



Відділ освіти
Павлоградської міської ради

Фінансове управління
Павлоградської міської ради

НАКАЗ

Від 03.01.2017 р.

м. Павлоград

№ 04 / 1-п

Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2017 р.

Відповідно до рішення міської ради від 16 грудня 2016 року № 516-17/VII «Про міський бюджет на 2017 рік», Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1104/25881 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 30 вересня 2016 року № 860),

НАКАЗУЄМО:

Затвердити паспорти бюджетних програм на 2017 рік відділу освіти Павлоградської міської ради за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів:

- 1010180 «Керівництво і управління у сфері освіти»;
 - 1011010 «Дошкільна освіта»;
 - 1011020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»;
 - 1011090 «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми»;
 - 1011170 «Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти»;
 - 1011190 «Централізоване ведення бухгалтерського обліку»;
 - 1011200 «Здійснення централізованого господарського обслуговування»;
 - 1011210 «Утримання інших закладів освіти»;
 - 1011230 «Надання допомоги дітям-сиротам, та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років»;
 - 1011800 «Організація перевезення учнів міста до місць навчання»;
 - 1013160 «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення літей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)»;
- що додаються.



Начальник відділу освіти
Павлоградської міської ради

І.В.Дем'яненко



В.О.Бондарчук
Начальник фінансового
управління Павлоградської
міської ради

Н.А.Бондарчук

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів
України
26 серпня 2014року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
відділу освіти Павлоградської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
03 січня 2017 р. № 04_
наказ
фінансового управління Павлоградської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
03 січня 2017 р. № 1-п_

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1.	<u>100000</u> (КПКВК МБ)	<u>Відділ освіти Павлоградської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)			
2.	<u>1010000</u> (КПКВК МБ)	<u>Відділ освіти Павлоградської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)			
3.	<u>1011010</u> (КПКВК МБ)	<u>0910</u> (КФКВК)І	<u>Дошкільна освіта</u> (найменування бюджетної програми)		
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 71 850 118	гривень та спеціального фонду –	78 262 720 6 412 602	гривень, гривень.	у тому числі загального фонду –

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (із змінами);
- Закон України від 21.12.2016р. № 1801-VIII "Про Державний бюджет України на 2017 рік";
- Указ Президента України "Про Стратегію сталого розвитку Україна -2020";
- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.2007р. №308-р "Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів";
- Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 № 805 "Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами від 02.12.2014р. №1194);
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами від 30.09.2016р. №860 (на заміну наказу МФУ від 09.07.2010р. №679);

- Наказ Міністерства фінансів України від 14.02.2011 №96 "Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (із змінами від 23.11.2011р. №1488 та від 14.12.2011р. №1627);
- Наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014року № 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" (із змінами від 04.02.2016р. №34 від 03.06.2016р. №526);
- Закон України від 23.05.1991 № 1060-XII "Про освіту" (із змінами);
- Закон України від 11.07.2001 № 2628-III "Про дошкільну освіту" (із змінами);
- Постанова Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" (із змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства освіти і науки України від 01.06.2010 № 298/519 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Освіта»;
- Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 року № 945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" (із змінами від 30.11.2012р. №1260, від 10.09.2015р. №765);
- Рішення Павлоградської міської ради від 16.12.2016 року № 516-17/VII "Про міський бюджет на 2017 рік";
- Рішення Павлоградської міської ради від 16.12.2016 № 490-17/VII "Про затвердження Програми "Розвитку освіти в місті Павлограді на 2015-2017 роки".

6. Мета бюджетної програми
Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(грн.)						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми 2	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Завдання			
1	1011010	0910	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	71 850 118	6 412 602	78 262 720
			Усього	71 850 118	6 412 602	78 262 720

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

(грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Програма "Розвитку освіти в місті Павлограді на 2015-2017 роки"	1011010	733 771	617 800	1 351 571
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
Усього		733 771	617 800	1 351 571

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Завдання			
I	1011010	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей			
1		Показники затрат:			
		кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Статистичний річний звіт 85-к розд. I ряд 01 на 01.01.2017р.. Мережа дошкільних навчальних закладів на 01.09.2016року	20
		кількість груп	од.	Статистичний річний звіт 85-к розд. I ряд 01 на 01.01.2017р.. Мережа дошкільних навчальних закладів на 01.09.2016року	162
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис на 01.01.2017 року	408,75

		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис на 01.01.2017 року	20
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис на 01.01.2017 року	57,25
		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис на 01.01.2017 року	481,25
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис на 01.01.2017 року	967,25
2		Показники продукту:			
		кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	фінансовий річний звіт за 2016 рік по відділу освіти.	4044
3		Показники ефективності:			
		витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	розрахунок (відношення загальної суми витрат до загальної кількості дітей)	19 353
		діто-дні відвідування	тис. діто-днів	розрахунок до кошторису на 2017рік по дошкільним закладам на харчування дітей.	696,8
4		Показники якості:		X	
		кількість днів відвідування	од.	розрахунок (відношення діто-днів до кількості дітей, що відвідують дошкільні заклади)	17

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

(грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	

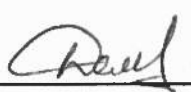
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за		X			X			X			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

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.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

I.V.Дем'яненко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
В.о.керівника фінансового органу


(підпис)

