

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

начальника відділу освіти, молоді та спорту Бобринецької
районної державної адміністрації

28.09.2017 р. № 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	1011170	0990	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань-

892143,00 гривень, у тому числі загального фонду-

892143,00 гривень та спеціального фонду-

0,00 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 №1195 від 02.10.2014р. «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів. Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу»;

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 2.12.2016 року №161 «Про 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".

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної методичної роботи установами освіти

програми

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)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1011170	0990	1011170 - Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти	892143,00	0,00	892143,00
2	1011170		Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	797463,00	0,00	797463,00
3	1011170		Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів	94680,00	0,00	94680,00
			ВСЬОГО	892143,00	0,00	892143,00

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
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
	1011170	1011170 - Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти			
		Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів			
		Затрат			
		кількість медико-психологічних консультацій	од.	звітність установ	1,00
		середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	1,00
		Обсяг видатків на медико-психологічну консультацію учнів	грн	Кошторис на 2017 рік	94680,00
		Продукту			
		кількість дітей, які отримують медико-психологічну консультацію	осіб	звітність установ	11,00
		Ефективності			
		витрати на 1 дитину	грн	Розрахункові дані	8607,27
		Якості			
		% охоплення закладів освіти	відс	Розрахункові дані	100,00

		Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти			
		Затрат			
		Обсяг видатків на виконання методичної роботи	грн.	Кошторис на 2017 рік	797463,00
		кількість закладів	од.	Звітність установ	1,00
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	6,00
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	1,00
		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	2,00
		всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	9,00
		Продукту			
		Кількість заходів	од.	План роботи РМК на 2016-2017 н.р.	57,00
		Ефективності			
		витрати на один захід	грн.	розрахункові дані	13990,58
		Якості			
		динаміка кількості заходів до попереднього року	відс.	розрахункові дані	8,00

11. 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 передбачає підпрограм.

² Пункт 11 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 Бобринської РДА

Різун О.Л.

ПОГОДЖЕНО.

Начальник фінансового управління Бобринської РДА

Нестеренко Л.М.