

ВІДДІЛ ОСВІТИ
МАРКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСІВ
МАРКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

НАКАЗ

«21» червня 2018 року

смт. Марківка

№ 105/105

Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2018 рік в новій редакції

На виконання ст. 20 Бюджетного Кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), відповідно до рішення сесії Марківської районної ради від 20.12.2018р. №30/13 «Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік»

НАКАЗУЄМО:

Внести зміни до спільних наказів відділу освіти та управління фінансів Марківської районної державної адміністрації від 21.05.2018 року № 170/46, від 30.07.2018 року № 231/70 та від 19.11.2018 року № 353/85, виклавши паспорти бюджетних програм на 2018 рік по головному розпоряднику коштів - відділу освіти Марківської районної державної адміністрації за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів по:

- КПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти»;
- КПКВКМБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»;
- КПКВКМБ 0611161 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти»;
- КПКВКМБ 0615031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл», у новій редакції, що додаються.

Начальник відділу освіти
Марківської РДА



А.С. Бородавка

М.П.

Начальник управління фінансів
Марківської РДА



І.І. Кравцова

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ відділу освіти Марківської районної державної
адміністрації Луганської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
21.12.2018 № 405
Наказ управління фінансів Марківської районної
державної адміністрації Луганської області
(найменування місцевого фінансового органу)
21.12.2018 № 105

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0600000 Відділ освіти Марківської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Відділ освіти Марківської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611010 0910 Надання дошкільної освіти
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 7915,313 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 7320,088 тис. гривень та спеціального фонду – 595,225 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254/96, зі змінами та доповненнями);
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010г. № 2456-VI, (зі змінами);

Закон України «Про освіту» № 2145-VIII від 05.09.2017 року (зі змінами);
 Закон України «Про дошкільну освіту» № 2628-III від 11.07.2001 р. (зі змінами);
 Наказ Міністерства фінансів України «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 р. № 836 (із змінами);
 Наказ Міністерства освіти і науки України № 992 від 10.07.2017 р. «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Освіта»;
 Наказ Міністерства фінансів України 20 вересня 2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами);
 Рішення Марківської районної ради від 22.12.2017 року № 20/27 «Про районний бюджет на 2018 рік»;
 Рішення Марківської районної ради від 23.02.2018 року № 21/28 «Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік»;
 Рішення Марківської районної ради від 18.05.2018 року № 23/23 «Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік»;
 Рішення Марківської районної ради від 27.07.2018 року № 25/28 «Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік»;
 Рішення Марківської районної ради від 13.11.2018 року № 29/33 «Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік»;
 Рішення Марківської районної ради від 20.12.2018 року № 30/13 «Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми Забезпечення надання дошкільної освіти

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)				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми			
1	2	3	4	5	6	7
1	0611010	0910	Завдання	7320,088	595,225	7915,313
			Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей			
			Усього	7320,088	595,225	7915,313

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
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
Усього				

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
	0611010	Завдання			
		Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей			
1		Показники затрат			
		Кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Звіт про діяльність дошкільного навчального закладу за 2017 рік (форма № 85-к)	4
		Кількість груп	од.	Звіт про діяльність дошкільного навчального закладу за 2017 рік (форма № 85-к)	14
		Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі	од.	Штатний розпис на 2018 рік	80,42
		Педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис на 2018 рік	25,32
		Адмінперсоналу, за умови оплати вінесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис на 2018 рік	3,75
		Спеціалістів	од.	Штатний розпис на 2018 рік	8,25
		Робітників	од.	Штатний розпис на 2018 рік	43,10
2		Показники продукту			
		Кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Звіт про діяльність дошкільного навчального закладу за 2017 рік (форма № 85-к)	267

	Кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звіт про діяльність дошкільного навчального закладу за 2017 рік (форма № 85-к)	267
3	Показники ефективності			
	Середні витрати на 1 дитину	грн.	Розрахунок (відношення загальної суми витрат до загальної кількості дітей)	29645,37
	Діто-дні харчування дітей	тис.діто-днів	Розрахунок до кошторису на 2018 рік	37,2
	Середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок (відношення кількості дітей до кількості груп)	19
	Середня кількість педагогічних ставок на 1 групу	од.	Розрахунок (відношення кількості педагогічних ставок до кількості груп)	1,81
4	Показники якості		x	
	Кількість днів харчування дітей	од.	Розрахунок (відношення кількості діто-днів до кількості дітей, що харчуються)	150
	Динаміка середньої наповнюваності груп	%	Розрахунок (відношення наповнюваності груп за 2017 рік до відповідного показника за 2016 рік)	95

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

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
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

(тис. грн)

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.