H.A.Бондарчук
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів
України
26 серпня 2014року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
відділу освіти Павлоградської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
03 січня 2017 р. № 04__
наказ
фінансового управління Павлоградської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
03 січня 2017 р. № 1-п__

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1.	100000 (КПКВК МБ)	Відділ освіти Павлоградської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	1010000 (КПКВК МБ)	Відділ освіти Павлоградської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1011190 (КПКВК МБ)	0990 (КФКВК)І Централізоване ведення бухгалтерського обліку (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 3 356 641	3 422 945 66 304 гривень, у тому числі загального фонду – гривень.
5.	Підстави для виконання бюджетної програми · Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (із змінами); · Закон України від 21.12.2016р. № 1801-VIII "Про Державний бюджет України на 2017 рік"; · Закон України від 23.05.1991 № 1060-XII "Про освіту" (із змінами); · Указ Президента України "Про Стратегію сталого розвитку Україна -2020"; · Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.2007р. №308-р "Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів"; · Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 № 805 "Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами від 02.12.2014р. №1194); · Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами від 30.09.2016р. №860 (на заміну наказу МФУ від 09.07.2010р. №679); · Наказ Міністерства фінансів України від 14.02.2011 №96 "Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (із змінами від 23.11.2011р. №1488 та від 14.12.2011р. №1627);	

- Наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014року № 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" (із змінами від 04.02.2016р. №34 від 03.06.2016р. №526);
- Закон України від 16.07.1999року №996-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні";
- Наказ Міністерства праці і соціальної політики України від26.09.2003р. №269 "Міжгалузеві нормативи чисельності працівників бухгалтерського обліку";
- Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства освіти і науки України від 01.06.2010 № 298/519 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Освіта»";
- Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 року № 945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" (із змінами від 30.11.2012р. №1260, від 10.09.2015р. №765);
- Рішення Павлоградської міської ради від 16.12.2016 року № 516-17/VII "Про міський бюджет на 2017 рік";
- Рішення Павлоградської міської ради від 16.12.2016 № 490-17/VII "Про затвердження Програми "Розвитку освіти в місті Павлограді на 2015-2017 роки".

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань (грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми 2	Загальний фонд *	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Завдання			
1	1011190	0990	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	3 356 641	66 304	3 422 945
			Усього	3 356 641	66 304	3 422 945

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Програма "Розвитку освіти в місті Павлограді на 2015-2017 роки"	1011190	0	42 000	42 000
Підпрограма 2				
...				
Усього		0	42 000	42 000

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Завдання			
1	1011190	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами			
1		Показники затрат:			
		кількість централізованих бухгалтерій	од.	план по мережі, штатах і контингентах на 2016рік	1
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис на 2017 рік	40,5
		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис на 2017 рік	8
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис на 2017 рік	48,5
2		Показники продукту:			
		кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	план по мережі, штатах і контингентах на 2016рік	43
		кількість особових рахунків	од.	реєстр особових рахунків	2058

		кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	книга реєстрації вихідної документації на 2017 рік (фінансовий, казначейський, статистичний, податкові звіти ...)	150
3		Показники ефективності:			
		кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахунок (відношення кількості установ до кількості спеціалістів)	1
		кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахунок (відношення кількості особових рахунків до кількості спеціалістів розрахункового відділу по заробітній платі (бчол.))	343

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 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
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Находження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за ...)		X			X			X			
	Інвестиційний проект 2											
	Усього											

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.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

I.V.Дем'яненко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
В.о.керівника фінансового органу


(підпис)

N.A.Бондарчук
(ініціали та прізвище)

Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014року №836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ освіти Павлоградської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

03.01.2017 р. № 04

Фінансове управління Павлоградської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

03.01.2017р. № 1-П

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- 1000000 Відділ освіти Павлоградської міської ради (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 1010000 Відділ освіти Павлоградської міської ради (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 1011210 0990 Утримання інших закладів освіти (КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 1836984 гривень, у тому числі загального фонду – 1648308 гривень та спеціального фонду – 188676 гривень.
- Підстави для виконання бюджетної програми

- Закон України від 21.12.2016 р.№1801-VIII «Про Державний бюджет України на 2017 рік» ;
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р № 2457-VI (зі змінами);
- Закон України «Про освіту» №1060-XII (зі змінами);
- Закон України «Про загальну середню освіту» №651-XIV (зі змінами);
- Закон України «Про охорону дитинства» № 2402-III;
- Указ Президента України «Про стратегію сталого розвитку» Україна-2020»;
- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 р. № 308-р «Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів»;
- Наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами від 30.09.2016р. № 860 (на заміну наказу МФУ від 09.07.2010р. №679);
- Наказ Міністерства Фінансів України від 14.02.2011р. № 96 “Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих

- бюджетів» (зі змінами від 23.11.2011р №1488 та від 14.12.2011р.№1627);
- Наказ Міністерства Фінансів України від 02.12.2014р. № 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 (зі змінами від 04.02.2016 р. № 34 та від 03.06.2016 р. № 526);
 - Наказ Міністерства Фінансів України від 02.08.2010 р. № 805 “Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами від 02.12.2014р. №1194);
 - Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства освіти і науки України від 01.06.2010 р. № 298/519 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Освіта» ;
 - Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих програм для місцевих бюджетів за видатками , що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» від 27.07.2011р. № 945 (зі змінами від 30.11.2012 р. № 1260, від 10.09.2015 р. № 765);
 - Рішення Павлоградської міської ради від 16.12.2016 року № 516-17/ VII «Про міський бюджет на 2017 рік» ;
 - Рішення міської ради від 16.12.2016 року № 490-17/VII «Про затвердження програми Розвиток освіти в місті Павлограді на 2015-2017 роки».

