

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

начальника відділу освіти, молоді та спорту  
Бобринецької районної державної адміністрації

*28.09.2018р. №261*

(найменування та номеру 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	0611160	Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти	
	(КПКВК МБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4 Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 1890430,00 гривень, у тому числі загального фонду- 1577730,00 гривень та спеціального фонду- 312700,00 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 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 фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності. Забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування. Забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти. Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років. Придбання обладнання та предметів довгострокового використання.

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
1	0611161	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
2	0611162	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти

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

	0611161	0990	<b>Підпрограма 1:</b> Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	1554200,00	24000,00	1578200,00
1			Завдання 1: Забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти (ІРЦ)	41264,00	0,00	41264,00
2			Завдання 2: Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	533553,00	24000,00	557553,00
3			Завдання 3: Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	979383,00	0,00	979383,00
	0611162	0990	<b>Підпрограма 2:</b> Інші програми та заходи у сфері освіти	23530,00	288700,00	312230,00
1			Завдання 1: Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	23530,00	0,00	23530,00
2			Завдання 2: Придбання обладнання та предметів довгострокового використання	0,00	288700,00	288700,00
			<b>Усього</b>	<b>1577730,00</b>	<b>312700,00</b>	<b>1890430,00</b>

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
Програма економічного і соціального розвитку Бобринецького району на 2018 рік	0611161	21750,00	0,00	21750,00
<b>Усього</b>		<b>21750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21750,00</b>

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0611161	<b>Підпрограма 1:</b> Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти			
		Завдання 1: Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами			
1		<b>затрат</b>			
		видатки на погашення кредиторської заборгованості	грн.	фінансовий звіт за 2017 рік	0,00
		кількість централізованих бухгалтерій	од.	Розпорядження голови Бобринецької РДА від 28.10.2016р. №293-р	1,00
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис на 2018 рік	14,00
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис на 2018 рік	14,00
2		<b>продукту</b>			
		кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	розрахункові дані	33,00
		кількість особових рахунків	од.	розрахункові дані	487,00

		кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»	236,00
3		ефективності			
		кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахункові дані	2,00
		кількість особових рахунків, які обслуговує один працівник	од.	розрахункові дані	35,00
4		якості			
		рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахункові дані	0,00
		<b>Завдання 2:</b> Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування			
1		затрат			
		кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Розпорядження голови Бобринецької РДА від 28.10.2016р. №293-р	1,00
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис на 2018 рік	3,50
		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис на 2018 рік	4,50
		всього- середньорічна кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис на 2018 рік	8,00
2		продукту			
		кількість установ, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	розрахункові дані	33,00
3		ефективності			
		кількість установ, які обслуговує один працівник	од.	розрахункові дані	4,00
4		якості			
		% забезпечення обслуговуванням закладів освіти	відс.	розрахункові дані	100,00
		<b>Завдання 3:</b> Забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти (ІРЦ)			
1		затрат			
		кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	рішення сесії Бобринецької районної ради від 30 травня 2018 року №298	1,00
		середньорічне число ставок (штатних одиниць) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис на 2018 рік	1,00
		всього середньорічне ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис на 2018 рік	1,00
2		продукту			
		кількість дітей, які мають особливі освітні потреби	осіб	список дітей станом на 03 вересня 2018 року	8,00
3		ефективності			
		кількість дітей на 1 ставку одиницю	осіб	розрахункові дані	8,00
4		якості			
		відсоток охоплення закладів освіти	відс.	розрахункові дані	100,00
	0611162	<b>Підпрограма 2:</b> Інші програми та заходи у сфері освіти			
		<b>Завдання 1:</b> Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років			
1		затрат			

		обсяг видатків передбачених для виплати допомоги	грн.	кошторис на 2018 рік	23530,00
2		<b>продукту</b>			
		середньорічна кількість одержувачів допомоги	осіб	лист служби у справах дітей Бобринецької РДА від 21.11.2017р. № 01-16/137	13,00
3		<b>ефективності</b>			
		середній розмір допомоги	грн.	розрахункові дані	1810,00
4		<b>якості</b>			
		% забезпечення виплати допомоги	відс.	розрахункові дані	100,00
		<b>Завдання 2:</b> <b>Придбання обладнання та предметів довгострокового використання</b>			
1		<b>затрат</b>			
		обсяг видатків на придбання персональних комп'ютерів для початкової школи	грн.	розрахунок до кошторису (зі змінками)	235600,00
		обсяг видатків на оснащення ЗЗСО з поглибленим/профільним вивченням природничих та математичних предметів та опорних шкіл засобами навчання, у т.ч. кабінетами фізики, хімії, біології, географії, математики	грн.	розрахунок до кошторису (зі змінками)	53100,00
2		<b>продукту</b>			
		кількість одиниць придбаних персональних комп'ютерів для початкової школи	шт.	розрахунок до кошторису	19,00
		кількість придбаних кабінетів на оснащення ЗЗСО	од.	Звітність установ	1,00
3		<b>ефективності</b>			
		середні видатки на придбання одного персонального комп'ютера для початкової школи	грн.	розрахункові дані	12400,00
		середня вартість одного придбаного кабінету	грн.	розрахункові дані	53100,00
4		<b>якості</b>			
		рівень забезпеченості установ освіти придбаним обладнанням	відс.	розрахункові дані	100,00
		забезпеченість кабінетами	відс.	розрахункові дані	100,00

11 Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(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 <sup>1</sup>			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
	<b>Усього</b>				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування окремих видатків вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затвердження з місцевому бюджету видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з роком/роками.

В о начальника відділу освіти, молоді та спорту Бобринецької РДА

ПОГОДЖЕНО

Начальник фінансового управління Бобринецької РДА

Охріменко К.А.

(підпис)

Нестеренко Л.М.

(підпис)