

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

начальника відділу освіти, молоді та спорту Бобриньської
районної державної адміністрації

11 травня 2018р. № 20
(найменування головної розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

фінансового управління Бобриньської районної державної
адміністрації

11 травня 2018р. № 20
(найменування місцевих фінансових органів)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	0600000	Відділ освіти, молоді та спорту Бобриньської районної державної адміністрації						
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)						
2.	0610000	Відділ освіти, молоді та спорту Бобриньської районної державної адміністрації						
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)						
3	0611020	0921	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами					
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)					
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань-		48297926,67	гривень, у тому числі загального фонду-	47586013,44	гривень та спеціального фонду-	711913,23	гривень

5 Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний Кодекс України;

ЗУ "Про Державний бюджет України на 2018 рік";

ЗУ "Про освіту";

ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»;

ЗУ «Про охорону праці»;

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

Наказ МОН України від 15.04.93р. №102 «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти»;

Наказ МОН України від 26.09.05р. № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ»;

Наказ МФУ та МОН України від 19.11.2012 року №1202/1291 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Фізична культура і спорт" за видатками, що враховуються при визначенні обсягу між бюджетних трансфертів";

Наказ МФУ та МОН України №298/519 від 01.06.2010 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта";

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

Наказ МФУ №805 від 02.08.10 «Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;

Рішення Бобриньської районної ради від 21.12. 2017 року №272 «Про районний бюджет на 2018 рік»;

Рішення Бобриньської районної ради від 30.03.2018 року №276 "Про внесення змін до рішення Бобриньської районної ради від 21.12.2017 року "272 «Про районний бюджет на 2018 рік»;

Розпорядження голови Бобриньської районної державної адміністрації від 03.05.2018 року №99-р "Про внесення змін до розпису районного бюджету".

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
1	2	3	4

8 Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(грн)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
	0611020	0921	Завдання	47586013,44	711913,23	48297926,67
I			Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	47586013,44	711913,23	48297926,67
			ВСЬОГО	47586013,44	711913,23	48297926,67

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
Районна комплексна програма соціальної підтримки сімей загиблих учасників антитерористичної операції, військовослужбовців і поранених учасників АТО та вшанування пам'яті загиблих на 2016-2020 роки	0611020	55000,00	0,00	55000,00
Районна програма оздоровлення та відпочинку дітей Бобринецького району на 2018-2022 роки	611020	77790,00	0,00	77790,00
Програма економічного і соціального розвитку Бобринецького району на 2018 рік	0611020	1249790,00	42987,20	1292777,20
ВСЬОГО				0,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0611020	Завдання			
		Забезпечити надання відповідних послуг денним загальноосвітніми навчальними закладами			
I		Затрат			
		кількість закладів (за ступенями шкіл) в тому числі	од.	Мережа класів ЗНЗ Бобринецького району	26,00
		Кількість закладів I ступеня	од.	Мережа класів ЗНЗ Бобринецького району	3,00
		Кількість закладів I-II ступенів	од.	Мережа класів ЗНЗ Бобринецького району	9,00
		Кількість закладів I-III ступенів	од.	Мережа класів ЗНЗ Бобринецького району	14,00
		кількість класів I ступеня	од.	Мережа класів ЗНЗ Бобринецького району	0,00
		кількість класів I-II ступенів	од.	Мережа класів ЗНЗ Бобринецького району	35,00
		кількість класів I-III ступенів	од.	Мережа класів ЗНЗ Бобринецького району	111,00
		обсяг витрат для надання послуг по проведенню додаткових корекційно-розвиткових занять особам з особливими освітніми потребами	грн.	кошторим на 2018 рік	209200,00
		кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	Мережа класів ЗНЗ Бобринецького району	146,00
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Зведений штатний розпис та зведена тарифікація	310,17
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Зведений штатний розпис	32,50

		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Зведений штатний розпис	5,25
		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Зведений штатний розпис	151,75
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Зведений штатний розпис та зведена тарифікація	499,67
2		Продукту			
		середньорічна кількість осіб з особливими освітніми потребами	осіб	звітність установ	6,00
		Середньорічна кількість дітей	осіб	Мережа класів ЗНЗ Бобринецького району	1359,00
3		Ефективності			
		витрати на 1 учня (дитину)	грн	розрахункові дані	35015,46
		Середня наповнюваність класів	осіб	розрахункові дані	9,00
		витрати на 1 особу (учня) з особливими освітніми потребами	грн.	розрахункові дані	34866,67
		діто-дні відвідування	днів	розрахункові дані	226953,00
4		Якості			
		кількість днів відвідування	днів	розрахункові дані	167,00

11 Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм²

(грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	всього				0,00			0,00			0,00	

¹ Код фактичного класифікатора видатків та кредитування операцій виходить лише з випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затвердження у засвоєному бюджеті видатків наданих кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (проєктів).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту складається з розбиття за роками.

Начальник відділу освіти, молоді та спорту Бобринецької РДА

ПОГОДЖЕНО

Начальник фінансового управління Бобринецької РДА

Рудя О.Л.

(підпис) (прізвище)

Нестеренко Л.М.

(підпис) (прізвище)