

НАКАЗ

від 09.11.2018 №66

м. Тальне

від 09.11.2018 №215

Про затвердження зміни до паспортів
бюджетних програм бюджету
об'єднаної територіальної громади на 2018 рік

Керуючись ст. 20 Бюджетного кодексу України, відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України 26.08.2014 за №836 «Про деякі питання запровадження програмно – цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10.09.2014 за №1104/25881 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 28.04.2017 №472), із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 30.09.2016 № 860, відповідно до рішення Тальнівської міської ради від 30.10.2018 №29/8-1 «Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2017 №16/8-5 «Про бюджет об'єднаної територіальної громади на 2018 рік» (із внесеними змінами)

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2018 рік по головному розпоряднику коштів – **Відділ освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради**, виклавши їх в новій редакції за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів:

06 1 1010 “Надання дошкільної освіти”;

06 1 1020 “Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами”;

06 1 1090 “Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми”;

06 1 1150 “Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів”;

06 1 1160 “Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти”;

06 1 5030 “Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту”

2. Відділу освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради подавати у фінансове управління звіти про виконання паспортів бюджетних програм у терміни визначені для подання річної та бюджетної звітності.

3. Контроль за виконанням даного наказу покласти на начальника фінансового управління Шевченко Ю.В. та начальника відділу освіти, молоді та спорту Карман Р.М.

Начальник фінансового управління



Ю. Шевченко

Начальник відділу освіти,
молоді та спорту
Тальнівської міської ради



Р. Карман

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
№215 від 09.11.2018 р.

Відділ освіти, молоді і спорту Тальнівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Фінансове управління

(найменування місцевого фінансового органу)

№66 від 09.11.2018 р.

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	(0611160) Відділ освіти, молоді і спорту Тальнівської міської ради (КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	(0611160) Відділ освіти, молоді і спорту (КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	(0611160) (0990) (КПКВК МБ) (КПКВКУ)	Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 3616,47 тис. гривень , у тому числі загального фонду – 2631,47 тис. гривень та спеціального фонду – 985,00 тис. гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. № 2456-VII;

Закон України “ Про освіту ” від 23.05.1991 № 1060-XII;

Постанова КМУ “ Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери ” від 30.08.2002 №1298;

Рішення сесії міської ради “ Про бюджет об’єднаної територіальної громади на 2017 рік ” від 20.01.2017р. №1/8-7;

Наказ МФУ “ Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів ” від 26.08.2014р. №836.

Рішення сесії міської ради “ Про бюджет об’єднаної територіальної громади на 2018 рік ” від 20.12.2017р. №16/8-5;

Розпорядження №151-Р від 28.07.2017

Рішення сесії міської ради “ Про зміни до бюджету об’єднаної територіальної громади на 2018 рік ” від 06.03.2018р. №19/8-3;

Рішення сесії міської ради “ Про зміни до бюджету об’єднаної територіальної громади на 2018 рік ” від 25.06.2018р. №№23/8-5;

Рішення сесії міської ради “ Про зміни до бюджету об’єднаної територіальної громади на 2018 рік ” від 27.09.2018р. №№27/8-1;

Рішення сесії міської ради “ Про зміни до бюджету об’єднаної територіальної громади на 2018 рік ” від 30.10.2018р. №№29/8-1.

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації інших освітніх програм

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0611161	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
4	0611162	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	0611161	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	2 105,17	60,00	2 165,17
1			Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	1 344,78	0,00	1 344,78
2			Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарчого обслуговування	628,80	0,00	628,80
4			Інклюзивно ресурсний центр	131,59	60,00	191,59
	0611162	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	526,30	925,00	1 451,30
1			Забезпечення перевезення дітей до загальноосвітніх закладів освіти	374,80	0,00	374,80
2			Харчування та оздоровлення дітей	43,40	0,00	43,40
3			Стипендії міської ради	73,60	0,00	73,60
4			Матеріальне забезпечення дітей сиріт	34,50	0,00	34,50
5			Придбання основного капіталу	0,00	925,00	925,00
	Усього			2 631,47	985,00	3 616,47