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

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань грн.

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	1011210	0990	Завдання			
			Забезпечення профорієнтації учнів, та професійної підготовки старшокласників	1648308	188676	1836984
			Усього	1648308	188676	1836984

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

грн.

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
«Розвиток освіти на період 2015-2017 роки»	1011210	11331	0	11331
Усього				

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
		Завдання			
	1011210	Забезпечення професійної орієнтації та професійної підготовки учнів			
1	101210	затраг		х	
		Кількість закладів	од.	Зведений план по мережі, штатах і контингентах на 2016 рік	1
		Кількість груп	од.	Тарифікаційний список вчителів по МНВК на01.09 2016 р.	28
		Середньорічне число ставок педагогічного персоналу	од	Штатний розпис на 2017 рік	8,75
		Середньорічне число штатних	од	Штатний розпис на	3,5

		одиниць адмінперсоналу, віднесених до педагогічного персоналу		2017 рік	
		Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	Од.	Штатний розпис на 2017 рік	7,5
		Середньорічне число штатних одиниць іншого персоналу	Од.	Штатний розпис на 2017 рік	11
		Всього середньорічне число штатних одиниць	од	Штатний розпис на 2017 рік	30,75
2	1011210	продукту			
		Кількість учнів	од	Тарифікаційний список вчителів МНВК на 01.09.2016р.	583
		Кількість учнів, які отримали професійні посвідчення	осіб	Книга реєстрації свідоцтв	170
3	1011210	ефективності		х	
		Витрати на одного учня	грн.	Розрахунково (відношення загальних витрат до чисельності учнів)	3151
4	1011210	якості		х	
		Динаміка отриманих посвідчень про освіту	%	Розрахунково (відношення виданих свідоцтв у 2016 та 2017 роках)	35

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 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
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		х			х			х			
	Інвестиційний проект 2											
	Усього											

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.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

І.В.Дем'яненко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

В. о. керівника фінансового органу


(підпис)

Н.А.Бондарчук
(ініціали та прізвище)

Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014року №836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ освіти Павлоградської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

03.01.017 р. № 04

Фінансове управління Павлоградської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

03.01.2017р. № 1 П

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1000000 Відділ освіти Павлоградської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Відділ освіти Павлоградської міської ради
(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 – 582170 гривень, у тому числі загального фонду – 484520 гривень та спеціального фонду - 97650 гривень.

5.Підстави для виконання бюджетної програми:

- Закон України від 21.12.2016 р.№1801-VIII «Про Державний бюджет України на 2017 рік» ;
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р № 2457-VI (зі змінами);
- Закон України «Про освіту» №1060-XII (зі змінами);
- Закон України «Про загальну середню освіту» №651-XIV (зі змінами);
- Закон України «Про охорону дитинства» № 2402-III;
- Указ Президента України «Про стратегію сталого розвитку» Україна-2020»;
- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 р. № 308-р «Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів»;
- Наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами від 30.09.2016р. № 860 (на заміну наказу МФУ від 09.07.2010р. №679);
- Наказ Міністерства Фінансів України від 14.02.2011р. № 96 “Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами від 23.11.2011р №1488 та від 14.12.2011р.№1627);
- Наказ Міністерства Фінансів України від 02.12.2014р. № 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 (зі змінами від 04.02.2016 р. № 34 та від 03.06.2016 р. № 526);
- Наказ Міністерства Фінансів України від 02.08.2010 р. № 805 “Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами від 02.12.2014р. №1194);
- Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства освіти і науки України від 01.06.2010 р. № 298/519 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Освіта» ;
- Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих програм для місцевих бюджетів за видатками , що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» від 27.07.2011р. № 945 (зі змінами від 30.11.2012 р. № 1260, від 10.09.2015 р. № 765);
- Рішення Павлоградської міської ради від 16.12.2016 року № 516-17/ VII «Про міський бюджет на 2017 рік» ;
- Рішення міської ради від 16.12.2016 року № 490-17/VII «Про затвердження програми Розвиток освіти в місті Павлограді на 2015-2017 роки».

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

грн..

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	1013160	1040				
	1013160	1040	Завдання			
			Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.	484520	97650	582170
			Усього	484520	97650	582170

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

грн.

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
«Розвиток освіти в місті Павлограді на 2015-2017 роки»	1013160	484520	97650	582170
Усього				

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
		Завдання			
	1013160	Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки			
1		продукту		х	
	1013160	Кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення	осіб	Розрахунок до кошторису на 2017 рік	559
	1013160	Кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей	од..	Розрахунок до кошторису на 2017 рік	45
2	1013160	ефективності			
		Середні витрати на оздоровлення однієї дитини	грн..	Розрахунково (відношення витрат на оздоровлення до кількості дітей)	630
		Середні витрати на придбання однієї путівки для оздоровлення	грн..	Розрахунок до кошторису на 2017 рік	5111
4	1013160	якості		х	
		Питома вага дітей охоплених оздоровлення до загальної кількості дітей пільгової категорії	%	Розрахунково (загальна кількість дітей, які отримали послуги з оздоровлення до кількості дітей пільгової категорії	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

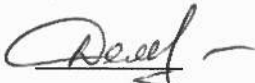
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	Інвестиційний проект 2											
	Усього											

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.