Начальник відділу освіти МРДА



(Handwritten signature)

А.С. Бородавка
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління фінансів



І.І. Кравцова
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ відділу освіти Марківської районної державної
адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
21.12.2018 № 405
Наказ управління фінансів Марківської районної
державної адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)
21.12.2018 № 105

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- | | | |
|----|---|--|
| 1. | 0600000
(КПКВК МБ) | Відділ освіти Марківської районної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | 0610000
(КПКВК МБ) | Відділ освіти Марківської районної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 0611020
дитячим садком , інтернатом при школі)
(КПКВК МБ) | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-ліцеями , гімназіями ,колегіумами
(ФФКВК)'
(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 52891,479 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 50101,357 тис. гривень та спеціального фонду – 2790,122 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254/96, зі змінами та доповненнями);
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010г. № 2456-VI.(зі змінами);

Закон України «Про освіту» № 2145-VIII від 05.09.2017року.(зі змінами);
Закон України «Про загальну середню освіту» № 651-XIV від 13.05.1999 р., (зі змінами);

Наказ Міністерства фінансів України «Про деякі питання запровадження програмно – цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014р.№ 836 (зі змінами);

Наказ Міністерства освіти і науки України № 992 від 10.07.2017р. «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Освіта»
Наказ Міністерства фінансів України 20 вересня 2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»(зі змінами);

Рішення Марківської районної ради від 22.12.2017 року № 20/27 «Про районний бюджет на 2018 рік»;

Рішення Марківської районної ради від 23.02.2018 року № 21/28 «Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік»;

Рішення Марківської районної ради від 26.03.2018 року № 22/2 «Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік»;

Рішення Марківської районної ради від 18.05.2018 року № 23/23 «Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік»;

Рішення Марківської районної ради від 22.06.2018 року № 24/8 «Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік»;

Рішення Марківської районної ради від 27.07.2018 року № 25/28 «Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік»;

Рішення Марківської районної ради від 13.11.2018 року № 29/33 «Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік»;

Рішення Марківської районної ради від 20.12.2018 року № 30/13 «Про внесення змін до районного бюджету 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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0611020	0921	Завдання			
			Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	50101,357	2790,122	52891,479
			Усього	50101,357	2790,122	52891,479

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
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
Усього				

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
	0611020	Завдання			
		Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами			
1		Показники затрат			
		Кількість закладів (за ступеннями шкіл)	од.	Звіт форма № 76-РВК(річна)	12
		У тому числі:			
		- Загальноосвітні заклади I-II ступенів	од.	Звіт форма № 76-РВК(річна)	3
		- Загальноосвітні заклади I-III ступенів	од.	Звіт форма № 76-РВК(річна)	6
		- Гімназії	од.	Звіт форма № 76-РВК(річна)	2
		- Навчально-виховні комплекси	од.	Звіт форма № 76-РВК(річна)	1
		Кількість класів (за ступеннями шкіл)	од.	Звіт форма № 76-РВК(річна)	117
		Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі	од.	Штатний розпис на 2018 рік	420,73
		Педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис на 2018 рік	230,63
		Адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис на 2018 рік	33,95
		Спеціалістів	од.	Штатний розпис на 2018 рік	15,50
		Робітників	од.	Штатний розпис на 2018 рік	140,65
2		Показники продукту			

	Кількість учнів(всього)	осіб	Звіт форма № 76-PVK(річна)	1367
	У тому числі:			
	-Загальноосвітні заклади І-ІІ ступенів	осіб	Звіт форма № 76-PVK(річна)	200
	-Загальноосвітні заклади І-ІІІ ступенів	осіб	Звіт форма № 76-PVK(річна)	429
	-Гімназії	осіб	Звіт форма № 76-PVK(річна)	691
	-Навчально-виховних комплексів	осіб	Звіт форма № 76-PVK(річна)	47
3	Показники ефективності			
	Середні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок(відношення загальної суми витрат по ЗОШ на кількість учнів)	38691,65
	Середня кількість педагогічних ставок на 1 клас	од.	Розрахунок(відношення кількості педагогічних ставок на кількість класів)	1,97
	Середня наповнюваність класів	од.	Розрахунок (відношення кількості учнів на кількість класів)	11,68
	Діто – дні харчування учнів	діто-дні	Розрахунок до кошторису на 2018 рік	86,5
4	Показники якості		x	
	Кількість днів харчування учнів	од.	Розрахунок (відношення діто-днів до кількості учнів , що харчуються)	135
	Динаміка середньої наповнюваності класів	%	Розрахунок (відношення наповнюваності класів за 2018-2019 н. р. до відповідного показника за 2017-2018 н.р.)	101,74
	Динаміка кількості педагогічних ставок на 1 клас	%	Розрахунок(відношення показників 2018-2019 н. р. до показників 2017-2018 н.р.)	103,14
	Питома вага учнів, які отримують відповідний документ про освіту	%	Розрахунок (відношення кількості учнів , які отримали атестат про повну загальну освіту (звіт 76-PVK) до загальної кількості випускників)	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