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

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Усього				

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
	0611161	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти			

2	3	4	5	6
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами			
	Затрат			
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	15,00
	кількість централізованих бухгалтерій	од.	рішення сесії №1/8-11 від 20.01.17	1,00
	Продукту			
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	рішення сесії №1/8-11 від 20.01.17	18,00
	кількість особових рахунків	од.	звіт	597,00
	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	звіт	92,00
	Ефективності			
	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	звіт	42,60
	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	звіт	1,30
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування			
	Затрат			
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	10,50
	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Розпорядження №151-Р від 28.07.2017	1,00
	Продукту			
	кількість установ, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Розпорядження №151-Р від 28.07.2017	18,00
	Ефективності			
	кількість установ, які обслуговує один працівник	од.	Розпорядження №151-Р від 28.07.2017	1,70
4	Інклюзивно ресурсний центр			
	Затрат			
	Придбання дидактичних матеріалів та меблів	грн.	кошторис	47285,00
	Придбання комп'ютерного та мультимедійного обладнання	грн.	кошторис	60000,00
	Кількість центрів	шт.	звіт	1,00
	Кількість штатних одиниць	шт.	штатний розпис	7,00
	Кількість ставок	шт.	штатний розпис	4,00
	Ефективності			
	Кількість дітей, які займаються відповідно до висновку заключення медико-психологічної комісії	осіб	звіт	11,00
	Кількість дітей, які потребують огляду психолого-педагогічної комісії	осіб	звіт	15,00
	Витрати на одну дитину	грн/рік	видатки/кількість дітей, які займаються	15069,63
	Інші програми та заходи у сфері освіти			
1	Забезпечення перевезення дітей до загальноосвітніх закладів освіти			
	Затрат			
	видатки пов'язані з перевезенням дітей, що проживають у сільській місцевості	тис.грн.	кошторис на 2018 рік	369,80
	Продукту			
	кількість осіб, які перевозяться за одну поїзду	осіб	два автобуси по 3 три рейси на день	55,00

1	2	3	4	5
2	Харчування та оздоровлення дітей			
	Продукту		осіб	бюджетний запит на 2018 рік
	Кількість дітей які планують оздоровити			200,00
	Ефективності		грн.	217,00
	Вартість витрат на оздоровлення на 1 дитину			
3	Стипендія: міської ради			
	Ефективності		грн.	7150,00
	Сума стипендії на одну дитину			
4	Матеріальне забезпечення дітей сиріт			
	Продукту		осіб	лист Служби у справах дітей №52/01-12 від 15.02.18
	Кількість дітей, які отримують матеріальну допомогу			11,00
	Ефективності		тис.грн.	1,59
	Витрати на одну дитину			
	Затрат		тис.грн.	17,00
	Витрати на придбання шкільної форми			
	Ефективності		%	100,00
	Забезпечення формою учнів			
5	Придбання основного капіталу			
	Затрат		тис.грн.	925,00
	Обсяг видатків			
	Продукту		од.	1,00
	Кількість одиниць придбаних основних засобів			

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду				План видатків звітного періоду				Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту				Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом		
1	2	3	4	5	6		7	8	9		10	11	12	13	

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 (програми).

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

Начальник відділу

ПОГОДЖЕНО:

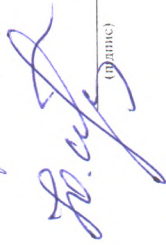
Начальник фінансового управління



Карман Р.М.

(підпис)

(ініціали та прізвище)



Шевченко Ю.В.

(підпис)

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
№215 від 09.11.2018 р.

Відділ освіти, молоді і спорту Тальнівської міської ради
(найменування і розрядності розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Фінансове управління

(найменування місцевого фінансового органу)

№66 від 09.11.2018 р.

