів, квартального та річного звітів про їх виконання, здійснення моніторингу та аналізу виконання

бюджетних програм, оцінки ефективності бюджетних програм»;

7. Рішення районної ради № 10/4 від 22.12.2016 "Про районний бюджет на 2017 рік"

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
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	1011170	990	1011170 - Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти	703,10	0,00	703,10
2	1011170		Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	703,10	0,00	703,10
			ВСЬОГО	703,10	0,00	703,10

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
ВСЬОГО				0,00

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
	1011170	1011170 - Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти			
		Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти			
		Затрат			
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатні розписи	6,38
		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатні розписи	1,00
		всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатні розписи	7,38
		Продукту			
		кількість виготовлених примірників навчально-методичної літератури	од.	Фахова періодика	10,00
		Ефективності			
		вартість виготовлення одного примірника навчально-методичної літератури	грн	Розрахунок	100,00
		Якості			
		забезпеченість установ освіти навчально-методичною літературою		Розрахунок	100,00

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
	ВСЬОГО				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.

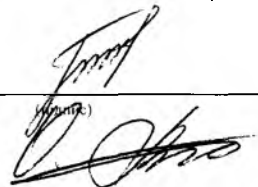
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм)

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

В.о. начальника, головний спеціаліст

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління фінансів



(підпис)

(підпис)

Н.БІЛАНЧУК

(ініціали і прізвище)

О.ЛОПУШЕВСЬКА

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ освіти, молоді та спорту Турійської районної державної
адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Управління фінансів Турійської РДА

(найменування місцевого фінансового органу)

02.02.2017 № 38/3

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1	1000000	Відділ освіти, молоді та спорту Турійської районної державної адміністрації	
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	1010000	Відділ освіти, молоді та спорту Турійської районної державної адміністрації	
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3	1011190	0990	Централізоване ведення бухгалтерського обліку
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **1002** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **1002** тис. гривень та спеціального фонду- **0** тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Конституція України ;

2. Бюджетний кодекс України ;

2

3. Закон України «Про державний бюджет України на 2017 рік»

4. Закон України «Про освіту»

5. Закон України «Про загальну середню освіту»

6. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про затвердження Правил складання паспортів»

бюджетних програм місцевих бюджетів, квартального та річного звітів про їх виконання, здійснення моніторингу та аналізу виконання

бюджетних програм, оцінки ефективності бюджетних програм»;

7. Рішення районної ради № 10/4 від 22.12.2016 "Про районний бюджет на 2017 рік"

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

N 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	1011190	990	1011190 - Централізоване ведення бухгалтерського обліку	1002,00	0,00	1002,00
2	1011190		Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	1002,00	0,00	1002,00
			ВСЬОГО	1002,00	0,00	1002,00

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
ВСЬОГО				0,00

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	1011190 - Централізоване ведення бухгалтерського обліку			
		Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами			
		Затрат			
		кількість централізованих бухгалтерій	од.	Положення про централізовану бухгалтерію Відділу освіти Турійської РДА	1,00
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатні розписи установ Відділу освіти Турійської РДА	11,50
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатні розписи установ Відділу освіти Турійської РДА	12,50
		Продукту			
		кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Зведення звітів по мережі, штатах і контингентах	33,00
		кількість особових рахунків	од.	Особові рахунки працівників	1076,00
		кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	Бюджетна (фінансова) звітність, статистична звітність	126,00
		Ефективності			
		кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	Особові рахунки працівників	358,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів 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 проєкту 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
	ВСЬОГО				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 проєктів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

В.о. начальника, головний спеціаліст

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління фінансів



(підпис)

Н БИЛАНЧУК

(ініціали і прізвище)



(підпис)

О.ЛОПУШЕВСЬКА

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ освіти, молоді та спорту Турійської районної державної
адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Управління фінансів Турійської РДА

(найменування місцевого фінансового органу)

02.02.2017 № 38/3

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1	1000000	Відділ освіти, молоді та спорту Турійської районної державної адміністрації	
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	
2.	1010000	Відділ освіти, молоді та спорту Турійської районної державної адміністрації	
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)	
3	1011200	0990	Здійснення централізованого господарського обслуговування
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 358,3 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 358,3 тис. гривень та спеціального фонду - 0 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Конституція України;

2. Бюджетний кодекс України;

3. Закон України «Про державний бюджет України на 2017 рік»;

4. Закон України «Про освіту»;

5. Закон України «Про загальну середню освіту»;

6. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про затвердження Правил складання паспортів

бюджетних програм місцевих бюджетів, квартального та річного звітів про їх виконання, здійснення моніторингу та аналізу виконання

бюджетних програм, оцінки ефективності бюджетних програм»;

7. Рішення районної ради № 10/4 від 22.12.2016 "Про районний бюджет на 2017 рік"

6. Мета бюджетної програми Забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування

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	1011200	990	1011200 - Здійснення централізованого господарського обслуговування	358,40	0,00	358,40
2	1011200		Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	358,40	0,00	358,40
			ВСЬОГО	358,40	0,00	358,40

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
ВСЬОГО				0,00

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
	1011200	1011200 - Здійснення централізованого господарського обслуговування			
		Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування			
		Затрат			
		кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Зведення звітів по мережі, штатах і контингентах	1,00
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатні розписи установ Відділу освіти Турійської РДА	6,00
		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатні розписи установ Відділу освіти Турійської РДА	2,00
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатні розписи установ Відділу освіти Турійської РДА	8,00
		Продукту			
		кількість установ, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Зведення звітів по мережі, штатах і контингентах	31,00
		Ефективності			
		кількість установ, які обслуговує один працівник	од.	Розрахунок	7,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(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
	ВСЬОГО				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.