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів


(підпис)

І.В.Дем'яненко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

В.о. керівника фінансового органу


(підпис)

Н.А.Бондарчук
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів
України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
відділу освіти Павлоградської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
03 січня 2017 р. № 04_
наказ
фінансового управління Павлоградської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
03 січня 2017 р. № 1-п_

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1.	100000 (КПКВК МБ)	Відділ освіти Павлоградської міської ради (найменування головного розпорядника)	
2.	1010000 (КПКВК МБ)	Відділ освіти Павлоградської міської ради (найменування відповідального виконавця)	
3.	1011200 (КПКВК МБ)	0990 (КФКВК)I	Здійснення централізованого господарського обслуговування (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 614 909 гривень, у тому числі загального фонду – 614 909 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (із змінами);
- Закон України від 21.12.2016р. № 1801-VIII "Про Державний бюджет України на 2017 рік";
- Закон України від 23.05.1991 № 1060-XII "Про освіту" (із змінами);
- Указ Президента України "Про Стратегію сталого розвитку України -2020";
- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.2007р. №308-р "Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів";
- Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 № 805 "Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами від 02.12.2014р. №1194);
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами від 30.09.2016р. №860 (на заміну наказу МФУ від 09.07.2010р. №679);

- Наказ Міністерства фінансів України від 14.02.2011 №96 "Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (із змінами від 23.11.2011р. №1488 та від 14.12.2011р. №1627);
- Наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014року № 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" (із змінами від 04.02.2016р. №34 від 03.06.2016р. №526);
- Закон України від 16.07.1999року №996-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні";
- Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства освіти і науки України від 01.06.2010 № 298/519 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Освіта»";
- Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 року № 945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" (із змінами від 30.11.2012р. №1260, від 10.09.2015р. №765);
- Рішення Павлоградської міської ради від 16.12.2016 року № 516-17/VII "Про міський 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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми 2	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Завдання			
1	1011200	0990	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	614 909	0	614 909
			Усього	614 909	0	614 909

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

(грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Завдання			
I	1011200	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування			
1		Показники затрат:			
		кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	план по мережі, штатах і контингентах на 2016рік	1
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис на 2017 рік	8
		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис на 2017 рік	1,5
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць).	од.	штатний розпис на 2017 рік	9,5
2		Показники продукту:			
		кількість установ, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	план по мережі, штатах і контингентах на 2016рік	43
3		Показники ефективності:			
		кількість установ, які обслуговує один працівник	од.	розрахунок (відношення кількості установ до кількості спеціалістів)	5

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

(грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3			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
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за ...)		X			X			X			
	Інвестиційний проект 2											
	Усього											

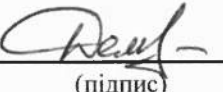
¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

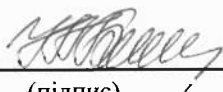
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

ПОГОДЖЕНО:
В.о.керівника фінансового органу


(підпис)


(підпис)

I.V.Дем'яненко
(ініціали та прізвище)

N.A.Бондарчук
(ініціали та прізвище)

Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року №836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ освіти Павлоградської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

03.01.2017 р. № 04

Фінансове управління Павлоградської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

03.01.2017р. № 1-П

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1000000 Відділ освіти Павлоградської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1010000 Відділ освіти Павлоградської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1011800 0990 Організація перевезення учнів міста до місць навчання
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 534280 гривень, у тому числі загального фонду – 534280 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.

5.Підстави для виконання бюджетної програми

- Закон України від 21.12.2016 р.№1801-VIII «Про Державний бюджет України на 2017 рік» ;
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р № 2457-VI (зі змінами);
- Закон України «Про освіту» №1060-XII (зі змінами);
- Закон України «Про загальну середню освіту» №651-XIV (зі змінами);
- Закон України «Про охорону дитинства» № 2402-III;
- Указ Президента України «Про стратегію сталого розвитку» Україна-2020»;
- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 р. № 308-р «Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів»;
- Наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами від 30.09.2016р. № 860 (на заміну наказу МФУ від 09.07.2010р. №679);
- Наказ Міністерства Фінансів України від 14.02.2011р. № 96 “Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих

- бюджетів» (зі змінами від 23.11.2011р №1488 та від 14.12.2011р.№1627);
- Наказ Міністерства Фінансів України від 02.12.2014р. № 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 (зі змінами від 04.02.2016 р. № 34 та від 03.06.2016 р. № 526);
 - Наказ Міністерства Фінансів України від 02.08.2010 р. № 805 “Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами від 02.12.2014р. №1194);
 - Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства освіти і науки України від 01.06.2010 р. № 298/519 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Освіта» ;
 - Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих програм для місцевих бюджетів за видатками , що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» від 27.07.2011р. № 945 (зі змінами від 30.11.2012 р. № 1260, від 10.09.2015 р. № 765);
 - Рішення Павлоградської міської ради від 16.12.2016 року № 516-17/ VII «Про міський бюджет на 2017 рік» ;
 - Рішення міської ради від 16.12.2016 року № 490-17/VII «Про затвердження програми Розвиток освіти в місті Павлограді на 2015-2017 роки».