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	(0611010)	Відділ освіти, молоді і спорту Тальнівської міської ради	(найменування головного розпорядника)
	(КПКВК МБ)		
2.	(0611010)	Відділ освіти, молоді і спорту	(найменування відповідального виконавця)
	(КПКВК МБ)		
3.	(0611010)	(0910) Надання дошкільної освіти	(найменування бюджетної програми)
	(КПКВК МБ)	(КФКВК)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 22594,34 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 21626,50 тис. гривень та спеціального фонду – 967,84 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. № 2456-VII;

Рішення сесії міської ради " Про бюджет об'єднаної територіальної громади на 2018 рік" від 20.12.2017р. №16/8-5;

Закон України " Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XIII;

Закон України " Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 № 2628-III;

Наказ МОН України "Про впровадження умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ" від 26.09.2005 №557;

Наказ МОН України "Про затвердження Типових шкільних нормативів дошкільних навчальних закладів" від 04.11.2010 р. №1055;

Постанова КМУ " Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку" від 22.11.2004 № 1591;

Наказ МФУ " Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р.№836;

Рішення сесії міської ради " Про зміни до бюджету об'єднаної територіальної громади на 2018 рік" від 06.03.2018р. №19/8-3;

Рішення сесії міської ради " Про зміни до бюджету об'єднаної територіальної громади на 2018 рік" від 25.06.2018р. №№23/8-5;

Рішення сесії міської ради " Про зміни до бюджету об'єднаної територіальної громади на 2018 рік" від 31.08.2018р. №№25/8-5;

6. Мета бюджетної програми

Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	0611010	0910	Надання дошкільної освіти	21 626,50	967,84	22 594,34
1			Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	21 626,50	914,84	22 541,34
2			Придбання капітального обладнання	0,00	53,00	53,00
	Усього			21 626,50	967,84	22 594,34

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

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
УСЬОГО				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0611010	Надання дошкільної освіти			
		Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей			
		Затрат			
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	268,62
		кількість груп	од.	внутр. БФ-н	43,00
		«Платьє» дошкільних навчальних закладів	од.	звіт про стан дошкільної освіти	9,00
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	66,27
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	41,75

1	2	3	4	5	6
	середньорічне число штатних одиниць робітників		од.	штатний розпис	142,85
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів		од.	штатний розпис	17,75
	Продукту				
	кількість дітей від 0 до 6 років		осіб	звіт 85-к	849,00
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади		осіб	звіт 85-к	873,00
	Ефективності				
	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі		грн.	загальна сума видатків в 2018 р. / кількість дітей	26417,33
	діти-дні відвідування		од.	звіт 85-к	113740,00
	Якості				
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою		%	звіт про стан дошкільної освіти	100,00
	кількість днів відвідування		днів	звіт 85-к	206,00
2	Придбання капітального обладнання				
	Затрат				
	обсяг видатків		тис. грн.	кошторис	53000,00
	Продукту				
	кількість одиниць придбаного обладнання		од.	клопотання	8,00
	Ефективності				
	середні видатки на придбання одиниці обладнання		тис. грн.	обсяг видатків/кількість одиниць	6625,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел нахождень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 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

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

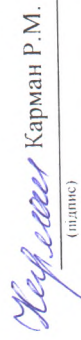
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

Начальник відділу

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

 Карман Р.М.

(підпис) (ініціали та прізвище)

 Шевченко Ю.В.

(підпис) (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

№215 від 09.11.2018 р.

Відділ освіти, молоді і спорту Тальнівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Фінансове управління

(найменування місцевого фінансового органу)

№66 від 09.11.2018 р.