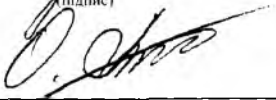
В.о. начальника, головний спеціаліст

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління фінансів



 (підпис)



 (підпис)

Н.БІЛАНЧУК

_____ (ініціали і прізвище)

О.ЛОПУШЕВСЬКА

_____ (ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ освіти, молоді та спорту Турійської районної державної
адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Управління фінансів Турійської РДА

(найменування місцевого фінансового органу)

02.02.2017 № 38/3

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1	1000000	Відділ освіти, молоді та спорту Турійської районної державної адміністрації	
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	
2.	1010000	Відділ освіти, молоді та спорту Турійської районної державної адміністрації	
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)	
3	1011210	0990	Утримання інших закладів освіти
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - **82.6** тис. гривень, у тому числі загального фонду - **82.6** тис. гривень та спеціального фонду - **0** тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Закон України від 17 березня 2011 № 3166-VI "Про центральні органи виконавчої влади"; □

2. Закон України від 08 липня 2011 р. № 3674-VI "Про судовий збір"; □

3. Указ Президента України від від 25 липня 1997 р. № 705 "Про утворення Міністерства праці та соціальної політики України"; □

4. Указ Президента України від від 20 квітня 2005 р. № 679 "Питання Міністерства праці та соціальної політики України"; □

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 р. № 423 "Про затвердження Положення про Міністерство соціальної політики України". □

6. Рішення районної ради № 10/4 від 22.12.2016 "Про районний бюджет на 2017 рік"

6. Мета бюджетної програми Забезпечення надання якісних послуг іншими закладами 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)

Підпрограма / завдання бюджетної

№ з/п	КПКВК	КФКВК	назва програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1011210		1. Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів	41,25	0,00	41,25
2	1011210	990	1011210 - Утримання інших закладів освіти	82,50	0,00	82,50
3	1011210		2. Забезпечити проведення культурно-мистецьких заходів та роботу гуртків, секцій, аматорських колективів	41,25	0,00	41,25
			ВСЬОГО	82,50	0,00	82,50

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
ВСЬОГО				0,00

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
	1011210	1011210 - Утримання інших закладів освіти			
		1. Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів			
		Затрат			
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатні розписи установ Відділу освіти	1,00
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатні розписи установ Відділу освіти	1,00
		2. Забезпечити проведення культурно-мистецьких заходів та роботу гуртків, секцій, аматорських колективів			
		Затрат			
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатні розписи установ Відділу освіти	1,00
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатні розписи установ Відділу освіти	1,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм²

(тис.грн)

Кол	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду	План видатків звітного періоду	Прогноз виатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту ³	Пояснення, що характеризують джерела
-----	--------------------------------	-------	---	--------------------------------	---	--------------------------------------

			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	фінансування
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ВСЬОГО				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

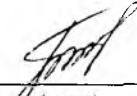
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм)

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


В.о. начальника, головний спеціаліст

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління фінансів



 (підпис)



 (підпис)

Н БІЛАНЧУК

_____ (ініціали і прізвище)

О.ЛОПУШЕВСЬКА

_____ (ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ освіти, молоді та спорту Турійської районної державної
адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Управління фінансів Турійської РДА

(найменування місцевого фінансового органу)

02.02.2017 № 38/3

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1	1000000	Відділ освіти, молоді та спорту Турійської районної державної адміністрації	
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	
2.	1010000	Відділ освіти, молоді та спорту Турійської районної державної адміністрації	
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)	
3	1011230	0990	Надання допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - **5,4** тис. гривень, у тому числі загального фонду - **5,4** тис. гривень та спеціального фонду - **0** тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Конституція України ;

2. Бюджетний кодекс України;

3. Закон України «Про державний бюджет України на 2017 рік»

4. Закон України «Про освіту»

5. Закон України «Про загальну середню освіту»

6. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про затвердження Правил складання паспортів

бюджетних програм місцевих бюджетів, квартального та річного звітів про їх виконання, здійснення моніторингу та аналізу виконання

бюджетних програм, оцінки ефективності бюджетних програм»;

7. Рішення районної ради № 10/4 від 22.12.2016 "Про районний бюджет на 2017 рік"

6. Мета бюджетної програми Надання допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

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	1011230	990	1011230 - Надання допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	5,40	0,00	5,40
2	1011230		Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	5,40	0,00	5,40
			ВСЬОГО	5,40	0,00	5,40

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
ВСЬОГО				0,00

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
	1011230	1011230 - Надання допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років			
		Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років			
		Продукту			
		середньорічна кількість одержувачів допомоги	од	Розрахунок	30,00
		Ефективності			
		середній розмір допомоги	грн.	Розрахунок	1000,00

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

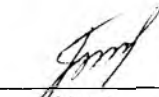
ВСЬОГО				0,00			0,00			0,00
--------	--	--	--	------	--	--	------	--	--	------

¹ Код функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті витратів/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм)

³ Прогноз витратів до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками

В.о. начальника, головний спеціаліст



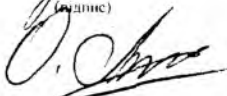
 (підпис)

Н БІЛАНЧУК

_____ (нішали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління фінансів



 (підпис)

О ЛОПУШЕВСЬКА

_____ (нішали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ освіти, молоді та спорту Турійської районної державної
адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Управління фінансів Турійської РДА

(найменування місцевого фінансового органу)

02.02.2017 № 38/3

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1	1000000	Відділ освіти, молоді та спорту Турійської районної державної адміністрації	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	1010000	Відділ освіти, молоді та спорту Турійської районної державної адміністрації	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3	1015030	Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 637,9 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 637,9 тис. гривень та спеціального фонду - 0 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Конституція України ;

2. Бюджетний кодекс України ;

3. Закон України «Про державний бюджет України на 2017 рік»

4. Закон України «Про освіту»

5. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про затвердження Правил складання паспортів»

бюджетних програм місцевих бюджетів, квартального та річного звітів про їх виконання, здійснення моніторингу та аналізу виконання

