



ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ
ТА СПОРТУ МИХАЙЛІВСЬКОЇ РДА

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСІВ
МИХАЙЛІВСЬКОЇ РДА

НАКАЗ

13.01.2017

№ 020/5

сmt Михайлівка

Про затвердження паспорту
бюджетних програм відділу
освіти, молоді та спорту
Михайлівської райдержадміністрації
на 2017 рік

Керуючись наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно – цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року № 1103/25880, наказ Міністерства фінансів України та Міністерства освіти і науки України від 01.06.2010 № 298/519 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Освіта», рішенням Михайлівської районної ради від 06.01.2017 № 2 «Про внесення змін і доповнень до рішення Михайлівської районної ради від 22.12.2016 №24 «Про районний бюджет на 2017 рік»»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік:
1.1.1011020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою–дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами.
2. Вважати таким, що втратив чинність підпункт 1.1. пункту 1 спільного наказу відділу освіти, молоді та спорту та управління фінансів Михайлівської РДА від 11.01.2017 р. № 012/4 «Про затвердження паспортів бюджетних програм відділу освіти, молоді та спорту Михайлівської райдержадміністрації на 2017 рік»

3. Відділу освіти, молоді та спорту Михайлівської райдержадміністрації надати до управління фінансів річний звіт про виконання паспортів бюджетної програми не пізніше 25 січня після звітного періоду.
4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Начальник відділу освіти, молоді
та спорту Михайлівської РДА


_____ Т.О.Кунерява

Начальник управління фінансів
Михайлівської РДА


_____ О.В.Згоннік

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 р. № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

*Наказ Відділу освіти, молоді та спорту Михайлівської районної
державної адміністрації Запорізької області*

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 13.01.2017 № 020

*наказ Управління фінансів Михайлівської районної державної
адміністрації Запорізької області*

(найменування місцевого фінансового органу)

від 13.01.2017 № 5

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

| | | | | | |
|----|---|--|---------|---|----------------------|
| 1. | 1000000 (КПКВК МБ) | Відділ освіти, молоді та спорту Михайлівської районної державної адміністрації Запорізької області (найменування головного розпорядника) | | | |
| 2. | 1010000 (КПКВК МБ) | Відділ освіти, молоді та спорту Михайлівської районної державної адміністрації Запорізької області (найменування відповідального виконавця) | | | |
| 3. | 1011020 (КПКВК МБ) | 0921 (КФКВК) ¹ Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колеґіумами (найменування бюджетної програми) | | 42480,6 | 42419,5 |
| 4. | Обсяг бюджетного призначень/бюджетних асигнувань | | 42480,6 | тис. гривень, у тому числі загального фонду - | 42419,5 тис. гривень |
| | | | | та спеціального фонду - | 61,1 тис. гривень. |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми: - Конституція України (Закон України від 28.06.1996 № 254/96); - Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 № 2456-VI); - Закон України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" (Закон України від 21.12.2016 № 1801-VIII); - Закон України "Про загальну середню освіту" (Закон України від 13.05.1999 року № 651 XIV); - Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (наказ від 26.08.2014 № 836); - Рішення Михайлівської районної ради "Про районний бюджет на 2017 рік" (рішення від 22.12.2016 № 24). | | | | |
| 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

| №з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми | |
|------|-------|-------|-------------------|--|
| | | | | |

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі завдань

| N з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
|-------|---------|-------|---|----------------|------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1011020 | 0921 | Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами | 42 419,545 | 61,055 | 42 480,600 |
| | Усього | | | 42 419,545 | 61,055 | 42 480,600 |

(тис. грн)

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

| Назва державної / регіональної цільової програми та підпрограми | КПКВК | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
|---|---------|----------------|------------------|-------|
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 |
| Усього | 1011020 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

(тис. грн)

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 |
| Завдання 1 | | | | | |
| 1. Показники затрат: | | | | | |
| 1011020 | | Кількість закладів (за ступенями шкіл), у т.ч. - | од. | Розпорядження голови РДА від 08.09.2016 № 255 "Про затвердження мережі шкіл, контингенту на 2016-2017 навчальний рік" | 15 |
| | | ЗОШ I-II ступенів | од. | Розпорядження голови РДА від 08.09.2016 № 255 "Про затвердження мережі шкіл, контингенту на 2016-2017 навчальний рік" | 1 |
| | | ЗОШ I-III ступенів | од. | Розпорядження голови РДА від 08.09.2016 № 255 "Про затвердження мережі шкіл, контингенту на 2016-2017 навчальний рік" | 7 |
| | | НВК | од. | Розпорядження голови РДА від 08.09.2016 № 255 "Про затвердження мережі шкіл, контингенту на 2016-2017 навчальний рік" | 5 |
| 1011020 | | ЗОШ I ступеня | од. | Розпорядження голови РДА від 08.09.2016 № 255 "Про затвердження мережі шкіл, контингенту на 2016-2017 навчальний рік" | 2 |
| | | Кількість класів (за ступенями шкіл), у т.ч. - | од. | Розпорядження голови РДА від 08.09.2016 № 255 "Про затвердження мережі шкіл, контингенту на 2016-2017 навчальний рік" | 155 |
| | | ЗОШ I-II ступенів | од. | Розпорядження голови РДА від 08.09.2016 № 255 "Про затвердження мережі шкіл, контингенту на 2016-2017 навчальний рік" | 9 |
| 1011020 | | ЗОШ I-III ступенів | од. | Розпорядження голови РДА від 08.09.2016 № 255 "Про затвердження мережі шкіл, контингенту на 2016-2017 навчальний рік" | 86 |
| | | НВК | од. | Розпорядження голови РДА від 08.09.2016 № 255 "Про затвердження мережі шкіл, контингенту на 2016-2017 навчальний рік" | 60 |
| | | ЗОШ I ступеня | од. | Розпорядження голови РДА від 08.09.2016 № 255 "Про затвердження мережі шкіл, контингенту на 2016-2017 навчальний рік" | |

| | | | | |
|-------------------------------|---|-----|---|---|
| 1011020 | Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу | од. | Штатний розпис | 292,52 |
| 1011020 | Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од. | Штатний розпис | 48,68 |
| 1011020 | Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів | од. | Штатний розпис | 75,25 |
| 1011020 | Середньорічне число штатних одиниць робітників | од. | Штатний розпис | 189,5 |
| 1011020 | Всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць) | од. | Штатний розпис | 605,95 |
| 1011020 | Середньомісячна заробітна плата одного працівника | од. | Розрахунково | 3843 |
| 2. Показники продукту: | | | | |
| 1010120 | Кількість учнів, всього | од. | Розпорядження голови РДА від 08.09.2016 № 255 "Про затвердження мережі шкіл, контингенту на 2016-2017 навчальний рік" | 2534 |
| 1010120 | Кількість класів, всього | од. | Розпорядження голови РДА від 08.09.2016 № 255 "Про затвердження мережі шкіл, контингенту на 2016-2017 навчальний рік" | 155 |
| 3. Ефективності: | | | | |
| 1010120 | Діто-дні відвідування | од. | Розрахунково | 443450 |
| 1010120 | Відатки на одного учня на рік | од. | Розрахунково | 16736 |
| 4. Якості: | | | | |
| 1010120 | Кількість днів відвідування | од. | Закон України "Про загальну середню освіту" | I ст. — 175 роб. днів, II-III ст. — 190 роб. днів з урахуванням навчальної практики |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду | | | План звітного періоду (рік) | | | Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту | | | 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 |
| Підпрограма I | | | | | | | | | | | | |

(тис. грн)