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- | | | |
|----|--|--|
| 1. | (0611020) Відділ освіти, молоді і спорту Тальнівської міської ради
(КПКВК МБ) | (найменування головного розпорядника) |
| 2. | (0611020) Відділ освіти, молоді і спорту
(КПКВК МБ) | (найменування відповідального виконання) |
| 3. | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
(0921) (КФКВК) | (найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 35057,21 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 32181,31 тис. гривень та спеціального фонду – 2875,90 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. № 2456-VII;

Закон України “Про освіту” від 23.05.1991 № 1060-XII;

Закон України “Про загальне середню освіту” від 13.05.1999 № 651-XIV;

Наказ МОН України “Про впровадження умов оплати праці та затвердження схем тарифних працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ” від 26.09.2005 №557;

Наказ МОН України “Про затвердження Типових шкільних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів” від 06.12.2010 р. №1205;

Постанова КМУ “Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку” від 22.11.2004 № 1591;

Рішення сесії міської ради “Про бюджет об’єднаної територіальної громади на 2018 рік” від 20.12.2017р. №16/8-5;

Наказ МФУ “Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів” від 26.08.2014р. №836.

Рішення сесії міської ради “Про зміни до бюджету об’єднаної територіальної громади на 2018 рік” від 06.03.2018р. №19/8-3;

Рішення сесії міської ради “Про зміни до бюджету об’єднаної територіальної громади на 2018 рік” від 25.06.2018р. №№23/8-5;

Рішення сесії міської ради “Про зміни до бюджету об’єднаної територіальної громади на 2018 рік” від 31.07.2018 №24/8-4;

Рішення сесії міської ради " Про зміни до бюджету об'єднаної територіальної громади на 2018 рік " від 31.08.2018р. №25/8-5;
 Рішення сесії міської ради " Про зміни до бюджету об'єднаної територіальної громади на 2018 рік " від 27.09.2018р. №27/8-1;
 Рішення сесії міської ради " Про зміни до бюджету об'єднаної територіальної громади на 2018 рік " від 30.10.2018р. №29/8-1;
 Рішення сесії міської ради " Про зміни до бюджету об'єднаної територіальної громади на 2018 рік " від 30.10.2018р. №29/8-1;

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

Назва підпрограми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	(тис.грн.)			
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
Підпрограма/завдання бюджетної програми				5	6	7	
№ з/п	КПКВК	КФКВК	4	5	6	7	
1	2	3	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	32 181,31	2 875,90	35 057,21	
1	0611020	0921	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами за рахунок субвенції	22 394,12	0,00	22 394,12	
2			Капітальні видатки	0,00	764,54	764,54	
3			Виплата державних стипендій	14,63	0,00	14,63	
5			Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	8 869,44	2 060,40	10 929,84	
6			Субвенція "Нова українська школа"	374,24	50,96	425,20	
7			Залишок освітньої субвенції	528,88	0,00	528,88	
Усього				32 181,31	2 875,90	35 057,21	

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

(тис.грн.)				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми				3	4	5
1				2		

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

Назва показника				Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
№ з/п	КПКВК	3		4	5	6
1	2	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами				
1	0611020	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами за рахунок субвенції				

1	2	3	4	5	6
	Затрат				
	всього - средньорічне число ставок (штатних одиниць)		од.	штатний розпис	190,47
	средньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу		од.	штатний розпис	165,36
	средньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу,		од.	штатний розпис	25,11
	Ефективності				
	Обсяг субвенції на 1 учня		грн.	сума субвенції/средньорічна кількість учнів	13607,64
	Продукту				
	Средньорічна кількість учнів		осіб	звіт ІСУО "Курс Школа"	1650,00
2	Капітальні видатки				
	Затрат		тис. грн.	кошторис	819,46
	обсяг видатків				
	Продукту		од.	мультимедійні дошки, насос для системи опалення, бойлер на 200л, спортивний майданчик (співфінасування)	12,00
	кількість одиниць придбаного обладнання				
	Ефективності		тис. грн.	обсяг видатків/кількість одиниць	93,00
	середні видатки на придбання одиниці обладнання				
3	Виплата державних стипендій				
	Продукту		осіб	Наказ управління освіти і науки черкаської ОДА №203 від 07.09.2017 р.	2,00
	Кількість дітей, які отримують стипендії				
	Ефективності		грн.	кошти виділені на стипендії / кількість дітей	7,32
	Сума стипендій на одну дитину				
5	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами				
	Затрат		од.	штатний розпис	74,04
	всього - средньорічне число ставок (штатних одиниць)		од.	Статут закладу затверджений рішенням сесії №11/8-7 від 29.08.2017 р.	4,00
	кількість закладів (за ступеннями шкіл).		од.	звіт ІСУО "Курс Школа"	178,00
	кількість класів (за ступеннями шкіл)		од.	штатний розпис	57,79
	средньорічне число штатних одиниць робітників		од.	штатний розпис	16,25
	средньорічне число штатних одиниць спеціалістів				
	Продукту		осіб	звіт ІСУО "Курс Школа"	4,00
	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні				
	Ефективності		од.	табель відвідування	263399,00
	діт-дні відвідування				
	Якості				