бюджетних програм, оцінки ефективності бюджетних програм»;

7. Рішення районної ради № 10/4 від 22.12.2016 "Про районний бюджет на 2017 рік"

6. Мета бюджетної програми Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
1	1015031	810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

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	1015031	810	1015031 - Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	637,90	0,00	637,90
2	1015031		Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	637,90	0,00	637,90
			ВСЬОГО	637,90	0,00	637,90

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
ВСЬОГО				0,00

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	1015031 - Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл			
		Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами			
		Затрат			
		у тому числі тренерів, осіб.	осіб	Штатні розписи установ Відділу освіти	4,00
		кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СЛЮЩОР), осіб.	осіб	Штатні розписи установ Відділу освіти	10,00
		Продукту			
		кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, осіб	осіб	Зведення звітів по мережі, штатах і контингентах	212,00
		Ефективності			

	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР) грн	грн.	Звіт Форма № 5-ФК	9,40
	Якості			
	кількість спортсменів, яким протягом звітного року присвоєно розряд або звання, осіб	осіб	Звіт Форма № 5-ФК	38,00

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
	ВСЬОГО				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.

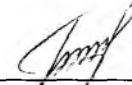
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

В.о. начальника, головний спеціаліст


ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління фінансів


(підпис)

Н.БІЛАНЧУК

(ініціали і прізвище)


(підпис)

О.ЛОПУШЕВСЬКА

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ освіти, молоді та спорту Турійської районної державної
адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Управління фінансів Турійської РДА

(найменування місцевого фінансового органу)

02.02.2017 № 38/3

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1	1000000	Відділ освіти, молоді та спорту Турійської районної державної адміністрації	
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	
2.	1010000	Відділ освіти, молоді та спорту Турійської районної державної адміністрації	
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)	
3	1015060	Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту	
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 30 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 30 тис. гривень та спеціального фонду- 0 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Конституція України ;

2. Бюджетний кодекс України;

3. Закон України «Про державний бюджет України на 2017 рік»

4. Закон України «Про освіту»

5. Закон України «Про загальну середню освіту»

6. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про затвердження Правил складання паспортів

бюджетних програм місцевих бюджетів, квартального та річного звітів про їх виконання, здійснення моніторингу та аналізу виконання

бюджетних програм, оцінки ефективності бюджетних програм»;

7. Рішення районної ради № 10/4 від 22.12.2016 "Про районний бюджет на 2017 рік"

6. Мета бюджетної програми Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
1	1015061	810	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону

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	1015061	810	1015061 - Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед	30,00	0,00	30,00
2	1015061		Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів	30,00	0,00	30,00
ВСЬОГО				30,00	0,00	30,00

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
ВСЬОГО				0,00

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
	1015061	1015061 - Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед			
		Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів			
		Затрат			
		кількість фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх", од.	од.	Календарний план спортивно-масових заходів на 2017 рік	24,00
		Продукту			
		кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх", людино-день.	од.	Календарний план спортивно-масових заходів на 2017 рік	583,00
		Ефективності			
		середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх", грн.	грн.	Розрахунок	3000,00

		середні витрати на один людину-день проведення фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН 'Спорт для всіх' - грн	грн.	Розрахунок	130,00
		Якості			
		динаміка кількості населення регіону (адміністративно-територіальних одиниць), охопленого фізкультурно-масовими заходами ЦФЗН 'Спорт для всіх', порівняно з минулим роком, %	відс.	Розрахунок	8,00

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
	ВСЬОГО				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.

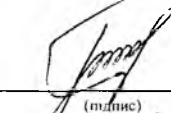
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

В.о. начальника, головний спеціаліст

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління фінансів



(підпис)

Н.БИЛАНЧУК

(ініціали і прізвище)



(підпис)

О.ЛОПУШЕВСЬКА

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ розпорядчий документ

Відділ економічного аналізу та фінансової адміністрації
адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Управління фінансів Турійської РДА

(найменування місцевого фінансового органу)

31 травня 2017 року № 161/22

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1	1000000	Відділ освіти, молоді та спорту Турійської районної державної адміністрації	
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	
2.	1010000	Відділ освіти, молоді та спорту Турійської районної державної адміністрації	
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)	
3	1011020	0921	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
	(КПКВК МБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань - 65754,1 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 63575,8 тис. гривень та спеціального фонду - 2178,3 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Конституція України ;

2. Бюджетний кодекс України ;

3. Закон України «Про державний бюджет України на 2017 рік» ;

4. Закон України «Про освіту» ;

5. Закон України «Про загальну середню освіту» ;

6. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про затвердження Правил складання паспортів

бюджетних програм місцевих бюджетів, квартального та річного звітів про їх виконання, здійснення моніторингу та аналізу виконання

бюджетних програм, оцінки ефективності бюджетних програм» ;

7. Рішення районної ради № 10/4 від 22.12.2016 "Про районний бюджет на 2017 рік" ;

8. Рішення районної ради від 28.02.2017 № 11/4 "Про внесення змін до рішення районної ради від 22 грудня 2016 року № 10/4 "Про районний бюджет на 2017 рік" ;

9. Рішення районної ради від 19.04.2017 № 12/16 "Про внесення змін до рішення районної ради від 22 грудня 2016 року № 10/4 "Про районний бюджет на 2017 рік" (із урахуванням внесених змін);

10. Розпорядження Турійської районної державної адміністрації № 129 від 25 травня 2017 року

6. Мета бюджетної програми - Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в державних загальноосвітніх закладах

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

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

8. Обсяг 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	1011020	921	1011020 - Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями.	63575,80	2178,30	65754,10
2	1011020		Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	63575,80	2178,30	65754,10
			ВСЬОГО	63575,80	2178,30	65754,10