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення перевезення дітей, що проживають у віддалених районах міста до загальноосвітніх закладів освіти

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

грн.

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	1011800	0990				
	1011800	0990	Завдання			
			Забезпечення рівного доступу до якісної освіти шляхом організації підвезення учнів до місць навчання	534280	0	534280
			Усього	534280	0	534280

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

грн.

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
«Розвиток освіти на період 2015-2017 роки»	1011800	534280	0	534280
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
		Завдання			
	1011800	Забезпечення рівного доступу до якісної освіти шляхом організації перевезення учнів до місць навчання			
1	1011800	затрат		х	
		Кількість учнів, які потребують підвезення в м.Дніпро	осіб	Розрахунок до кошторису на 2017 рік	18
		Кількість учнів, які потребують підвезення в межах міста	осіб	Розрахунок до кошторису на 2017 рік	148
2	1011800	продукту			
		Кількість учнів, які забезпечуються проїздом в м.Дніпро	осіб	Розрахунок до кошторису на 2017 рік	18
		Кількість учнів, які забезпечуються проїздом в межах міста	осіб	Розрахунок до кошторису на 2017 рік	148

3		ефективності			
		Середня вартість однієї поїздки в м.Дніпро	грн.	Розрахунково (відношення суми витрат на кількість поїздок)	2000
		Середня вартість однієї поїздки в межах міста	грн.	Розрахунково (відношення суми витрат на кількість поїздок)	691
		Середня вартість одного проїздного квитка	грн.	Розрахунково (відношення суми витрат на придбання проїздних квитків до кількості проїздних квитків)	7.50
4	1011800	якості		х	
		Питома вага учнів, які забезпечуються проїздом в м.Дніпро	%	Розрахунок до кошторису на 2017 рік	100
		Питома вага учнів, які забезпечуються проїздом в межах міста	%	Розрахунок до кошторису на 2017 рік	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

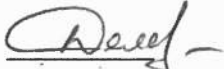
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		х			х			х			
	Інвестиційний проект 2											
	Усього											

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.

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів


(підпис)

І.В.Дем'яненко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

В.о.керівника фінансового органу


(підпис)

Н.А.Бондарчук
(ініціали та прізвище)

Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014року №836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ освіти Павлоградської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
03.01.2017 р № 04
Фінансове управління Павлоградської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
03.01.2017р. № 1-П

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1000000 Відділ освіти Павлоградської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Відділ освіти Павлоградської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1011230 0990 Надання допомоги дітям-сиротам та дітям , позбавленим батьківського піклування , яким виповнюється 18 років
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 65160 гривень, у тому числі загального фонду – 65160 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Закон України від 21.12.2016 р. №1801-VIII «Про Державний бюджет України на 2017 рік» ;
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р № 2457-VI (зі змінами);
- Закон України «Про освіту» №1060-XII (зі змінами);
- Закон України «Про загальну середню освіту» №651-XIV (зі змінами);
- Закон України «Про охорону дитинства» № 2402-III;
- Указ Президента України «Про стратегію сталого розвитку» Україна-2020»;
- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 р. № 308-р «Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів»;
- Наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами від 30.09.2016р. № 860 (на заміну наказу МФУ від 09.07.2010р. №679);
- Наказ Міністерства Фінансів України від 14.02.2011р. № 96 “Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами від 23.11.2011р №1488 та від 14.12.2011р. №1627);
- Наказ Міністерства Фінансів України від 02.12.2014р. № 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 (зі змінами від 04.02.2016 р. № 34 та від 03.06.2016 р. № 526);
- Наказ Міністерства Фінансів України від 02.08.2010 р. № 805 “Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами від 02.12.2014р. №1194);
- Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства освіти і науки України від 01.06.2010 р. № 298/519 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Освіта» ;
- Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих програм для місцевих бюджетів за видатками , що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» від 27.07.2011р. № 945 (зі змінами від 30.11.2012 р. № 1260, від 10.09.2015 р. № 765);
- Рішення Павлоградської міської ради від 16.12.2016 року № 516-17/ VII «Про міський бюджет на 2017 рік» ;
- Рішення міської ради від 16.12.2016 року № 490-17/VII «Про затвердження програми Розвиток освіти в місті Павлограді на 2015-2017 роки».

6. Мета бюджетної програми
- Забезпечення надання допомоги дітям –сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років.

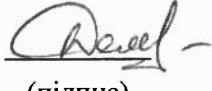
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
...											
Інвестиційний проект 2											
...											
Усього											

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.

