

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	1011200	0990	Здійснення централізованого господарського обслуговування
	(КПКВК МБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 547505,06 гривень, у тому числі загального фонду - 509327,00 гривень та спеціального фонду - 38178,06 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»;

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".

6. Мета бюджетної програми Забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування

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

№ 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	1011200	0990	1011200 - Здійснення централізованого господарського обслуговування	509327,00	38178,06	547505,06
2	1011200		Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	509327,00	38178,06	547505,06
			ВСЬОГО	509327,00	38178,06	547505,06

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
	1011200	1011200 - Здійснення централізованого господарського обслуговування			
		Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування			
		Затрат			
		кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Штатний розпис	1,00
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	3,50
		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	4,50
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	8,00
		Продукту			

		кількість установ, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	33,00
		Ефективності			
		кількість установ, які обслуговує один працівник	од.	Розрахункові дані	4,00
		Якості			
		% забезпечення обслуговуванням закладів освіти	відс.	Розрахункові дані	100,00

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	спеціальн ий фонд	разом	загальний фонд	спеціальн ий фонд	разом	загальний фонд	спеціальн ий 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 розподіляється на підпрограми

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 Бобринецької РДА

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Бобринецької РДА

Різун О.Л.

(підпис і прізвище)

Нестеренко Л.М.

(підпис і прізвище)