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
ВСЬОГО				0,00

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
	1011020	1011020 - Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями.			
		Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами			
		Затрат			
		кількість закладів (за ступенем освіти)	од.	Мережа загальноосвітніх навчальних закладів	29,00
		кількість класів (за ступенем освіти)	од.	Мережа загальноосвітніх навчальних закладів	251,00
		середнє річне число посадових осіб (на ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатні розписи загальноосвітніх шкіл району	436,60

	Середньорічна кількість учнів, що навчаються в загальноосвітніх школах	0.1	Школа (всичкі райони області)	76,20
	Відсоток дітей до шкільного віку, що навчаються в загальноосвітніх школах	0.01	Школа (всичкі райони області)	1,80
	Середньорічна кількість учнів, що навчаються в загальноосвітніх школах	0.2	Школа (всичкі райони області)	226,25
	Середньорічна кількість учнів, що навчаються в загальноосвітніх школах	0.1	Школа (всичкі райони області)	784,76
	Продукту			
	Середньорічна кількість учнів, що навчаються в загальноосвітніх школах	0.1	Мережа загальноосвітніх навчальних закладів	3046,00
	Ефективності			
	Дні вивчення	днів	Розрахунок	505896,00
	Якості			
	Кількість днів вивчення	днів	Розрахунок	165,00

II. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел находжень	КПКЗК	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
	ВСЬОГО				0,00			0,00			0,00	

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли видатки/кредити не пов'язані з підпрограмою.

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

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

В.о. начальника, головний спеціаліст

ПОДЖЕНО:

Начальник



Н. БІЛАНЧУК

СІМ'ЯКОВСЬКА

О. ЛОНУШЕВСЬКА

ГОРБАТЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
 31 травня 2017 року № 161/22

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ про порядковий документ

Відділу економіки та фінансів Турійської районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Управління фінансів Турійської РДА

(найменування місцевого фінансового органу)

31 травня 2017 року № 161/22

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1	1000000	Відділ освіти, молоді та спорту Турійської районної державної адміністрації	
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	
2	1010000	Відділ освіти, молоді та спорту Турійської районної державної адміністрації	
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)	
3	1013160	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)
	(КПКВК МБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань - 196,9 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 196,9 тис. гривень та спеціального фонду - 0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Конституція України

2. Бюджетний Кодекс

3. Закон України "Про оздоровлення відпочинок дітей"

4. Рішення районної ради від 22 грудня 2017 року № 10/4 "Про районний бюджет на 2017 рік"

5. Рішення районної ради від 19 квітня 2017 року № 12/16 "Про внесення змін до рішення районної ради від 22 грудня 2016 року № 10/4 "Про районний бюджет на 2017 рік (з урахуванням внесених змін)";

6. Розпорядження Турійської РДА № 129 від 25 травня 2017 року

6. Мета бюджетної програми - Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

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

№ пп	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

8. Обсяг фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ п/п	КККВК	ГФББВК	На програму - виконання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1013160	1040	1013160 - Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	196,90	0,00	196,90
2	1013160		Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	196,90	0,00	196,90
			ВСЬОГО	196,90	0,00	196,90

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КККВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
ВСЬОГО				0,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КККВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1013160	1013160 - Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)			
		Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки			
		Продуктив			
		кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей	од.	розрахунок до кошторис	23,00
		кількість придбаних путівок на відпочинок дітей	од.	розрахунок до кошторис	62,00
		Ефективності			
		середня вартість однієї путівки на оздоровлення	грн	розрахунок до кошторис	3675,00
		середня вартість однієї путівки на відпочинок	грн	розрахунок до кошторис	2450,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм

(тис. грн)

№ п/п	Об'єкти бюджету (назва)	Код бюджетної класифікації	Касові видатки станом на			Видатки за основним структурним підрозділом			Прогнозовані видатки до кінця реалізації інвестиційного проекту			Завдання, підпрограмні функції, операційні функції	
			з початку звітного періоду			за звітний період			за звітний період				
			за планом фонду	фактично фонду	разом	за планом фонду	фактично фонду	разом	за планом фонду	фактично фонду	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	ВСЬОГО				0,00			0,00			0,00		

Код функціональної класифікації видатків за кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

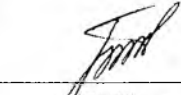
Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Прогнозовані видатки до кінця реалізації інвестиційного проекту вказуються з розбивкою за роками.

В.о. начальника, головний спеціаліст


ПОГОДЖІВУ:

Начальник


 (підпис)

Н. БІЛАНЧУК

(підпис)


 (підпис)

О. ЛОПУШЕВСЬКА

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділ освіти, молоді та спорту Турійської районної державної
адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Управління фінансів Турійської районної державної адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

09 березня 2017 року №78/9

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1	1000000	Відділ освіти, молоді та спорту Турійської районної державної адміністрації	
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	
2.	1010000	Відділ освіти, молоді та спорту Турійської районної державної адміністрації	
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)	
3	1011020	0921	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **65468,7** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **63290,4** тис. гривень та спеціального фонду- **2178,3** тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Конституція України ;

2. Бюджетний кодекс України ;

3. Закон України «Про державний бюджет України на 2017 рік»

4. Закон України «Про освіту»

5. Закон України «Про загальну середню освіту»

6. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про затвердження Правил складання паспортів

бюджетних програм місцевих бюджетів, квартального та річного звітів про їх виконання, здійснення моніторингу та аналізу виконання бюджетних програм, оцінки ефективності бюджетних програм»;

7. Рішення районної ради № 10/4 від 22.12.2016 "Про районний бюджет на 2017 рік"

8. Рішення районної ради від 28.02.2017 № 11/4 "Про внесення змін до рішення районної ради від 22 грудня 2016 року № 10/4 "Про районний бюджет на 2017 рік"

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	1011020	921	1011020 - Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями.	63290,40	2178,30	65468,70
2	1011020		Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	63290,40	2178,30	65468,70
			ВСЬОГО	63290,40	2178,30	65468,70

