Тальнівська міська рада
Фінансове управління

Тальнівська міська рада
Відділ освіти, молоді та спорту

Н А К А З

від 04.07.2018 №39 м. Тальне від 04.07.2018 №120

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

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, наказу Міністерства фінансів України від 02.12.2014 за №1195«Про затвердження структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/ Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно – цільового методу», рішення сесії міської ради від 25.06.2018 №23/8-5 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** за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, виклавши їх в новій редакції за КПКВ :
0611020 "Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами";
0611160 "Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти.

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.

Начальник фінансового управління

М.П. Ю. Шевченко

Начальник відділу освіти,
молоді та спорту

М.П. Т. Коломинська

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
№120 від 04.07.2018 р.

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

Наказ
Фінансове управління
(найменування місцевого фінансового органу)

№39 від 04.07.2018 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 виконавця)

3. (0611020) (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 –35188,11 тис. гривень , у тому числі загального фонду – 31543,86 тис. гривень та спеціального фонду – 3644,25 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 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 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;

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі 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
	0611020	**0921**	**Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами**	**31 543,86**	**3 644,25**	**35 188,11**
1			*Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами за рахунок субвенції*	22 452,60	0,00	22 452,60
2			*Капітальні видатки*	0,00	1 116,01	1 116,01
3			*Виплата державних стипендій*	10,32	0,00	10,32
5			*Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами*	8 706,70	2 056,43	10 763,13
6				374,24	471,81	846,05
	Усього			**31 543,86**	**3 644,25**	**35 188,11**

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

(тис.грн.)

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
	0611020	**Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами**			
1		*Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами за рахунок субвенції*			
		Затрат			
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)			
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	190,47
		середньорічне число штатних одиниць адміністративно-господарського персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу,	од.	штатний розпис	165,36
			од.	штатний розпис	25,11

	2	3	4	5	6
		Ефективності			
		Обсяг субвенції на 1 учня	грн.	сума субвенції/середньорічна кількість учнів	13607,64
		Продукту			
		Середньорічна кількість учнів	осіб	звіт ІСУО "Курс.Школа"	1650,00
2		*Капітальні видатки*			
		Затрат			
		обсяг видатків	тис.грн.	кошторис	1112,04
		Продукту			
		кількість одиниць придбаного обладнання	од.	мультимедійні дошки; насос для системи опалення,бойлер на 200л; спортивнмй майданчик (співфінасування)	12,00
		Ефективності			
		середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	обсяг видатків/кількість одиниць	93,00
3		*Виплата державних стипендій*			
		Продукту			
		Кількість дітей, які отримують стипендії	осіб	Наказ управління освіти і науки черкаської ОДА №203 від 07.09.2017 р.	2,00
		Ефективності			
		Сума стипендії на одну дитину	грн.	кошти виділені на стипендії / кількість дітей	5158,00
5		*Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами*			
		Затрат			
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	74,04
		кількість закладів (за ступенями шкіл),	од.	Статут закладу затверджений рішенням сесії №11/8-7 від 29.08.2017 р.	4,00
		кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	звіт ІСУО "Курс.Школа"	178,00
		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	57,79
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	16,25
		Продукту			
		кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	звіт ІСУО "Курс.Школа"	4,00
		Ефективності			
		діто-дні відвідування	од.	табель відвідування	268399,00
		Якості			
		кількість днів відвідування	днів	табель відвідування	175,00
		Ефективності			
		Обсяг виділених коштів на 1 учня	грн.	сума виділених коштів /середньорічна кількість учнів	7205,73

1	2	3	4	5	6
		Продукту			
		Середньорічна кількість учнів	осіб	звіт ІСУО "Курс.Школа"	1650,00
6					
		Затрат			
		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	14026,00
		Затрат			
		Придбання меблів субвенція "Нова українська школа"	грн.	кошторис	167742,00
		Придбання дидактичних матеріалів "Нова українська школа"	грн.	кошторис	204701,00
		Придбання компютерної техніки "Нова українська школа"	грн.	кошторис	50960,00
		Відрядження для педагогів "Нова українська школа"	грн.	кошторис	1800,00
		Інноівційні 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 Коломинська Т.Б.

(підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Шевченко Ю.В.

(підпис) (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
№120 від 04.07.2018 р.

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

Наказ
Фінансове управління
(найменування місцевого фінансового органу)

№39 від 04.07.2018 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)** Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти
(КПКВК МБ) (КФКВК)[1] (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –3503,69 тис. гривень , у тому числі загального фонду – 2581,19 тис. гривень та спеціального фонду – 922,50 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 коєфіцієнтів з оплати праці працівників уставнов, 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;

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

(тис.грн.)

№ 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**	**2 081,79**	**60,00**	**2 141,79**
1			*Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами*	1 383,70	0,00	1 383,70
2			*Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарчого обслуговування*	650,80	0,00	650,80
4				47,29	60,00	107,29
	0611162	**0990**	**Інші програми та заходи у сфері освіти**	**499,40**	**862,50**	**1 361,90**
1			*Забезпечення перевезення дітей до загальноосвітніх закладів освіти*	287,50	0,00	287,50
2			*Харчування та оздоровлення дітей*	103,80	0,00	103,80
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	862,50	862,50
	Усього			**2 581,19**	**922,50**	**3 503,69**

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

(тис.грн.)

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**			
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

1	2	3	4	5	6
		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 господарчого 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					
		Затрат			
		Придбання дидактичних матеріалів та меблів	грн.	кошторис	47285,00
		Придбання компютерного та мультимедійного обладнання	грн.	кошторис	60000,00
	0611162	**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	287,50
		Продукту			
		кількість осіб, які перевозяться за одну поїздку	осіб	два автобуси по 3 три рейси на день	55,00
2		*Харчування та оздоровлення дітей*			
		Продукту			
		Кількість дітей які планують оздоровити	осіб	бюджетний запит на 2018 рік	200,00
		Ефективності			
		Вартість витрат на оздоровлення на 1 дитину	грн.	видатки на оздоровлення/кількість дітей (90000,00/200)	450,00
3		*Стипендії міської ради*			
		Ефективності			
		Сума стипендії на одну дитину	грн.	видатки на стипендію/кількість дітей, які отримують стипендію	7150,00
4		*Матеріальне забезпечення дітей сиріт*			
		Продукту			

	2	3	4	5	6
		Кількість дітей, які отримують матеріальну допомогу	осіб	лист Служби у справах дітей №52/01-12 від 15.02.18	11,00
		Ефективності			
		Витрати на одну дитину	тис.грн.	17500,00 грн/11 дітей	1,59
		Затрат			
		Витрати на придбання шкільної форми	тис.грн.	кошторис	30,80
		Ефективності			
		Забезпечення формою учнів	%	Комплесна програма освіта	100,00
5		*Придбання основного капіталу*			
		Затрат			
		Обсяг видатків	тис.грн.	кошторис	862,50
		Продукту			
		Кількість одиниць придбаних основних засобів	од.	шкільний автобус	1,00

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 Коломинська Т.Б.

(підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Шевченко Ю.В.

(підпис) (ініціали та прізвище)