

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26.06.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення

виконавчого комітету Оріхівської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

22.06.2018

№

524

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	0600000	Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Оріхівської міської ради Запорізької області
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	0610000	Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Оріхівської міської ради Запорізької області
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0611020	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 - 45720,379 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 44650,344 тис. гривень та спеціального фонду - 1070,035 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний Кодекс України; Закони України "Про середню освіту", "Про освіту"; Закон України "Про державний бюджет України на 2018 рік"; Постанов КМУ від 14.06.00 р. № 963 "Про затвердження переліку посад педагогічних та науково- педагогічних працівників, від 25.08.04 р. № 1096 "Про встановлення розміру доплати за окремі види педагогічної діяльності"; наказів Міносвіти від 15.04.93 р. № 102 "Про затвердження інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти", від 26.09.05.р. № 557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ"; Постанова КМУ від 28.02.2002 р. № 228 "Про затвердження порядку складання розгляду затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ", Розпорядження КМУ від 14.09.2002 р. № 538 "Про схвалення Концепції застосування Програмно-цільового методу в бюджетному процесі", Наказу Міністерства Фінансів від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевого бюджету", згідно рішення сесії Оріхівської міської ради від 21.12.2017 №19 "Про бюджет Оріхівської ОТГ на 2018 рік", рішення виконавчого комітету ОМР від 28.03.2018 №305 "Про внесення змін до бюджету Оріхівської ОТГ на 2018 рік", рішення сесії Оріхівської міської ради від 29.03.2018 №42 "Про внесення змін до рішення 8 сесії Оріхівської міської ради 7 –го скликання від 21.12.2017 №19 «Про бюджет Оріхівської об'єднаної територіальної громади Оріхівської міської ради на 2018 рік», рішення сесії Оріхівської міської ради від 26.04.2018 №2 «Про внесення змін і доповнень до рішення ради від 21.12.2017 №19 «Про бюджет Оріхівської об'єднаної територіальної громади Оріхівської міської ради на 2018 рік», рішення виконавчого комітету Оріхівської міської ради від 27.04.2018 №402 "Про внесення змін до бюджету Оріхівської ОТГ на 2018 рік", рішення виконавчого комітету від 14.05.2018 №427 "Про перерозподіл планових призначень на 2018 рік", рішення виконавчого комітету ОМР від 19.06.2018 № 494 "Про перерозподіл планових призначень на 2018 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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	підпрограма/ завдання бюджетної програми ²	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0611020	0921	забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	44650,344	1070,035	45720,379

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

(тис.грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
			0	0
Усього			0	0

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	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами		
1	0611020	затрат			
		кількість закладів (за ступенями шкіл)		розпорядження голови РДА від 14.11.2017 р. № 391 "Про затвердження фактичної районної мережі шкіл та класів на 2017-2018 н.р."	8
		I-III ступенів	од.		4
		I-II ступенів	од.		4
		I ступеня	од.		0
		кількість класів (за ступенями шкіл)			110
		I-III ступенів	од.		66
		I-II ступенів	од.		44
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	240,58
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	30,5
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	15
		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	88,5
		всього- середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	374,58
2	0611020	продукту			
		кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	розрахунково (відповідно до зведеного звіту денних ЗНЗ на початок 2017 -2018 н.р., ф.76 РВК)	0
3	0611020	ефективності			
		середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунково	23267
		діто-дні відвідування	дн.	розрахунково (відповідно до листа МОН від 07.06.17 №1/9-315 та зведеного звіту денних ЗНЗ на початок 2017 -2018 н.р., ф.76 РВК)	343875
4	0611020	якості			
		кількість днів відвідування	дн.	розрахунково (відповідно до листа МОН від 07.06.17 №1/9-315)	175

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ²

(тис.грн.)

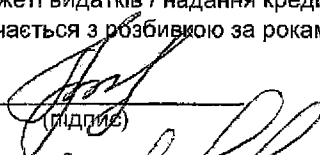
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету 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).

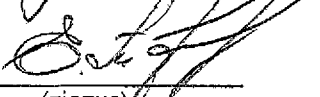
³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів


(підпис)

Т.К. Прищенко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Міський голова


(підпис)

С.М. Герасименко
(ініціали та прізвище)