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
ВСЬОГО				0,00

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
	1011020	1011020 - Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями.			
		Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами			
		Затрат			
		кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	Мережа загальноосвітніх навчальних закладів	29,00
		кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	Мережа загальноосвітніх навчальних закладів	251,00
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатні розписи загальноосвітніх шкіл району	436,60
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатні розписи загальноосвітніх шкіл району	76,40
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатні розписи загальноосвітніх шкіл району	28,75

	середньорічне число платних одиниць робітників	од.	Штатні розписи загальноосвітніх школ району	226,25
	всього – середньорічне число ставок (платних одиниць)	од.	Штатні розписи загальноосвітніх школ району	784,76
	Продукту			
	Середньорічна кількість учнів, що навчаються в загальноосвітніх школах	од.	Мережа загальноосвітніх навчальних закладів	3046,00
	Ефективності			
	діти-дні відвідування	днів	Розрахунок	505890,00
	Якості			
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	165,00

II. 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
	ВСЬОГО				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 II 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

_____ (підпис)

Н МАТВІЮК

_____ (ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

_____ (підпис)

О ЛОПУШЕВСЬКА

_____ (ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділ освіти, молоді та спорту Турійської районної державної
адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Управління фінансів Турійської районної державної адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

09 березня 2017 року №78/9

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1	1000000	Відділ освіти, молоді та спорту Турійської районної державної адміністрації	
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	
2.	1010000	Відділ освіти, молоді та спорту Турійської районної державної адміністрації	
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)	
3	1011170	0990	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 703,3 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 703,3 тис. гривень та спеціального фонду - 0 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Конституція України ;

2. Бюджетний кодекс України ;

2

3. Закон України «Про державний бюджет України на 2017 рік»

4. Закон України «Про освіту»

5. Закон України «Про загальну середню освіту»

6. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про затвердження Правил складання паспортів

бюджетних програм місцевих бюджетів, квартального та річного звітів про їх виконання, здійснення моніторингу та аналізу виконання

бюджетних програм, оцінки ефективності бюджетних програм»;

7. Рішення районної ради № 10/4 від 22.12.2016 "Про районний бюджет на 2017 рік"

8. Рішення районної ради від 28.02.2017 № 11/4 "Про внесення змін до рішення районної ради від 22 грудня 2016 року № 10/4 "Про районний бюджет на 2017 рік"

6. Мета бюджетної програми Забезпечення належної методичної роботи установами освіти

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

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

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	1011170	990	1011170 - Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти	703,30	0,00	703,30
2	1011170		Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	703,30	0,00	703,30
			ВСЬОГО	703,30	0,00	703,30

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
ВСЬОГО				0,00

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
	1011170	1011170 - Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти			
		Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти			
		Затрат			
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатні розписи	6,38
		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатні розписи	1,00
		всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатні розписи	7,38
		Продукту			
		кількість виготовлених примірників навчально-методичної літератури	од.	Фахова періодика	10,00
		Ефективності			
		вартість виготовлення одного примірника навчально-методичної літератури	грн.	Розрахунок	100,00
		Якості			
		забезпеченість установ освіти навчально-методичною літературою	відс.	Розрахунок	100,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			Цільові видатки звітного періоду			Прогноз видатків 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
	ВСЬОГО				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.

Начальник

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Н.МАТВІЮК

О.ЛОПУШЕВСЬКА

(підпис)

(ініціали і прізвище)

(підпис)

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділу освіти, молоді та спорту Турійської районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Управління фінансів Турійської районної державної адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

09 березня 2017 року №78/9

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1	1000000	Відділ освіти, молоді та спорту Турійської районної державної адміністрації	
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	
2.	1010000	Відділ освіти, молоді та спорту Турійської районної державної адміністрації	
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)	
3	1011090	0960	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **639.2** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **634.4** тис. гривень та спеціального фонду- **4.8** тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Конституція України ;

2. Бюджетний кодекс України ;

2

3. Закон України «Про державний бюджет України на 2017 рік»

4. Закон України «Про освіту»

5. Закон України «Про позашкільну освіту»

6. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про затвердження Правил складання паспортів

бюджетних програм місцевих бюджетів, квартального та річного звітів про їх виконання, здійснення моніторингу та аналізу виконання

бюджетних програм, оцінки ефективності бюджетних програм»;

7. Рішення районної ради № 10/4 від 22.12.2016 "Про районний бюджет на 2017 рік"

8. Рішення районної ради від 28.02.2017 № 11/4 "Про внесення змін до рішення районної ради від 22 грудня 2016 року № 10/4 "Про районний бюджет на 2017 рік"

6. Мета бюджетної програми Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти

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

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

8. Обсяг 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	1011090	960	1011090 - Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	634,40	4,80	639,20
2	1011090		Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	634,40	4,80	639,20
			ВСЬОГО	634,40	4,80	639,20

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
ВСЬОГО				0,00

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
	1011090	1011090 - Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми			
		Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти			
		Затрат			
		кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	Зведення звітів по мережі, штагах і контингентах	1,00
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатні розписи загальноосвітніх шкіл району	4,00
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатні розписи загальноосвітніх шкіл району	4,50
		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатні розписи загальноосвітніх шкіл району	4,00
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатні розписи загальноосвітніх шкіл району	11,38
		Продукту			

		середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Зведення звітів по мережі, штатах і контрагентах	192,00
		Ефективності			
		витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн	Розрахунок	3328,00
		Якості			
		відсоток дітей, які охоплені позашкільною освітою	відс.	Розрахунок	12,00

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
	ВСЬОГО				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

Начальник

_____ (підпис)

Н МАТВЮК

_____ (ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

_____ (підпис)

О. ЛОПУШЕВСЬКА

_____ (ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділ освіти, молоді та спорту Турійської районної державної
адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Управління фінансів Турійської районної державної адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

