



Відділ освіти
Павлоградської міської ради

Фінансове управління
Павлоградської міської ради

НАКАЗ

Від 13.03.2017 р.

м. Павлоград

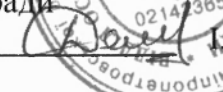
№ 202 / 21-п

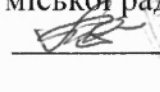
Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2017 р.

Відповідно до рішення Павлоградської міської ради від 16 грудня 2016 року № 516-17/VII «Про міський бюджет на 2017 рік» (з урахуванням змін), рішення міської ради від 03.03.2017 року № 607-20/VII «Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2016 р. «Про міський бюджет» (з урахуванням змін), розпоряджень відділу освіти Павлоградської міської ради № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 від 20.02.2017 р., № 10 від 01.03.2017 р., № 11 від 02.03.2017 р., № 12, 13 від 02.03.2017 р., № 14, 15, 16, 17 від 03.03.2017 р. та 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:

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2017 рік відділу освіти Павлоградської міської ради та викласти їх у новій редакції 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»;
 - 1011220 «Інші освітні програми».

Начальник відділу освіти
Павлоградської міської
ради

І.В.Дем'яненко

Начальник фінансового
управління Павлоградської
міської ради

Р.В.Роїк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів
України
26 серпня 2014року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
відділу освіти Павлоградської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
_ 13 березня 2017 р. № 202__
наказ
фінансового управління Павлоградської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
_ 13 березня_ 2017 р. № 21-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 – 76 778 746,14	82 787 992,46 6 009 246,32 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".

· Рішення Павлоградської міської ради від 03.03.2017 року № 607-20/VII "Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2016р. "Про міський бюджет" (з урахуванням внесених змін).

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	76 778 746,14	6 009 246,32	82 787 992,46

			Усього	76 778 746,14	6 009 246,32	82 787 992,46
--	--	--	--------	---------------	--------------	---------------

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	67 800	801 571
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
Усього		733 771	67 800	801 571

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			
1	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. І ряд 01 на 01.01.2017р.. Мережа дошкільних навчальних закладів на 01.09.2016року	20
		кількість груп	од.	Статистичний річний звіт 85-к розд. І 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	408,25
		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	966,75
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)	20 471,81
		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.)

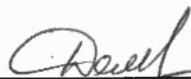
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний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


(підпис)

R.V.Роїк
(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)

13.03.2017 р № 202

Фінансове управління Павлоградської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

13.03.2017р. № 21- 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 – 133795894.13 гривень., у тому числі загального фонду – 127613290.45 гривень та спеціального фонду - 6182603,68 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»;
- Рішення Павлоградської міської ради від 03.03.2017р .№607-20/VII « Про внесення змін до рішення міської ради від16.12.2016 року № 516-17/ VII «Про міський бюджет на 2017 рік»(з урахуванням внесених змін) .

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

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

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	127613290.45	6182603,68	133795894.13
			Усього	127613290.45	6182603,68	133795894.13

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	855072,87	1841649,87
Усього		986577	855072,87	1841649,87

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	22

				№ рядка 01	
		Середньорічне число ставок педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис на 2017 рік	776,25
		Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис на 2017 рік	115,5
		Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис на 2017 рік	109,25
		Середньорічне число штатних одиниць іншого персоналу	од.	Штатний розпис на 2017 рік	360,75
		Всього середньорічне число штатних одиниць	од.	Штатний розпис на 2017 рік	1361,75
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)	11926.90
		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 отримують 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

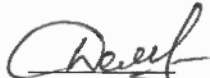
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний 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:

Керівник фінансового органу


(підпис)

Р.І.Поїк
(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)
_ 13 березня 2017 р. № 202__
наказ
фінансового управління Павлоградської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
_ 13 березня_ 2017 р. № 21-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>1011090</u> (КПКВК МБ)	<u>0960</u> (КФКВК)I	<u>Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 11 607 310,51 гривень, у тому числі загального фонду – 10 954 892 гривень та спеціального фонду – 652 418,51 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-XII "Про освіту" (із змінами);
- Закон України від 22.06.2000р. № 1841-III "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".
- Рішення Павлоградської міської ради від 03.03.2017 року № 607-20/VII "Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2016р. "Про міський бюджет" (з урахуванням внесених змін).

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	10 954 892	652 418,51	11 607 310,51

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).
³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів


(підпис)

I.V.Дем'яненко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Керівник фінансового органу


(підпис)

R.V.Роїк
(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)

13.03.2017 р. № 202

Фінансове управління Павлоградської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

13.03.2017р. № 21-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 – 1380853 гривень, у тому числі загального фонду – 1327853 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»;
- Рішення Павлоградської міської ради від 03.03.2017р .№607-20/VII « Про внесення змін до рішення міської ради від16.12.2016 року № 516-17/ VII «Про міський бюджет на 2017 рік»(з урахуванням внесених змін) .

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	1327853	53000	1380853
			Усього	1327853	53000	1380853

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		0	53000	53000

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.	Звіт76 РВК (річна) І № рядка 01; 1 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

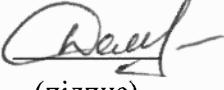
		штатних одиниць		2017 рік	
2	1011170	продукту			
		Кількість проведених методичних об'єднань, нарад, семінарів, форумів, науково-практичних конференцій та інших заходів	од.	План роботи на 2017 рік	55
3	1011170	ефективності		х	
		Підвищення професійної майстерності педагогічних працівників	осіб	План атестаційної 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)		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).