1	2	3	4	5	6
	кількість днів відвідування		днів	табелів відвідування	175,00
	Ефективності				
	Обсяг виділених коштів на 1 учня		грн.	сума виділених коштів/середньорічна кількість учнів	2305,73
	Продукту				
	Середньорічна кількість учнів		осіб	звіт ІСУО "Курс Школа"	1650,00
6	Субвенція "Нова українська школа"				
	Заграт				
	Придбання ноутбуків для початкової школи		грн.	кошторис	112207,00
	Продукту				
	Кількість придбаних ноутбуків		шт.	забезп. перших класів (8 класів)	8,00
	Ефективності				
	Вартість одного ноутбука		грн.	112207/8	14036,00
	Заграт				
	Придбання меблів субвенція "Нова українська школа"		грн.	кошторис	223323,00
	Придбання дидактичних матеріалів "Нова українська школа"		грн.	кошторис	149120,00
	Придбання комп'ютерної техніки "Нова українська школа"		грн.	кошторис	50960,00
	Відрядження для педагогів "Нова українська школа"		грн.	кошторис	1800,00
	Інноваційні школи		грн.	кошторис	308642,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 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

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

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

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

Начальник відділу

Карман Р.М.

(підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Шевченко Ю.В.

(підпис) (ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

№215 від 09.11.2018 р.

Відділ освіти, молоді і спорту Тальнівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Фінансове управління

(найменування місцевого фінансового органу)

№66 від 09.11.2018 р.

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- | | | |
|----|--|---|
| 1. | (0611090) Відділ освіти, молоді і спорту Тальнівської міської ради
(КПКВК МБ) | (найменування головного розпорядника) |
| 2. | (0611090) Відділ освіти, молоді і спорту
(КПКВК МБ) | (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | (0611090) (0960)
(КПКВК МБ) (КФВК) | Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1175,80 тис. гривень , у тому числі загального фонду – 1167,80 тис. гривень та спеціального фонду – 8,00 тис. гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. № 2456-VII;

Закон України “ Про освіту ” від 23.05.1991 № 1060-XII;

Закон України “ Про позашкільну освіту ” від 22.06.2000 № 1841-III;

Наказ МОН України “Про впровадження умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ” від 26.09.2005 №557;

Наказ МОН України “Про затвердження Типових штатних нормативів позашкільних навчальних закладів” від 31.10.2012 р. №1230;

Рішення сесії міської ради “ Про бюджет об’єднаної територіальної громади на 2018 рік ” від 20.12.2017р. №16/8-5;

Наказ МФУ “ Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів ” від 26.08.2014р. №836.

Рішення сесії міської ради “ Про зміни до бюджету об’єднаної територіальної громади на 2018 рік ” від 06.03.2018р. №19/8-3;

Рішення сесії міської ради “ Про зміни до бюджету об’єднаної територіальної громади на 2018 рік ” від 31.08.2018р. №№25/8-5.

Рішення сесії міської ради “ Про зміни до бюджету об’єднаної територіальної громади на 2018 рік ” від 30.10.2018р. №№29/8-1;

6. Мета бюджетної програми

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
№215 від 09.11.2018 р.

Відділ освіти, молоді і спорту Тальнівської міської ради
(найменування і одностові розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Фінансове управління

(найменування місцевого фінансового органу)

№66 від 09.11.2018 р.