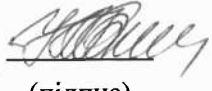
Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

I.V. Дем'яненко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

В.о. керівника фінансового органу


(підпис)

N.A. Бондарчук
(ініціали та прізвище)

Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року №836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ освіти Павлоградської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

03. 01.2017 р № 04

Фінансове управління Павлоградської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

03. 01. 2017р. № 1-П

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1000000 Відділ освіти Павлоградської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1010000 Відділ освіти Павлоградської міської ради
(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 – 130614395 гривень, у тому числі загального фонду – 125076893 гривень та спеціального фонду - 5537502 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Закон України від 21.12.2016 р. №1801-VIII «Про Державний бюджет України на 2017 рік» ;
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р № 2457-VI (зі змінами);

- Закон України «Про освіту» №1060-XII (зі змінами);
- Закон України «Про загальну середню освіту» №651-XIV (зі змінами);
- Закон України «Про охорону дитинства» № 2402-III;
- Указ Президента України «Про стратегію сталого розвитку» Україна-2020»;
- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 р. № 308-р «Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів»;
- Наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами від 30.09.2016р. № 860 (на заміну наказу МФУ від 09.07.2010р. №679);
- Наказ Міністерства Фінансів України від 14.02.2011р. № 96 “Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами від 23.11.2011р №1488 та від 14.12.2011р.№1627);
- Наказ Міністерства Фінансів України від 02.12.2014р. № 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 (зі змінами від 04.02.2016 р. № 34 та від 03.06.2016 р. № 526);
- Наказ Міністерства Фінансів України від 02.08.2010 р. № 805 “Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами від 02.12.2014р. №1194);
- Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства освіти і науки України від 01.06.2010 р. № 298/519 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Освіта» ;
- Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих програм для місцевих бюджетів за видатками , що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» від 27.07.2011р. № 945 (зі змінами від 30.11.2012 р. № 1260, від 10.09.2015 р. № 765);
- Рішення Павлоградської міської ради від 16.12.2016 року № 516-17/ VII «Про міський бюджет на 2017 рік» ;
- Рішення міської ради від 16.12.2016 року № 490-17/VII «Про затвердження програми Розвиток освіти в місті Павлограді на 2015-2017 роки».

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

грн.

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1011020	0921	Завдання			
			Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	125076893	5537502	130614395
			Усього	125076893	5537502	130614395

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

Грн..

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
«Розвиток освіти в місті Павлограді на період 2015-2017 роки»	1011020	986577	681416	1667993
Усього				

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
		Завдання			
1	1011020	Забезпечення надання відповідних послуг			

		денними загальноосвітніми навчальними закладами			
1	1011020	затрат		х	
		Кількість закладів (за ступенями шкіл) у тому числі:	од.	Звіт 76 РВК (річна) I № рядка 01	19
		загальноосвітні школи I-III ступенів	од.	Звіт 76 РВК (річна) I № рядка 04	16
		ліцеї	од.	Звіт 76 РВК (річна) I № рядка 07	1
		навчально-виховні комплекси	од.	Звіт 76 РВК (річна) I № рядка 09	2
		Кількість класів (за ступенями) у тому числі :	од.	Звіт 76 РВК (річна) II № рядка 01	420
		загальноосвітні школи I-III ступенів	од.	Звіт 76 РВК (річна) II № рядка 01	372
		навчально-виховні комплекси	од.	Звіт 76 РВК (річна) II № рядка 01	26
		ліцеї	од.	Звіт 76 РВК (річна) II № рядка 01	22
		Середньорічне число ставок педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис на 2017 рік	771,75
		Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за	од.	Штатний розпис на 2017 рік	115,5

		умовами віднесених до педагогічного персоналу			
		Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис на 2017 рік	105,75
		Середньорічне число штатних одиниць іншого персоналу	од.	Штатний розпис на 2017 рік	362,25
		Всього середньорічне число штатних одиниць	од.	Штатний розпис на 2017 рік	1355,25
2	1011020	продукту			
		кількість учнів (всього) у тому числі:	осіб	Звіт 76 РВК (річна) I № рядка 01	11218
		загальноосвітні школи I-III ступенів	осіб	Звіт 76 РВК (річна) I № рядка 01	10075
		ліцеї	осіб	Звіт 76 РВК (річна) I № рядка 01	578
		навчально-виховні комплекси	осіб	Звіт 76 РВК (річна) I № рядка 01	565
3	1011020	ефективності		х	
		Середньорічні витрати на одного учня :	грн.	розрахунково (відношення видатків на утримання ЗОШ на середньорічну кількість учнів)	11643
		Середньорічна кількість педагогічних ставок на один клас	од.	Зведена по мережі та тарифікації педагогічних працівників за 2016-2017 н.р.	2

4	1011020	якості			
		Динаміка середньої наповнюваності	%	Розрахунково (відношення наповнюваності класів за 2016-2017 н.р. до відповідних показників 2015-2016 н. р.)	99
		Динаміка чисельності педагогічних ставок на 1 клас	%	Розрахунково (відношення показників 2016-2017 н.р. до 2015-2016 н. р.)	103
		Питома вага учнів, які отримають відповідний документ про освіту у загальному випуску	%	Мережа класів та контингент учнів на 2016-2017 н. р.	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

грн

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 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
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											

	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

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.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

ПОГОДЖЕНО:

В. о. керівника фінансового органу


(підпис)

І.В.Дем'яненко
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Н.А.Бондарчук
(ініціали та прізвище)

Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014року №836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Відділ освіти Павлоградської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
03.01.2017 р. № 04
Фінансове управління Павлоградської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
03.01.2017р. № 1-П

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1000000 Відділ освіти Павлоградської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Відділ освіти Павлоградської міської ради
(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 – 1193754 гривень, у тому числі загального фонду – 1140754 гривень та спеціального фонду - 53000 гривень.
- 5.Підстави для виконання бюджетної програми

