

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

начальника відділу освіти, молоді та спорту

Бобринецької районної державної адміністрації

28.09.2018р. № 37

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

фінансового управління Бобринецької районної
державної адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

28.09.2018р. № 37

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	0600000	Відділ освіти, молоді та спорту Бобринецької районної державної адміністрації	
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	
2.	0610000	Відділ освіти, молоді та спорту Бобринецької 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)	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **50841858,34** гривень у тому числі загального фонду- **49753228,44** гривень та спеціального фонду- **1088629,90** 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 Бобринецької районної ради від 21.12. 2017 року №272 «Про районний бюджет на 2018 рік»;

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

Рішення Бобринецької районної ради від 30.05.2018 року №296 "Про внесення змін до рішення Бобринецької районної ради від 21.12.2017 року "272 «Про районний бюджет на 2018 рік»;

Рішення Бобринецької районної ради від 22.06.2018 року №301 "Про внесення змін до рішення Бобринецької районної ради від 21.12.2017 року "272 «Про районний бюджет на 2018 рік»;

Рішення Бобринецької районної ради від 29.08.2018 року №313 "Про внесення змін до рішення Бобринецької районної ради від 21.12.2017 року "272 «Про районний бюджет на 2018 рік»;

Розпорядження голови Бобринецької районної державної адміністрації від 21.09.2018 року №227-р «Про внесення змін до розпису районного бюджету на 2018 рік».

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

1	0611020	Завдання 1: Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	49753228,44	1088629,90	50841858,34
		Усього	49753228,44	1088629,90	50841858,34

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 Бобринського району на 2018-2022 роки	0611020	147905,00	0,00	147905,00
Програма економічного і соціального розвитку Бобринського району на 2018 рік	0611020	1589839,00	192108,20	1781947,20
Усього		1792744,00	192108,20	1984852,20

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
	0611020	Завдання 1: Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами			
1		затрат			
		кількість закладів (за ступенями шкіл) в тому числі	од.	Мережа класів ЗЗСО Бобринського району	26,00
		кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	Мережа класів ЗНЗ Бобринського району	155,00
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Зведений штатний розпис та зведена тарифікація	309,98
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Зведений штатний розпис	32,40
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Зведений штатний розпис	5,27
		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Зведений штатний розпис	151,77
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Зведений штатний розпис та зведена тарифікація	499,42
		Кількість закладів I ступеня	од.	Мережа класів ЗЗСО Бобринського району	3,00
		Кількість закладів I-II ступенів	од.	Мережа класів ЗЗСО Бобринського району	9,00
		Кількість закладів I-III ступенів	од.	Мережа класів ЗЗСО Бобринського району	14,00
		кількість класів I ступеня	од.	Мережа класів ЗЗСО Бобринського району	0,00

		кількість класів I-II ступенів	од.	Мережа класів ЗЗСО Бобринецького району	38,00
		кількість класів I-III ступенів	од.	Мережа класів ЗЗСО Бобринецького району	117,00
		обсяг витрат для надання послуг по проведенню додаткових корекційно- розвиткових занять особам з особливими освітніми потребами	грн.	кошторис на 2018 рік	241100,00
2		продукту			
		Середньорічна кількість дітей	осіб	Мережа класів ЗЗСО Бобринецького району	1358,00
		середньорічна кількість осіб з особливими освітніми потребами	осіб	список учнів	6,00
3		ефективності			
		діти-дні відвідування	днів	розрахункові дані	226953,00
		витрати на 1 учня (дитину)	грн.	розрахункові дані	36637,13
		Середня наповнюваність класів	осіб	розрахункові дані	9,00
		витрати на 1 особу (учня) з особливими освітніми потребами	грн.	розрахункові дані	40183,33
4		якості			
		кількість днів відвідування	днів	розрахункові дані	167,00

11 Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм¹

(грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ²			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
	Усього				0,00			0,00			0,00	

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

² Цей розділ заповнюється тільки для зазначених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).


³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвест. проєкту зазначається трієквально щорічно.

В о начальника відділу освіти, молоді та спорту Бобринецької РДА

ПОГОДЖЕНО

Начальник фінансового управління Бобринецької РДА


(підпис)


(підпис)

Охріменко К. А.

(підпис)

Нестеренко Л. М.

(підпис)