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	(0611150) Відділ освіти, молоді і спорту Тальнівської міської ради (КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	(0611150) Відділ освіти, молоді і спорту (КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	(0611150) (0990) (КПКВК МБ)	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 268,60 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 268,60 тис. гривень та спеціального фонду – 0,00 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. № 2456-VII;

Закон України “Про освіту” від 23.05.1991 № 1060-XII;

Закон України “Про загальне середню освіту” від 13.05.1999 № 651-XIV;

Наказ МОН України “Про впровадження умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ” від 26.09.2005 №557;

Постанова КМУ “Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку” від 22.11.2004 № 1591;

Рішення сесії міської ради “Про бюджет об’єднаної територіальної громади на 2018 рік” від 20.12.2017р. №16/8-5;

Рішення сесії міської ради “Про зміни до бюджету об’єднаної територіальної громади на 2018 рік” від 30.10.2018р. №№29/8-1;

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної методичної роботи установами освіти

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми			
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання окремості програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	0611150	0990	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	268,60	0,00	268,60
1			Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	268,60	0,00	268,60
	Усього			268,60	0,00	268,60

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми			КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1			2	3	4	5
Усього						

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0611150	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів			
1		Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти			
		Затрат			
		всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	4,00
		кількість закладів	од.	штатний розпис	1,00
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	4,00
		Продукту			
		кількість виготовлених примірників навчально-методичної літератури	од.	план роботи на 2018 рік	12,00
		Ефективності			
		вартість виготовлення одного примірника навчально-методичної літератури	грн.	кошторис до плану роботи	100,00
		Якості			
		забезпеченість установ освіти навчально-методичною літературою	%	колегія відділу освіти грудень 2018	85,00

Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел нахождень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду				План видатків звітного періоду				Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту				Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом		
1	2	3	4	5	6		7	8	9		10	11	12	13	

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування об'єкту вказується лише у випадку, коли об'єктом програми не поділяється на підпрограми.

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

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

Начальник відділу

Карман Р.М.

Карман Р.М.

(підпис)

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Шевченко Ю.В.

Начальник фінансового управління

Шевченко Ю.В.

(підпис)

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

№215 від 09.11.2018 р.

Відділ освіти, молоді і спорту Тальнівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Фінансове управління

(найменування місцевого фінансового органу)

№66 від 09.11.2018 р.

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- | | | | |
|----|--|------------|--|
| 1. | (0611090) Відділ освіти, молоді і спорту Тальнівської міської ради | (КПКВК МБ) | (найменування головного розпорядника) |
| 2. | (0611090) Відділ освіти, молоді і спорту | (КПКВК МБ) | (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | (0611090) (0960) Дітьми | (КПКВК МБ) | (КФКВК) ¹ |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1175,80 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1167,80 тис. гривень та спеціального фонду – 8,00 тис. гривень. | | |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми | | |
| | Конституція України; Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. № 2456-VII;
Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII;
Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-III;
Наказ МОН України "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ" від 26.09.2005 №557;
Наказ МОН України "Про затвердження Типових штатних нормативів позашкільних навчальних закладів" від 31.10.2012 р. №1230;
Рішення сесії міської ради "Про бюджет об'єднаної територіальної громади на 2018 рік" від 20.12.2017р. №16/8-5;
Наказ МФУ "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. №836.
Рішення сесії міської ради "Про зміни до бюджету об'єднаної територіальної громади на 2018 рік" від 06.03.2018р. №19/8-3;
Рішення сесії міської ради "Про зміни до бюджету об'єднаної територіальної громади на 2018 рік" від 31.08.2018р. №№25/8-5.
Рішення сесії міської ради "Про зміни до бюджету об'єднаної територіальної громади на 2018 рік" від 30.10.2018р. №№29/8-1;
6. Мета бюджетної програми | | |

