

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

начальника відділу освіти, молоді та спорту Бобринецької  
районної державної адміністрації

26.11.2017р № 546

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

фінансового управління Бобринецької районної державної  
адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

26.11.2017р № 50

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

|    |            |   |   |
|----|------------|---|---|
| 1  | 1000000    | Відділ освіти, молоді та спорту Бобринецької районної державної адміністрації |   |
|    | (КПКВК МБ) |   | (найменування головного розпорядника)   |
| 2. | 1010000    | Відділ освіти, молоді та спорту Бобринецької районної державної адміністрації |   |
|    | (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)   | (найменування бюджетної програми)   |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 44558651,19 гривень, у тому числі загального фонду- 43384151,14 гривень та спеціального фонду- 1174500,05 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний Кодекс України;

ЗУ "Про Державний бюджет України на 2017 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 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 грудня 2016 року №161 «Про бюджет на 2017 рік» з урахуванням внесених змін;

Рішення Бобринецької районної ради від 24.03.2017 року №199 "Про внесення змін до рішення Бобринецької районної ради від 21.12.2016 року № 161 "Про районний бюджет на 2017 рік";

Рішення Бобринецької районної ради від 16.06.2017 року №223 "Про внесення змін до рішення Бобринецької районної ради від 21.12.2016 року № 161 "Про районний бюджет на 2017 рік";

Рішення Бобринецької районної ради від 19.09.2017 року №239 "Про внесення змін до рішення Бобринецької районної ради від 21.12.2016 року № 161 "Про районний бюджет на 2017 рік";

Розпорядження голови Бобринецької районної державної адміністрації від 27 вересня 2017 року № 170-р "Про внесення змін до розпису районного бюджету на 2017 рік";

Розпорядження голови Бобринецької районної державної адміністрації від 05 жовтня 2017 року № 176-р "Про внесення змін до розпису районного бюджету на 2017 рік";

Розпорядження голови Бобринецької районної державної адміністрації від 22 листопада 2017 року № 218-р "Про внесення змін до розпису районного бюджету на 2017 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 | 1011020 | 0921 | 1011020 - Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | 43384151,14        | 1174500,05        | 44558651,19        |
| 2 | 1011020 |      | Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами  | 43384151,14        | 1174500,05        | 44558651,19        |
|   |         |      | <b>ВСЬОГО</b>   | <b>43384151,14</b> | <b>1174500,05</b> | <b>44558651,19</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                 |
| Районна комплексна програма соціальної підтримки сімей загиблих учасників антитерористичної операції, військовослужбовців і поранених учасників АТО та вшанування пам'яті загиблих на 2016-2020 роки | 1011020 | 52472,00          | 0,00             | 52472,00          |
| Програма економічного і соціального розвитку Бобринецького району на 2017 рік  | 1011020 | 1941957,14        | 75890,00         | 2017847,14        |
| Районна програма оздоровлення та відпочинку дітей Бобринецького району на 2014-2017 роки   | 1011020 | 162644,00         | 0,00             | 162644,00         |
| <b>ВСЬОГО</b>  |         | <b>2157073,14</b> | <b>75890,00</b>  | <b>2232963,14</b> |

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                  |
|       | 1011020 | 1011020 - Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами |                |  |                    |
|       |         | Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами  |                |  |                    |
|       |         | <b>Затрат</b>   |                |  |                    |
|       |         | 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  | Кошторис на 2017 рік                            | 54500,00  |
|  |  | кількість класів (за ступенями шкіл)   | од   | Мережа класів ЗНЗ Бобринецького району          | 146,00    |
|  |  | середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу   | од   | Зведений штатаний розпис та зведена тарифікація | 309,94    |
|  |  | середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесені до педагогічного персоналу                     | од   | Зведений штатаний розпис                        | 32,50     |
|  |  | середньорічне число штатних одиниць спеціалістів   | од   | Зведений штатаний розпис                        | 5,50      |
|  |  | середньорічне число штатних одиниць робітників   | од   | Зведений штатаний розпис                        | 151,75    |
|  |  | всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)  | од   | Зведений штатаний розпис та зведена тарифікація | 499,69    |
|  |  | <b>Продукту</b>  |      |   |           |
|  |  | середньорічна кількість осіб з особливими освітніми потребами  | осіб | Звітність установ                               | 7,00      |
|  |  | Середньорічна кількість дітей  | осіб | Мережа класів ЗНЗ Бобринецького району          | 1359,00   |
|  |  | <b>Ефективності</b>  |      |   |           |
|  |  | витрати на 1 учня (дитину)   | грн  | Розрахункові дані                               | 31923,58  |
|  |  | Середня наповнюваність класів  | осіб | Розрахункові дані                               | 10,00     |
|  |  | витрати на 1 особу (учня) з особливими освітніми потребами   | грн  | Розрахункові дані                               | 7785,71   |
|  |  | діто-дні відвідування  | днів | Розрахункові дані                               | 219945,00 |
|  |  | <b>Якості</b>  |      |   |           |
|  |  | кількість днів відвідування  | днів | Розрахункові дані                               | 165,00    |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(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>3</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>ВСЬОГО</b>                  |       |   |                  | <b>0,00</b> |                                |                  | <b>0,00</b> |  |                  | <b>0,00</b> |   |

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

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затвердженого місцевого бюджету видатків надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (підпрограм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається у розбивках по роках.

Начальник відділу освіти, молоді та спорту Бобринецької РДА

Різун О.Л.

ПОГОДЖЕНО

Начальник фінансового управління Бобринецької РДА

Нестеренко Л.М.