- Закон України від 21.12.2016 р.№1801-VIII «Про Державний бюджет України на 2017 рік» ;
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р № 2457-VI (зі змінами);
- Закон України «Про освіту» №1060-XII (зі змінами);
- Закон України «Про загальну середню освіту» №651-XIV (зі змінами);
- Закон України «Про охорону дитинства» № 2402-III;
- Указ Президента України «Про стратегію сталого розвитку» Україна-2020;
- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 р. № 308-р «Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів»;
- Наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання

- місцевих бюджетів» із змінами від 30.09.2016р. № 860 (на заміну наказу МФУ від 09.07.2010р. №679);
- Наказ Міністерства Фінансів України від 14.02.2011р. № 96 “Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами від 23.11.2011р №1488 та від 14.12.2011р.№1627);
 - Наказ Міністерства Фінансів України від 02.12.2014р. № 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 (зі змінами від 04.02.2016 р. № 34 та від 03.06.2016 р. № 526);
 - Наказ Міністерства Фінансів України від 02.08.2010 р. № 805 “Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами від 02.12.2014р. №1194);
 - Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства освіти і науки України від 01.06.2010 р. № 298/519 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Освіта» ;
 - Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих програм для місцевих бюджетів за видатками , що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» від 27.07.2011р. № 945 (зі змінами від 30.11.2012 р. № 1260, від 10.09.2015 р. № 765);
 - Рішення Павлоградської міської ради від 16.12.2016 року № 516-17/ VII «Про міський бюджет на 2017 рік» ;
 - Рішення міської ради від 16.12.2016 року № 490-17/VII «Про затвердження програми Розвиток освіти в місті Павлограді на 2015-2017 роки».

6. Мета бюджетної програми

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань .

грн.

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	1011170	0990	Завдання			
			Забезпечення належної методичної роботи в установах освіти	1140754	53000	1193754
			Усього	1140754	53000	1193754

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

грн.

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
«Розвиток освіти в місті Павлограді на період 2015-2017 роки»	1011170	0	53000	53000
Усього				

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
		Завдання			
	1011170	Забезпечення належної методичної роботи в установах освіти			
1		затрат		х	
		Кількість закладів	од.	Звіт 76 РВК (річна) І № рядка 01; І ПЗ І № рядка 01; 85 К І № рядка 01	43
		Середньорічне число ставок педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис на 2017 рік	6,75
		Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис на 2017 рік	6
		Всього середньорічне число	од.	Штатний розпис на	12,75

		штатних одиниць		2017 рік	
2	1011170	продукту			
		Кількість проведених методичних об'єднань, нарад, семінарів, форумів, науково-практичних конференцій та інших заходів	од.	План роботи на 2017 рік	55
3	1011170	ефективності		х	
		Підвищення професійної майстерності педагогічних працівників	осіб	План атестаційної комісії на 2017 рік	103
		Середні витрати на проведення методичних об'єднань, нарад, семінарів, форумів, науково-практичних конференцій та інших заходів	грн.	Кошторис витрат на 2017 рік	0
4	1011170	якості		х	
		Кількість переможців обласних та всеукраїнських олімпіад та творчих конкурсів	осіб	Звіт про методичну роботу за 2016 рік	58

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 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
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	Інвестиційний проект 2											
	Усього		-									

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.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

I.V. Дем'яненко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

В.о. керівника фінансового органу


(підпис)

Н.А.Бондарчук
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів
України
26 серпня 2014року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
відділу освіти Павлоградської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
03 січня 2017 р. № 04_
наказ
фінансового управління Павлоградської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
03 січня 2017 р. № 1-п_

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1.	100000 (КПКВК МБ)	Відділ освіти Павлоградської міської ради (найменування головного розпорядника)	
2.	1010000 (КПКВК МБ)	Відділ освіти Павлоградської міської ради (найменування відповідального виконавця)	
3.	1011090 (КПКВК МБ)	0960 (КФКВК)1	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 10 525 638 гривень, у тому числі загального фонду – 9 834 980 гривень та спеціального фонду – 690 658 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (із змінами);
- Закон України від 21.12.2016р. № 1801-VIII "Про Державний бюджет України на 2017 рік";
- Указ Президента України "Про Стратегію сталого розвитку Україна -2020";
- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.2007р. №308-р "Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів";
- Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 № 805 "Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами від 02.12.2014р. №1194);

- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами від 30.09.2016р. №860 (на заміну наказу МФУ від 09.07.2010р. №679);
- Наказ Міністерства фінансів України від 14.02.2011р. №96 "Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (із змінами від 23.11.2011р. №1488 та від 14.12.2011р. №1627);
- Наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014року № 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" (із змінами від 04.02.2016р. №34 від 03.06.2016р. №526);
- Закон України від 23.05.1991р. № 1060-ХІІ "Про освіту" (із змінами);
- Закон України від 22.06.2000р. № 1841-ІІІ "Про позашкільну освіту" (із змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства освіти і науки України від 01.06.2010р. № 298/519 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Освіта»";
- Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 року № 945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" (із змінами від 30.11.2012р. №1260, від 10.09.2015р. №765);
- Рішення Павлоградської міської ради від 16.12.2016 року № 516-17/VII "Про міський бюджет на 2017 рік";
- Рішення Павлоградської міської ради від 16.12.2016 № 490-17/VII "Про затвердження Програми розвитку освіти в місті Павлограді на 2015-2017 роки".