Залучення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми			
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0611090	0960	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	1 167,80	8,00	1 175,80
2			Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	1 167,80	0,00	1 167,80
Усього				0,00	8,00	8,00
				1 167,80	8,00	1 175,80

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

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми			КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1			2	3	4	5
Усього						

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	0611090	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 ступеннями шкіл)	од.	мережа	1,00
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	тарифікація	14,50
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	тарифікація	3,00
		Продукту			
		середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	звіт	629,00
		Ефективності			
		витрати на 1 дитину, яка отримає позашкільну освіту	грн.	видатки на 2018/ середньорічну кількість	1869,32

2	3	4	5	6
			дітей, які відвідують	
Затрат				
Кількість гуртків		од.	мережа	46,00
Ефективності				
Кількість дітей на 1 гурток		осіб	мережа	14,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпроєктів

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду				План видатків звітного періоду				Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту				Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			13	

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпроєкти.

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

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

Начальник відділу

Карман Р.М.

Карман Р.М.

(підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Шевченко Ю.В.

Шевченко Ю.В.

(підпис) (ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

№215 від 09.11.2018 р.

Відділ освіти, молоді і спорту Тальнівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Фінансове управління

(найменування місцевого фінансового органу)

№66 від 09.11.2018 р.

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	(0615030) Відділ освіти, молоді і спорту Тальнівської міської ради	(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2.	(0615030) Відділ освіти, молоді і спорту	(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3.	(0615030) (0810) Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту	(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1242,40 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1242,40 тис. гривень та спеціального фонду – 0,00 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI;

Закон України «Про освіту» від 23.05.1991 р. № 1060-XII;

Закон України «Про позашкільну освіту» від 22.06.2000 р. № 1841-III;

Наказ Міністерства молоді та спорту України «Про впровадження умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту» від 23.09.2005 р. № 297;

Рішення сесії міської ради “ Про бюджет об’єднаної територіальної громади на 2018 рік” від 20.12.2017р. №16/8-5;

Наказ МфУ «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 р. № 836”.

Рішення сесії міської ради “ Про зміни до бюджету об’єднаної територіальної громади на 2018 рік” від 06.03.2018р. №19/8-3;

Рішення сесії міської ради “ Про зміни до бюджету об’єднаної територіальної громади на 2018 рік” від 31.08.2018р. №№25/8-5.

Рішення сесії міської ради “ Про зміни до бюджету об’єднаної територіальної громади на 2018 рік” від 30.10.2018р. №№29/8-1;

6. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток громадського руху в підготовці спортивного резерву, залучення регіональних осередків фізкультурно-спортивних товариств до реалізації місцевих програм з розвитку фізичної культури та спорту, підтримка діяльності регіональних рад фізкультурно-спортивного товариства «Колос» для здійснення ними розвитку фізичної культури і спорту серед сільського населення

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0615031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	0615031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	1 242,40	0,00	1 242,40
1			Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацьким спортивними школами	1 242,40	0,00	1 242,40
	Усього			1 242,40	0,00	1 242,40

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

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
УСЬОГО				

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
	0615031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл			
1		Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацьким спортивними школами			
		Затрат			
		Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання, які здійснюються з бюджету	од	звіт 5-фк	1,00
		Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання, які здійснюються з бюджету	од	звіт 5-фк	13,75
		Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання, які здійснюються з бюджету, у тому числі - тому числі тренерів	од	звіт 5-фк	9,00
		Продукту			
		середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання, які здійснюються з бюджету	од	звіт 5-фк	301,00
		Ефективності			

1	2	3	4	5	6
	Витрати на перебування в ДЮСШ на 1 дитину		грн.	видатки 2018/середньорічну кількість учнів	3153,30
	Якості				
	Відсоток охоплення		%	звіт 5-Фк	100,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду				План видатків звітного періоду				Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту				Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом		
1	2	3	4	5	6		7	8	9		10	11	12	13	

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.

Начальник відділу

Карман Р.М. Карман Р.М.

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Ю.В. Шевченко Шевченко Ю.В.

(підпис)