ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МИХАЙЛІВСЬКОЇ РДА

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСІВ МИХАЙЛІВСЬКОЇ РДА

НАКАЗ

04.05.2018 № 141/35

Про затвердження паспортів бюджетних програм відділу освіти, молоді та спорту Михайлівської РДА на 2018 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, наказом Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 № 992 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Освіта»», розпорядженням голови Михайлівської районної державної адміністрації від 04.05.2018 р. № 111 «Про розподіл субвенції»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорта бюджетних програм місцевого бюджету на 2018 рік:
   1.1) 0611020 «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 23.04.2018 № 132/33 «Про затвердження паспортів бюджетних програм відділу освіти, молоді та спорту Михайлівської РДА на 2018 рік».
3. Відділу освіти, молоді та спорту Михайлівської райдержадміністрації надати до управління фінансів річний звіт про виконання паспортів бюджетних програм не пізніше 25 січня після звітного періоду.

Начальник відділу освіти, молоді та спорту Михайлівської РДА

_____ Т.О.Кучерява

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 *04.05.2018* № *141*

наказ Управління фінансів Михайлівської районної державної адміністрації Запорізької області

(найменування місцевого фінансового органу)

від *04.05.2018* № *35*

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0600000 (КПКВК МБ) — Відділ освіти, молоді та спорту Михайлівської районної державної адміністрації Запорізької області (найменування головного розпорядника)

2. 0610000 (КПКВК МБ) — Відділ освіти, молоді та спорту Михайлівської районної державної адміністрації Запорізької області (найменування відповідального виконавця)

3. 0611020 (КПКВК МБ) — 0921 (КФКВК) — Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетного призначень/бюджетних асигнувань - 54890,7 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 53729,1 тис. гривень
та спеціального фонду - 1161,6 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 2018 рік" (Закон України від 07.12.2017 № 2246-VIII);
- Закон України "Про освіту" (Закон України від 05.09.2017 року № 2145-VIII);
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (наказ від 26.08.2014 № 836);
- Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"" (наказ від 10.07.2017 № 992);
- Розпорядження голови Михайлівської РДА 02.05.2018 № 109 "Про розподіл субвенції"

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

(тис. грн)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0611020	0921	Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	53 729,067	1 161,596	54 890,663
Усього				53 729,067	1 161,596	54 890,663

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

(тис. грн)

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

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		**Запезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами**				
1.	**Показники затрат:**					
	0611020	Кількість закладів (за ступенями шкіл): у т.ч.-		од.	Розпорядження голови РДА від 08.09.2017 № 252 "Про затвердження мережі шкіл, учнівського контингенту на 2017/2018 навчальний рік"	12
		ЗОШ І-ІІ ст.		од.		1
		ЗОШ І-ІІІ ст.		од.		7
		НВК		од.		2
		ЗОШ І ст.		од.		2

	0611020	Кількість класів (за ступенями шкіл): у т.ч.-	од.	Розпорядження голови РДА від 08.09.2017 № 252 "Про затвердження мережі шкіл, учнівського контингенту на 2017/2018 навчальний рік"	130
		ЗОШ І-ІІ ст.	од.		9
		ЗОШ І-ІІІ ст.	од.		89
		НВК	од.		32
		ЗОШ І ст.	од.		0
	0611020	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.:	од.	1) Наказ Відділу освіти, молоді та спорту Михайлівської РДА від 19.09.2017 " 234 "Про затвердження штатних розписів установ і закладів освіти Михайлівського району на 2017-2018 навчальний рік". 2) Штатні розписи закладів освіти	510,78
		педагогічного персоналу	од.		273,33
		адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.		34
		спеціалістів	од.		63,25
		робітників	од.		140,2
	0611020	Середньомісячна заробітна плата одного працівника	грн.	Розрахунково	7601,99
2.	**Показники продукту:**				
	0611020	Кількість учнів, всього	од.	Розпорядження голови РДА від 08.09.2017 № 252 "Про затвердження мережі шкіл, учнівського контингенту на 2017/2018 навчальний рік"	2615
	0611020	Кількість класів, всього	од.		158
3.	**Ефективності:**				
	0611020	Діто-дні відвідування	од.	Розрахунково	457,625
	0611020	Середні витрати на 1 учня	од.	Розрахунково	20 485
4.	**Якості:**				
	0611020	Кількість днів відвідування	днів	Закон України "Про загальну середню освіту"	І ст. — 175 роб. днів, ІІ-ІІІ ст.— 190 роб. днів з урахуванням навчальної практики

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[2]

(тис. грн)

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	
	Підпрогама 1												
	Інвестиційний проект 1												
	Надходження із бюджету												
	Інші джерела фінансування (за видами)		X	X			X			X			
	Інвестиційний проект 2												
	Усього												

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється 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
Михайлівської райдержадміністрації _____ (підпис) Т.О.Кучерява (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління фінансів
Михайлівської районної державної адміністрації _____ (підпис) О.В.Згоннік (ініціали та прізвище)