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
	Підпрограма 1											

(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	
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

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 МРДА

А.С. Бородавка
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління фінансів

І.І. Кравцова
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ відділу освіти Марківської районної державної
адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
21.12.2018 № 405
Наказ управління фінансів Марківської районної
державної адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)
21.12.2018 № 105

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	0600000 (КПКВК МБ)	Відділ освіти Марківської районної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	0610000 (КПКВК МБ)	Відділ освіти Марківської районної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	0611161 (КПКВК МБ) (КФКВК) ¹	0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1326,451 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1301,751 тис. гривень та спеціального фонду – 24,700 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254/96, зі змінами та доповненнями);

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010г. № 2456-VI.(зі змінами);

Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-XIV від 16.07.1999 р.(зі змінами);

Наказ Міністерства фінансів України « Про деякі питання запровадження програмно – цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014р.№ 836 (зі змінами);

Наказ Міністерства освіти і науки України № 992 від 10.07.2017р. « Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Освіта»

Наказ Міністерства фінансів України 20 вересня 2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та

Рішення Марківської районної ради від 22.12.2017 року № 20/27 «Про районний бюджет на 2018 рік»;

Рішення Марківської районної ради від 23.02.2018 року № 21/28 «Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік»;

Рішення Марківської районної ради від 18.05.2018 року № 23/23 «Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік».

Рішення Марківської районної ради від 20.12.2018 року № 30/13 «Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік».

Рішення Марківської районної ради від 20.12.2018 року № 30/13 «Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік».

Рішення Марківської районної ради від 20.12.2018 року № 30/13 «Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік».

Рішення Марківської районної ради від 20.12.2018 року № 30/13 «Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік».

Рішення Марківської районної ради від 20.12.2018 року № 30/13 «Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку, звітності та ведення централізованого господарського обслуговування

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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0611161	0990	Завдання 1 Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно із затвердженими кошторисами	987,851	24,700	1012,551
2	0611161	0990	Завдання 2 Забезпечити надання якісних послуг з централізованого	313,900		313,900

		господарського обслуговування			
		Усього	1301,751	24,700	1326,451

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
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
Усього				

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
	0611161	Завдання 1			
		Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно із затвердженими кошторисами			
1		Показники затрат			
		Кількість централізованих бухгалтерій	од.	Зведення звітів по мережі, штатах і контингентних установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1
		Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т. ч.:	од.	Штатний розпис на 2018 рік	10,5
		Спеціалістів	од.	Штатний розпис на 2018 рік	10
		Робітників	од.	Штатний розпис на 2018 рік	0,5
2		Показники продукту			
		Кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Зведення звітів по мережі, штатах і контингентних установ, що фінансуються	20

					з місцевих бюджетів		
		Кількість особових рахунків	од.		Реєстр особових рахунків		514
		Кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.		Книга реєстрації вихідної документації на 2017 рік (фінансовий, казначейський, статистичний, податковий, пенсійний, ФСС та інші)		190
3		Показники ефективності					
		Кількість установ, які обслуговує 1 працівник централізованої бухгалтерії	од.		Розрахунок (відношення кількості установ до кількості спеціалістів)		2
		Середні витрати на 1 працівника централізованої бухгалтерії	тис.грн		Розрахунок (відношення видатків загального фонду до кількості працівників)		96,433
		Кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.		Розрахунок (відношення кількості особових рахунків до кількості спеціалістів розрахункового відділу централізованої бухгалтерії по заробітній платі (Зчол.))		171
4		Показники якості					
		Охоплення установ освіти бухгалтерськими та фінансовими послугами	%		Розрахунок (відношення кількості установ, які охоплені бухгалтерськими та фінансовими послугами, до загальної кількості установ)		100
		Динаміка середніх витрат на одного працівника порівняно з минулим роком	%		Розрахунок (відношення середніх витрат на 1 працівника в 2018 р. до відповідного показника в 2017 р.)		142.84
		Завдання 2					
	0611161	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування					
1.1		Показники затрат					
		Кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.		Зведення звітів по мережі, штатах і континентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів		1
		Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т. ч.: Спеціалістів	од.		Штатний розпис на 2018 рік		4
1.2		Показники продукту			Штатний розпис на 2018 рік		4