09 березня 2017 року №78/9

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1	1000000	Відділ освіти, молоді та спорту Турійської районної державної адміністрації	
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	
2.	1010000	Відділ освіти, молоді та спорту Турійської районної державної адміністрації	
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)	
3	1011190	0990	Централізоване ведення бухгалтерського обліку
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 1002.6 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 1002.6 тис. гривень та спеціального фонду- 0 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Конституція України ;

2. Бюджетний кодекс України ;

2

3. Закон України «Про державний бюджет України на 2017 рік»

4. Закон України «Про освіту»

5. Закон України «Про загальну середню освіту»

6. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про затвердження Правил складання паспортів

бюджетних програм місцевих бюджетів, квартального та річного звітів про їх виконання, здійснення моніторингу та аналізу виконання

бюджетних програм, оцінки ефективності бюджетних програм»;

7. Рішення районної ради № 10/4 від 22.12.2016 "Про районний бюджет на 2017 рік"

8. Рішення районної ради від 28.02.2017 № 11/4 "Про внесення змін до рішення районної ради від 22 грудня 2016 року № 10/4 "Про районний бюджет на 2017 рік"

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	2	3	4

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	1011190	990	1011190 - Централізоване ведення бухгалтерського обліку	1002,60	0,00	1002,60
2	1011190		Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	1002,60	0,00	1002,60
			ВСЬОГО	1002,60	0,00	1002,60

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
ВСЬОГО				0,00

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	1011190 - Централізоване ведення бухгалтерського обліку			
		Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами			
		Затрат			
		кількість централізованих бухгалтерій	од.	Положення про централізовану бухгалтерію Відділу освіти Турійської РДА	1,00
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатні розписи установ Відділу освіти Турійської РДА	11,50
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатні розписи установ Відділу освіти Турійської РДА	12,50
		Продукту			
		кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Зведення звітів по мережі, штатах і контингентах	33,00
		кількість особових рахунків	од.	Особові рахунки працівників	1076,00
		кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	Бюджетна (фінансова) звітність, статистична звітність	126,00
		Ефективності			
		кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	Особові рахунки працівників	358,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(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			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
	ВСЬОГО				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.

Начальник

(підпис)

Н.МАТВЮК

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

(підпис)

О. ЛОПУШЕВСЬКА

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділ освіти, молоді та спорту Турійської районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Управління фінансів Турійської районної державної адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

09 березня 2017 року №78/9

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1	1000000	Відділ освіти, молоді та спорту Турійської районної державної адміністрації	
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	
2.	1010000	Відділ освіти, молоді та спорту Турійської районної державної адміністрації	
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)	
3	1011210	0990	Утримання інших закладів освіти
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **82,5** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **82,5** тис. гривень та спеціального фонду- **0** тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Закон України від 17 березня 2011 № 3166-VI "Про центральні органи виконавчої влади";
2. Закон України від 08 липня 2011 р. № 3674-VI "Про судовий збір";
3. Указ Президента України від від 25 липня 1997 р. № 705 "Про утворення Міністерства праці та соціальної політики України";
4. Указ Президента України від від 20 квітня 2005 р. № 679 "Питання Міністерства праці та соціальної політики України";
5. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 р. № 423 "Про затвердження Положення про Міністерство соціальної політики України".
6. Рішення районної ради № 10/4 від 22.12.2016 "Про районний бюджет на 2017 рік"

6. Мета бюджетної програми Забезпечення надання якісних послуг іншими закладами 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)

Підпрограма / завдання бюджетної			

№ з/п	КПКВК	КФКВК	назва програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1011210		1. Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів	41,25	0,00	41,25
2	1011210	990	1011210 - Утримання інших закладів освіти	82,50	0,00	82,50
3	1011210		2. Забезпечити проведення культурно-мистецьких заходів та роботу гуртків, секцій, аматорських колективів	41,25	0,00	41,25
			ВСЬОГО	82,50	0,00	82,50

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
ВСЬОГО				0,00

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
	1011210	1011210 - Утримання інших закладів освіти			
		1. Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів			
		Затрат			
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатні розписи установ Відділу освіти	1,00
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатні розписи установ Відділу освіти	1,00
		2. Забезпечити проведення культурно-мистецьких заходів та роботу гуртків, секцій, аматорських колективів			
		Затрат			
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатні розписи установ Відділу освіти	1,00
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатні розписи установ Відділу освіти	1,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел находжень	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
-----	-------------------------------	-------	---	--------------------------------	--	--------------------------------------

			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	фінансування
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ВСЬОГО					0,00			0,00			0,00	

Код функціональної класифікації витратків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми

Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті витратків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм)

Прогноз витратків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками

Начальник

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Н МАТВІЮК

(підпис)

(ініціали і прізвище)

О. ЛОПУШЕВСЬКА

(підпис)

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділ освіти, молоді та спорту Турійської районної державної
адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Управління фінансів Турійської районної державної адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

09 березня 2017 року №78/9

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1	1000000	Відділ освіти, молоді та спорту Турійської районної державної адміністрації	
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	
2.	1010000	Відділ освіти, молоді та спорту Турійської районної державної адміністрації	
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)	
3	1011200	0990	Здійснення централізованого господарського обслуговування
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **410,8** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **410,8** тис. гривень та спеціального фонду- **0** тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Конституція України ;

2. Бюджетний кодекс України;

3. Закон України «Про державний бюджет України на 2017 рік»

4. Закон України «Про освіту»

5. Закон України «Про загальну середню освіту»

6. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про затвердження Правил складання паспортів

бюджетних програм місцевих бюджетів, квартального та річного звітів про їх виконання, здійснення моніторингу та аналізу виконання

бюджетних програм, оцінки ефективності бюджетних програм»;

7. Рішення районної ради № 10/4 від 22.12.2016 "Про районний бюджет на 2017 рік"