6. Мета бюджетної програми
Залучення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми 2	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Завдання			
1	1011090	0960	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	9 834 980	690 658	10 525 638

			Усього	9 834 980	690 658	10 525 638
--	--	--	--------	-----------	---------	------------

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

(грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Програма "Розвитку освіти в місті Павлограді на 2015-2017 роки"	1011090	32 606	178 000	210 606
Усього		32 609	178 000	210 606

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Завдання			
I	1011090	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти			
1		Показники затрат:			
		кількість позашкільних закладів	од.	зведений звіт форма позашкільних закладів форма №1-ПЗ роз.2, стр.1 на 01.01.2017р.	4
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис на 01.01.2017 року	80,25
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис на 01.01.2017 року	11
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис на 01.01.2017 року	19,5
		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис на 01.01.2017 року	42,25
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць).	од.	штатний розпис на 01.01.2017 року	153

2		Показники продукту:			
		середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	зведений звіт форма позашкільних закладів форма №1-ПЗ роз.2, ряд. 01 графа 2 на 01.01.2017р.	3415
3		Показники ефективності:			
		витрати на 1 дитину, яка отримає позашкільну освіту	грн.	розрахунок (відношення загальної сіми витрат до кількості дітей)	3082
4		Показники якості:		X	
		відсоток дітей, які займаються в позашкільних закладах від загальної кількості учнів	%	розрахунок (відношення дітей в позашкільних закладах 3415 до загальної кількості учнів 11218)	30

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

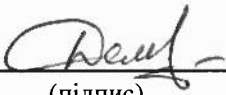
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за ...)		X			X			X			
	Інвестиційний проект 2											
	...											

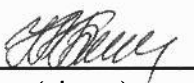
	Усього											
--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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.

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів

ПОГОДЖЕНО:
В.о.керівника фінансового органу


(підпис)


(підпис)

I.V.Дем'яненко
(ініціали та прізвище)

Н.А.Бондарчук
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів
України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
відділу освіти Павлоградської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
03 січня 2017 р. № 04_
наказ
фінансового управління Павлоградської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
03 січня 2017 р. № 1-п_

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 100000
(КПКВК МБ)

Відділ освіти Павлоградської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 1010000
(КПКВК МБ)

Відділ освіти Павлоградської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 1010180
(КПКВК МБ)

0111 Керівництво і управління у сфері освіти
(КФКВК)I (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –
580 386 гривень та спеціального фонду –

580 386 0

гривень, у тому числі загального фонду –
гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. № 2456-VI (із змінами);
 - Закон України від 21.12.2016р. № 1801-VIII "Про Державний бюджет України на 2017 рік";
 - Указ Президента України "Про Стратегію сталого розвитку Україна -2020";
 - Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" (із змінами);
 - Закон України від 23.05.1991 № 1060-XII "Про освіту" (із змінами);
 - Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.2007р. №308-р "Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів";
 - Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 № 805 "Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами від 02.12.2014р. №1194);

- Наказ Міністерства фінансів України від 14.02.2011 №96 "Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (із змінами від 23.11.2011р. №1488 та від 14.12.2011р. №1627);
- Наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014року № 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" (із змінами від 04.02.2016р. №34 від 03.06.2016р. №526);
- Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 року № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" (із змінами від 27.09.2012р. №1035);
- Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 року № 945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" (із змінами від 30.11.2012р. №1260, від 10.09.2015р. №765);
- Рішення Павлоградської міської ради від 16.12.2016 року № 516-17/VII "Про міський бюджет на 2017 рік".

6. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління у сфері освіти

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

(грн.)						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми 2	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Завдання			
1	1010180	0111	Здійснення відділом освіти Павлоградської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері освіти	580 386		580 386
			Усього	580 386		580 386

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

(грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Завдання			
I	1010180	Здійснення відділом освіти Павлоградської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері освіти			
1		Показники затрат:			
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис на 01.01.2017року	4
		у т.ч. посадових осіб місцевого самоврядування	од.	штатний розпис на 01.01.2017року	3
2		Показники продукту:			
		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної документації за 2016рік	1 476
		кількість підготовлених рішень міської ради, розпоряджень міського голови од.	од.	журнал реєстрації вхідної документації за 2016рік	9
3		Показники ефективності:			
		кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одну посадову особу місцевого самоврядування	од.	розрахунок (відношення отриманих звернень, скарг до кількості посадових осіб місцевого самоврядування)	492
		витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок (відношення обсягу фінансування до кількості штатних одиниць).	145 097

4		Показники якості:		X	
		відсоток вчасно виконаних завдань, листів, звернень, скарг	%	розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

(грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3			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
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		X			X			X			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

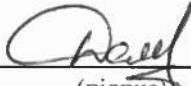
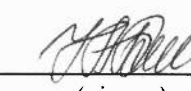
¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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.

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів

ПОГОДЖЕНО:
В.о.керівника фінансового органу


(підпис)

(підпис)

I.V.Дем'яненко
(ініціали та прізвище)

Н.А.Бондарчук
(ініціали та прізвище)