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

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

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу


(підпис)

P.V. Роїк
(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)
_13 березня 2017 р. № 202__
наказ
фінансового управління Павлоградської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
13 березня 2017 р. № 21-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>1011190</u> (КПКВК МБ)	<u>0990</u> (КФКВК)І	<u>Централізоване ведення бухгалтерського обліку</u> (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 3 415 881 гривень та спеціального фонду –		3 453 745 гривень, 37 864 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";		
	· 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".
- Рішення Павлоградської міської ради від 03.03.2017 року № 607-20/VII "Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2016р. "Про міський бюджет" (з урахуванням внесених змін).

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	3 415 881	37 864	3 453 745
			Усього	3 415 881	37 864	3 453 745

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	10 000	10 000
Підпрограма 2				
...				
Усього		0	10 000	10 000

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			
I	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

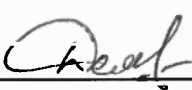
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного 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:
Керівник фінансового органу


(підпис)

Р.В.Роїк
(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)
13 березня 2017 р. № 202
наказ
фінансового управління Павлоградської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
13 березня 2017 р. № 21-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>1011200</u> (КПКВК МБ)	<u>0990</u> (КФКВК)І <u>Здійснення централізованого господарського обслуговування</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань — 615 238 гривень, у тому числі загального фонду —
615 238 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 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 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 03.03.2017 року № 607-20/VII "Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2016р. "Про міський бюджет" (з урахуванням внесених змін).

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	615 238	0	615 238
			Усього	615 238	0	615 238

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
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць).	од.	штатний розпис на 2017 рік	9
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 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											

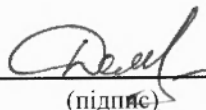
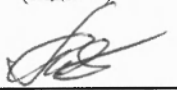
¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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:
Керівник фінансового органу


(підпис)

(підпис)

I.V.Дем'яненко
(ініціали та прізвище)

R.V.Роїк
(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)

13.03.2017 р. № 202

Фінансове управління Павлоградської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

13.03.2017р. № 21- 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. 1011210 0990 Утримання інших закладів освіти
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 2056163,60 гривень, у тому числі загального фонду – 1821611 гривень та спеціального фонду – 234552,60 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»;
- Рішення Павлоградської міської ради від 03.03.2017р .№607-20/VII « Про внесення змін до рішення міської ради від16.12.2016 року № 516-17/ VII «Про міський бюджет на 2017 рік»(з урахуванням внесених змін) .

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	1821611	234552,60	2056163,60
			Усього	1821611	234552,60	2056163,60

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 І				
«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	затрат		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 одиниць адмінперсоналу, віднесених до педагогічного персоналу	од	Штатний розпис на 2017 рік	3,5
		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)	3526,87
4	1011210	якості		х	
		Динаміка отриманих посвідчень про освіту	%	Розрахунково (відношення виданих свідоцтв у 2016 та 2017 роках)	85

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:

Керівник фінансового органу


(підпис)

Р.В.Поїк
(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)
13.03.2017 р № 202
Фінансове управління Павлоградської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
13.03.2017р. № 21- 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. 1011220 0990 Інші освітні програми
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 547030 гривень, у тому числі загального фонду – 547030 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» ;
 - Рішення Павлоградської міської ради від 03.03.2017р .№607-20/VII « Про внесення змін до рішення міської ради від16.12.2016 року № 516-17/ VII «Про міський бюджет на 2017 рік» (з урахуванням внесених змін).

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	1011220	0990	Завдання			
			Забезпечення рівного доступу до якісної освіти шляхом організації підвезення учнів до місць навчання	547030	0	547030
			Усього	547030	0	547030

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»	1011220	547030	0	547030
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			
	1011220	Забезпечення рівного доступу до якісної освіти шляхом організації перевезення учнів до місць навчання			
1	1011220	затрат		х	
		Кількість учнів, які потребують підвезення в м.Дніпро	осіб	Розрахунок до кошторису на 2017 рік	18
		Кількість учнів, які потребують	осіб	Розрахунок до	148

		підвезення в межах міста		кошторису на 2017 рік	
2	1011220	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	163
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 проїзного квитка	грн.	Розрахунково (відношення суми витрат на придбання проїздних квитків до кількості проїздних квитків)	9,0
4	1011220	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 меж міста	%	Розрахунок до кошторису на 2017 рік	100

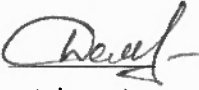
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

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)		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).

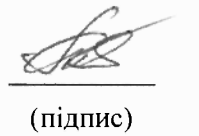
Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

І.В.Дем'яненко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу


(підпис)

Р.В.Роїк
(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)
13 березня 2017 р. № 202
наказ
фінансового управління Павлоградської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
13 березня 2017 р. № 21-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
(КФКВК)І

Керівництво і управління у сфері освіти
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –
609 663

гривень та спеціального фонду –

609 663

гривень.

у тому числі загального фонду –
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);
- 3

- 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);
- 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".
- Рішення Павлоградської міської ради від 03.03.2017 року № 607-20/VII "Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2016р. "Про міський бюджет" (з урахуванням внесених змін).

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	609 663		609 663
			Усього	609 663		609 663

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).	152 416

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 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											

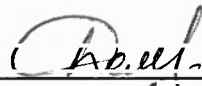
¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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:
Керівник фінансового органу


(підпис)


(підпис)

I.V.Дем'яненко
(ініціали та прізвище)

P.V.Роїк
(ініціали та прізвище)