	Кількість установ, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Зведення звітів по мережі, штатах і контингентх установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	20
1.3	Показники ефективності			
	Кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	Розрахунок(відношення кількості установ до кількості спеціалістів)	5
	Середні витрати на 1 працівника групи централізованого господарського обслуговування	тис.грн	Розрахунок(відношення видатків загального фонду до кількості працівників)	78,475
1.4	Показники якості			
	Охоплення установ освіти послугами групи централізованого господарського обслуговування	%	Розрахунок(відношення кількості установ, які охоплені послугами групи ЦГО, до загальної кількості установ)	100
	Динаміка середніх витрат на одного працівника порівняно з минулим роком	%	Розрахунок(відношення середніх витрат на 1 працівника в 2018 р. до відповідного показника в 2017 р.)	149,03

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	Підпрограма 1														
	Інвестиційний проект 1														
	Надходження із бюджету														
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x						
	...														
	Інвестиційний проект 2														
	...														
	Усього														

(тис. грн)

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 затвердження 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



А.С.Бородавка
(ініціали та прізвище)


(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління фінансів



І.І.Кравцова
(ініціали та прізвище)


(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ відділу освіти Марківської районної державної
адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
21.12.2018 № 405
Наказ управління фінансів Марківської районної
державної адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)
21.12.2018 № 105

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0600000 Відділ освіти Марківської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Відділ освіти Марківської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0615031 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2177,885 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 676,981 тис. гривень та спеціального фонду – 1500,904 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254/96, зі змінами та доповненнями);
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010г. № 2456-VI;
Наказ Міністерства освіти і науки України № 992 від 10.07.2017р. «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Освіта»;
Наказ Міністерства фінансів України 20 вересня 2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»;
Наказ Міністерства фінансів України «Про деякі питання запровадження програмно – цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014р. № 836 (зі змінами);
Закон України «Про фізичну культуру і спорт» від 24.12.1993 № 3808-XXII із змінами;
Постанова Кабінету Міністрів від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» зі змінами;
Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 23.09.2005 № 2097 «Про впорядкування умов оплати працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту» зі змінами;
Рішення сесії Марківської районної ради від 22.12.2016р. № 12/22 «Про затвердження районної цільової програми організації спорту та футболу у Марківському районі на 2017-2021 року»;
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 18.03.2016 № 132 «Про затвердження порядку та граничних норм витрат на забезпечення харчуванням учасників та нагородження переможців і призерів спортивних заходів районного та обласного рівнів»;
Рішення Марківської районної ради від 22.12.2017 року № 20/27 «Про районний бюджет на 2018 рік»;
Рішення Марківської районної ради від 23.02.2018 року № 21/28 «Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік»;
Рішення Марківської районної ради від 18.05.2018 року № 23/23 «Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік»;
Рішення Марківської районної ради від 27.07.2018 року № 25/28 «Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік»;
Рішення Марківської районної ради від 20.12.2018 року № 30/13 «Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту.

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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Завдання			
1	0615031	0810	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	676,981	1500,904	2177,885
			Усього	676,981	1500,904	2177,885

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
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Показники затрат				
...				
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця вимір	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Підпрограма			
	0615031	Завдання			
		Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами			

1	Показники затрат	од.	звітність установи(форма № 1-ПЗ)	1
	Кількість комунально дитячо – юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	Кошторис на 2018 рік	2177,885
	Обсяг витрат на утримання комунально дитячо – юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	Штатний розпис на 2018 рік	8,25
	Кількість штатних працівників комунально дитячо – юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	Штатний розпис на 2018 рік	5,25
	у тому числі тренерів			
2	Показники продукту			240
	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл , видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	звітність установи(форма № 1-ПЗ)	
	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл , видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	звітність установи(форма № 1-ПЗ)	20
3	Показники ефективності			
	Середні витрати на утримання однієї комунально дитячо- юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, з розрахунку на одного працівника	грн.	Кошторис на 2018 рік	263986,06
	Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	Розрахунок(відношення заробітної плати до кількості працівників)	4348,68
4	Показники якості			
	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Підеумки роботи ДЮСШ у 2017 році	20
	Відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою, за напрямками діяльності гуртків, віком, місцем проживання	%	Розрахунок(відношення дітей в позашкільних закладах 240 до загальної кількості учнів 1377)	17,43

	Динаміка кількості вихованців ДЮСШ, які отримують позашкільну освіту порівняно з минулим роком	%	Розрахунок (відношення за 2017 рік до відповідного показника за 2016 рік)	100
--	--	---	---	-----

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

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
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

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.

Начальник відділу освіти МРДА

А.С. Бородавка
(підпис)
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Начальник управління фінансів

І.І.Кравцова
(підпис)
(ініціали та прізвище)

