

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 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.	0611160	Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти
	(КПКВК МБ) (КФКВК)'	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - **1279,233** тис. гривень, у тому числі загального фонду - **1279,233** тис. гривень та спеціального фонду - **0,000** 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"; 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 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 від 14.05.2018 №427 "Про перерозподіл планових призначень на 2018 рік", рішення ВК Оріхівської міської ради від 04.06.2018 № 467 "Про перерозподіл планових призначень на 2018 рік", рішення виконавчого комітету ОМР від 18.06.2018 № 489 "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 фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, ведення централізованого господарського обслуговування.

Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0611161	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
2	0611162	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	підпрограма/ завдання бюджетної програми ²	фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0611161	0990	Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	675,600	0,000	675,600
2	0611161	0990	Забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	561,133	0,000	561,133
	разом			1236,733	0,000	1236,733
3	0611162	0990	Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	36,200	0,000	36,200
4	0611162	0990	Забезпечення підтримки обдарованій молоді шляхом створення фінансових та організаційних умов	6,300	0,000	6,300
	разом			42,500	0,000	42,500
	всього			1279,233	0,000	1279,233

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
Програма "Підтримка обдарованої молоді на 2018-2020 роки" затверджена рішенням сесії Оріхівської міської ради від 21.12.2017 №2	0611162	6,300		6,300

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
1	0611161	Завдання	Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами		
		затрат			

		кількість централізованих бухгалтерій	од.	рішення міської ради від 27.12.2017 №11 "Про фінансування закладів та установ з міського бюджету у 2018 році"	1
		Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.	од.	штатний розпис	9
		спеціалістів	од.	штатний розпис	9
		продукту			
		кількість закладів, які обслуговуються	од.	рішення міської ради від 27.12.2017 №11 "Про фінансування закладів та установ з міського бюджету у 2018 році"	21
		кількість особових рахунків	од.	розрахунково (відповідно до звіту із праці, ф.1-ПВ)	286
		кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	розрахунково (відповідно до наказу Мінфіну від 24.01.2012 №44 "Про затвердження порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами коштів)	945
		ефективності			
		кількість установ, які обслуговує 1 працівник бухгалтерії	од.	розрахунково (співвідношення кількості закладів до середньої кількості ставок бухгалтерії)	2
		кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахунково (відповідно до наказу МОН від 05.12.1985 №209)	286
2	0611161	Завдання	Забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування		
		затрат			
		кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	рішення міської ради від 27.12.2017 №11 "Про фінансування закладів та установ з міського бюджету у 2018 році"	1
		Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.	од.	штатний розпис	10,5
		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	10,5
		продукту			

		кількість установ, які обслуговуються групою централізованого господарського обслуговування 1 працівник бухгалтерії	од.	рішення міської ради від 27.12.2017 №11 "Про фінансування закладів та установ з міського бюджету у 2018 році"	21
		ефективності			
		кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахунково (співвідношення кількості закладів до середньої кількості ставок)	2
3	0611162	Завдання	Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років		
		продукту			
		кількість одержувачів допомоги	од.	розрахунково (відповідно до постанови КМУ від 25.08.2005 №823 "Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку")	20
		ефективності			
		середній розмір допомоги	грн.	відповідно до постанови КМУ від 25.08.2005 №823 "Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку"	1810
4	0611162	Завдання	Забезпечення підтримки обдарованій молоді шляхом створення фінансових та організаційних умов		
		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	рішення виконавчого комітету Оріхівської міської ради від 18.06.2018 № 489 "Про перерозподіл планових призначень на 2018 рік"	6,3
		продукту			
		кількість одержувачів	од.	рішення виконавчого комітету Оріхівської міської ради від 25.06.2018 № 527	1
		ефективності			
		середній розмір премії	грн.	розрахунково	6300

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ²

(тис.грн.)

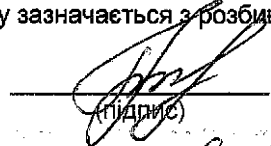
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний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

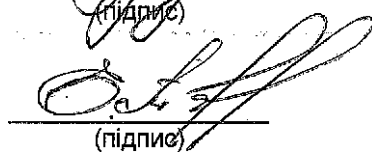
¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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)


(підпис)

Т.К. Прищенко
(ініціали та прізвище)

С.М. Герасименко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Міський голова