8. Рішення районної ради від 28.02.2017 № 11/4 "Про внесення змін до рішення районної ради від 22 грудня 2016 року № 10/4 "Про районний бюджет на 2017 рік"

6. Мета бюджетної програми Забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування

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	1011200	990	1011200 - Здійснення централізованого господарського обслуговування	410,80	0,00	410,80
2	1011200		Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	410,80	0,00	410,80
			ВСЬОГО	410,80	0,00	410,80

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
ВСЬОГО				0,00

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
	1011200	1011200 - Здійснення централізованого господарського обслуговування			
		Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування			
		Затрат			
		кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Зведення звітів по мережі, штатах і контингентах	1,00
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатні розписи установ Відділу освіти Турійської РДА	6,00
		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатні розписи установ Відділу освіти Турійської РДА	2,00
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатні розписи установ Відділу освіти Турійської РДА	8,00
		Продукту			
		кількість установ, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Зведення звітів по мережі, штатах і контингентах	31,00
		Ефективності			
		кількість установ, які обслуговує один працівник	од.	Розрахунок	7,00

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
	ВСЬОГО				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 П1 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

Н.МАТВІЮК

(підпис)

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

О. ЛОПУШЕВСЬКА

(підпис)

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділу освіти, молоді та спорту Турійської районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Управління фінансів Турійської районної державної адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

09 березня 2017 року №78/9

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1	1000000	Відділ освіти, молоді та спорту Турійської районної державної адміністрації
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	1010000	Відділ освіти, молоді та спорту Турійської районної державної адміністрації
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3	1015060	Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹
		(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - **55** тис. гривень, у тому числі загального фонду - **55** тис. гривень та спеціального фонду - **0** тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Конституція України ;

2. Бюджетний кодекс України;

3. Закон України «Про державний бюджет України на 2017 рік»

4. Закон України «Про освіту»

5. Закон України «Про загальну середню освіту»

6. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про затвердження Правил складання паспортів

бюджетних програм місцевих бюджетів, квартального та річного звітів про їх виконання, здійснення моніторингу та аналізу виконання

бюджетних програм, оцінки ефективності бюджетних програм»;

7. Рішення районної ради № 10/4 від 22.12.2016 "Про районний бюджет на 2017 рік"

8. Рішення районної ради від 28.02.2017 № 11/4 "Про внесення змін до рішення районної ради від 22 грудня 2016 року № 10/4 "Про районний бюджет на 2017 рік"

6. Мета бюджетної програми **Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону**

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
1	1015061	810	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону

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	1015061	810	1015061 - Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед	55,00	0,00	55,00
2	1015061		Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів	55,00	0,00	55,00
ВСЬОГО				55,00	0,00	55,00

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
ВСЬОГО				0,00

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
	1015061	1015061 - Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед			
		Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів			
		Затрат			
		кількість фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх", од.	од.	Календарний план спортивно-масових заходів на 2017 рік	24,00
		Продуктв			
		кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх", людино-день.	од.	Календарний план спортивно-масових заходів на 2017 рік	583,00
		Ефективності			

		середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу (у розрізі їх видів), що проводиться ЦФЗН Спорт для всіх, грн	грн	Розрахунок	300,00
		середні витрати на один людину-день проведення фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводиться ЦФЗН Спорт для всіх, грн	грн	Розрахунок	130,00
		Якості			
		динаміка кількості населення регіону (адміністративно-територіальних одиниць), охопленого фізкультурно-масовими заходами ЦФЗН Спорт для всіх, порівняно з минулим роком, %	відс	Розрахунок	8,00

II. 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
	ВСЬОГО				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 II 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

(підпис)

Н.МАТВІЮК

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

(підпис)

О. ЛОПУШЕВСЬКА

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділ освіти, молоді та спорту Турійської районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Управління фінансів Турійської районної державної адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

09 березня 2017 року №78/9

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1	1000000	Відділ освіти, молоді та спорту Турійської районної державної адміністрації	
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	
2.	1010000	Відділ освіти, молоді та спорту Турійської районної державної адміністрації	
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)	
3	1015030	Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту	
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 667,1 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 667,1 тис. гривень та спеціального фонду- 0 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Конституція України ;

2. Бюджетний кодекс України ;

3. Закон України «Про державний бюджет України на 2017 рік»

4. Закон України «Про освіту»

5. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про затвердження Правил складання паспортів

бюджетних програм місцевих бюджетів, квартального та річного звітів про їх виконання, здійснення моніторингу та аналізу виконання бюджетних програм, оцінки ефективності бюджетних програм»;

7. Рішення районної ради № 10/4 від 22.12.2016 "Про районний бюджет на 2017 рік"

8. Рішення районної ради від 28.02.2017 № 11/4 "Про внесення змін до рішення районної ради від 22 грудня 2016 року № 10/4 "Про районний бюджет на 2017 рік"

6. Мета бюджетної програми Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
1	1015031	810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

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	1015031	810	1015031 - Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	667,10	0,00	667,10
2	1015031		Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	667,10	0,00	667,10
			ВСЬОГО	667,10	0,00	667,10

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
ВСЬОГО				0,00

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	1015031 - Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл			
		Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами			
		Затрат			
		у тому числі тренерів, осіб.	осіб	Штатні розписи установ Відділу освіти	4,00
		кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СЛЮШОР), осіб.	осіб	Штатні розписи установ Відділу освіти	10,00
		Продукту			
		кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, осіб	осіб	Зведення звітів по мережі, штагах і контингентах	212,00
		Ефективності			

	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у командних легкоатлетичних спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДНОСШ, КДНОСШ, СДНОСШ) грн	грн	Звіт Форма № 5-ФК	9,40
	Якості			
	кількість спортсменів, яким протягом звітного року присвоєно розряд або звання, осіб	осіб	Звіт Форма № 5-ФК	38,00

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
	ВСЬОГО				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

