

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

начальника відділу освіти, молоді та спорту Бобринецької
районної державної адміністрації 28.09.2017
№ 286

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

фінансового управління Бобринецької районної державної
адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

28.09.2017 р. № 38

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- 43825543,09 гривень, у тому числі загального фонду- 43099662,14 гривень та спеціального фонду- 725880,95 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 №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 21.12.2016 року №161 «Про бюджет на 2017 рік» з урахуванням внесених змін;

Розпорядження голови Бобринецької районної державної адміністрації від 10.03.2017 року №40-р "Про внесення змін до розпису районного бюджету на 2017 рік ;

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";

Розпорядження голови Бобринецької районної державної адміністрації від 03.05.2017 року №73-р "Про внесення змін до розпису районного бюджету 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";

Розпорядження голови Бобринецької районної державної адміністрації від 01.08.2017 року №131-р "Про внесення змін до розпису районного бюджету 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.

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	43099662,14	725880,95	43825543,09
2	1011020		Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	43099662,14	725880,95	43825543,09
			ВСЬОГО	43099662,14	725880,95	43825543,09

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
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	1657468,14	63890,00	1721358,14
Районна програма оздоровлення та відпочинку дітей Бобринецького району на 2014-2017 роки	1011020	162644,00	0,00	162644,00
ВСЬОГО		1872584,14	63890,00	1936474,14

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			
		Затрат			

		кількість закладів (за ступеннями шкіл) в тому числі	од.	Мережа класів ЗНЗ Бобринецького району	26,00
		Кількість закладів І ступеня	од.	Мережа класів ЗНЗ Бобринецького району	3,00
		Кількість закладів І-ІІ ступенів	од.	Мережа класів ЗНЗ Бобринецького району	9,00
		Кількість закладів І-ІІІ ступенів	од.	Мережа класів ЗНЗ Бобринецького району	14,00
		кількість класів І ступеня	од.	Мережа класів ЗНЗ Бобринецького району	0,00
		кількість класів І-ІІ ступенів	од.	Мережа класів ЗНЗ Бобринецького району	30,00
		кількість класів І-ІІІ ступенів	од.	Мережа класів ЗНЗ Бобринецького району	107,00
		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 ступеннями шкіл)	од.	Мережа класів ЗНЗ Бобринецького району	137,00
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Зведений штатний розпис та зведена тарифікація	345,86
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Зведений штатний розпис	33,00
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Зведений штатний розпис	5,50
		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Зведений штатний розпис	151,75
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Зведений штатний розпис та зведена тарифікація	503,11
		Продукту			
		середньорічна кількість осіб з особливими освітніми потребами	осіб	Звітність установ	7,00
		Середньорічна кількість дітей	осіб	Мережа класів ЗНЗ Бобринецького району	1333,00
		Ефективності			
		витрати на 1 учня (дитину)	грн.	Розрахункові дані	32332,83
		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
		Якості			
		кількість днів відвідування	днів	Розрахункові дані	165,00

II. Джерела фінансування інвестиційних проектів 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 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
	ВСЬОГО				0,00			0,00			0,00	

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

² Пункт II 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.

Начальник відділу освіти, молоді та спорту Бобринецької РДА

ПОГОДЖЕНО

Начальник фінансового управління Бобринецької РДА

Різун О.Л.

(підпис) (прізвище)

Нестеренко Л.М.

(підпис) (прізвище)