Начальник

_____ (підпис)

Н.МАТВІЮК

_____ (ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

_____ (підпис)

О.ЛОПУШЕВСЬКА

_____ (ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ освіти, молоді та спорту Турійської районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Управління фінансів Турійської РДА

(найменування місцевого фінансового органу)

25 квітня 2017 року № 130/20

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1	1000000	Відділ освіти, молоді та спорту Турійської районної державної адміністрації	
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	
2.	1010000	Відділ освіти, молоді та спорту Турійської районної державної адміністрації	
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)	
3	1011020	0921	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - **65743,1** тис. гривень у тому числі загального фонду - **63564,8** тис. гривень та спеціального фонду - **2178,3** тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Конституція України ;

2. Бюджетний кодекс України ;

3. Закон України «Про державний бюджет України на 2017 рік»

4. Закон України «Про освіту»

5. Закон України «Про загальну середню освіту»

6. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про затвердження Правил складання паспортів

бюджетних програм місцевих бюджетів, квартального та річного звітів про їх виконання, здійснення моніторингу та аналізу виконання

бюджетних програм, оцінки ефективності бюджетних програм»;

7. Рішення районної ради № 10/4 від 22.12.2016 "Про районний бюджет на 2017 рік"

8. Рішення районної ради від 28.02.2017 № 11/4 "Про внесення змін до рішення районної ради від 22 грудня 2016 року № 10/4 "Про районний бюджет на 2017 рік"

9. Рішення районної ради від 19.04.2017 № 12/16 "Про внесення змін до рішення районної ради від 22 грудня 2016 року № 10/4 "Про районний бюджет на 2017 рік" (із урахуванням внесених змін)

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. Обсяг 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	1011020	921	1011020 - Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями.	63564,80	2178,30	65743,10
2	1011020		Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	63564,80	2178,30	65743,10
			ВСЬОГО	63564,80	2178,30	65743,10

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
ВСЬОГО				0,00

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
	1011020	1011020 - Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями.			
		Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами			
		Затрат			
		кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	Мережа загальноосвітніх навчальних закладів	29,00
		кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	Мережа загальноосвітніх навчальних закладів	251,00
		середньорічне число педагогічного персоналу (ставка) педагогічного персоналу	од.	Штатні розписи загальноосвітніх шкіл району	436,60
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатні розписи загальноосвітніх шкіл району	76,40

	середньорічне число питань (одиноць)	од	Штатні розписи загальноосвітніх шкіл району	28,75
	середньорічне число питань (одиноць) робітників	од	Штатні розписи загальноосвітніх шкіл району	226,25
	всього - середньорічне число ставок (питань, одиноць)	од	Штатні розписи загальноосвітніх шкіл району	784,76
	Продукту			
	Середньорічна кількість учнів, що навчаються в загальноосвітніх школах	од	Мережа загальноосвітніх навчальних закладів	3046,00
	Ефективності			
	дні-дні відвідування	днів	Розрахунок	505890,00
	Якості			
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	165,00

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
	ВСЬОГО				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.

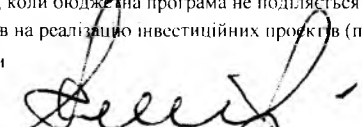
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

Начальник

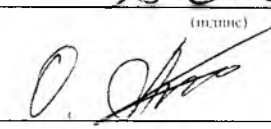
ПОГОДЖЕНО:

Начальник



 (підпис) Н.МАТВИУК

 (ініціали і прізвище)



 (підпис) О. ЛОПУШЕВСЬКА

 (ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ освіти, молоді та спорту Турійської районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Управління фінансів Турійської РДА

(найменування місцевого фінансового органу)

25 квітня 2017 року № 130/20

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1	1000000	Відділ освіти, молоді та спорту Турійської районної державної адміністрації	
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	
2.	1010000	Відділ освіти, молоді та спорту Турійської районної державної адміністрації	
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)	
3	1013160	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 207,9 тис. гривень у тому числі загального фонду - 207,9 тис. гривень та спеціального фонду - 0 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Конституція України

2. Бюджетний Кодекс

3. Закон України "Про оздоровлення відпочинок дітей"

4. Рішення районної ради від 22 грудня 2017 року № 10/4 "Про районний бюджет на 2017 рік"

5. Рішення районної ради від 19 квітня 2017 року " 12/16 "Про внесення змін до рішення районної ради від 22 грудня 2016 року № 10/4 "Про районний бюджет на 2017 рік (з урахуванням внесених змін)

6. Мета бюджетної програми Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

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

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

8. Обсяг і фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

Підпрограма / завдання бюджетної

КПКВК	КФКВК	програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7
1	1013160	1040	1013160 - Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	207,90	0,00	207,90
2	1013160		Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	207,90	0,00	207,90
			ВСЬОГО	207,90	0,00	207,90

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
ВСЬОГО				0,00

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
	1013160	1013160 - Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)			
		Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки			
		Продукту			
		кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей	од.	Розрахунок до кошторису	25,00
		кількість придбаних путівок на відпочинок дітей	од.	розрахунок до кошторису	62,00
		Ефективності			
		середня вартість однієї путівки на оздоровлення	грн.	розрахунок до кошторису	3675,00
		середня вартість однієї путівки на відпочинок	грн.	розрахунок до кошторису	2450,00

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
-----	--------------------------------	-------	---	--------------------------------	--	--------------------------------------

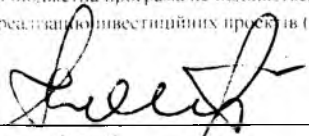
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	фінансування
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					0,00			0,00			0,00	
ВСЬОГО												

¹ Код функціональної класифікації витрат на кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті витрат на надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм)

³ Прогноз витрат до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками

Начальник



Н МАТВІЮК

(підпис)

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник



О ЛОПУШЕВСЬКА

(підпис)

(ініціали і прізвище)