

ВІДДІЛ ОСВІТИ
МАРКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСІВ
МАРКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

НАКАЗ

«30» липеня 2018 року

смт. Марківка

№ 231/40

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 27.07.2018р. №25/28 «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 та від 26.06.2018 року № 217/61, 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 0611090 «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми»;
- КПКВКМБ 0611150 «Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів»;
- КПКВКМБ 0615031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл», у новій редакції, що додаються.

Головний спеціаліст,
в.о. начальника відділу освіти
Марківської РДА

Начальник управління фінансів
Марківської РДА

Л.Л. Моргосліп

Л.Кравцова



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)
30.07.2018 № 231

Наказ управління фінансів Марківської районної
державної адміністрації Луганської області
(найменування місцевого фінансового органу)
30.07.2018 № 70

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.	0611010 (КПКВК МБ)	0910 Надання дошкільної освіти (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 7463,635 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 6983,655 тис. гривень та спеціального фонду – 479,980 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 26.08.2014р. № 836 (із 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 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».

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)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0611010	0910	Завдання	6983,655	479,980	7463,635
			Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей			
			Усього	6983,655	479,980	7463,635

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 віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис на 2018 рік	3,75
		Спеціалістів	од.	Штатний розпис на 2018 рік	9,25

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.

Головний спеціаліст,
в.о. начальника відділу освіти МРДА


(підпис)

Л.Л. Моргосліп
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління фінансів


(підпис)

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)
30.07.2018 № 231
Наказ управління фінансів Марківської районної
державної адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)
30.07.2018 № 70

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. 0611020 0921 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 – 56655,312 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 49155,138 тис. гривень та спеціального фонду – 7500,174 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».

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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0611020	0921	Завдання			56655,312
			Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	49155,138	7500,174	
			Усього	49155,138	7500,174	56655,312

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)	120
		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	229,33
		Адмінперсоналу, за умови оплати	од.	Штатний розпис на 2018 рік	35,25
		віднесених до педагогічного персоналу			
		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-РВК(річна)	1377
	У тому числі:			
	-Загальноосвітні заклади І-ІІ ступенів	осіб	Звіт форма № 76-РВК(річна)	198
	-Загальноосвітні заклади І-ІІІ ступенів	осіб	Звіт форма № 76-РВК(річна)	437
	-Гімназії	осіб	Звіт форма № 76-РВК(річна)	695
	-Навчально-виховних комплексів	осіб	Звіт форма № 76-РВК(річна)	47
3	Показники ефективності			
	Середні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок(відношення загальної суми витрат по ЗОШ на кількість учнів)	41144,02
	Середня кількість педагогічних ставок на 1 клас	од.	Розрахунок(відношення кількості педагогічних ставок на кількість класів)	1,91
	Середня наповнюваність класів	од.	Розрахунок (відношення кількості учнів на кількість класів)	11,48
	Діто – дні харчування учнів	діто-дні	Розрахунок до кошторису на 2018 рік	86,5
4	Показники якості		х	
	Кількість днів харчування учнів	од.	Розрахунок (відношення діто-днів до кількості учнів , що харчуються)	135.
	Динаміка середньої наповнюваності класів	%	Розрахунок (відношення наповнюваності класів за 2017-2018 н. р. до відповідного показника за 2016-2017н.р.)	96,4
	Динаміка кількості педагогічних ставок на 1 клас	%	Розрахунок(відношення показників 2017-2018 н. р. до показників 2016-2017 н.р.)	102,2
	Питома вага учнів, які отримують відповідний документ про освіту	%	Розрахунок (відношення кількості учнів , які отримали атестат про повну загальну освіту (звіт 76-РВК) до загальної кількості випускників)	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм (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 проєкту 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.

Головний спеціаліст,
в.о. начальника відділу освіти МРДА


(підпис)

Л.Л. Моргосліп
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління фінансів




(підпис)

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)
30.07.2018 № 231
Наказ управління фінансів Марківської районної
державної адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)
30.07.2018 № 70

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.	0611090 (КПКВК МБ)	0960 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 657,713 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 657,713 тис. гривень та спеціального фонду – 0 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;

Закон України «Про освіту» № 2145-VIII від 05.09.2017року.(зі змінами);

Закон України від 22.06.2000 р.№ 1841- III «Про позашкільну освіту» (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»;

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

Рішення Марківської районної ради від 22.12.2017 року № 20/27 «Про районний бюджет 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».

6. Мета бюджетної програми

Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

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
	0611090	0960	Завдання			
1			Надання рівних можливостей дівчатам і хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	657,713	-	657,713
			Усього	657,713	-	657,713

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
	0611090	Завдання			
1		Надання рівних можливостей дівчатам і хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти			
		Показники затрат			
		Кількість закладів (за напрямками діяльності гуртків за місцем розташування)	од.	Звіт позашкільного навчального закладу форма № 1-ПЗ (освіта-річна)	1
		Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі	од.	Штатний розпис на 2018 рік	8
		Педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис на 2018 рік	5,5
		Адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис на 2018 рік	2
		Робітників	од.	Штатний розпис на 2018 рік	0,5
2		Показники продукту			
		Середньорічна кількість дітей (хлопців/дівчат), які отримують позашкільну освіту	осіб	Звіт позашкільного навчального закладу форма № 1-ПЗ (освіта-річна)	423
		Кількість гуртків за напрямками діяльності	од.	Звіт позашкільного навчального закладу форма № 1-ПЗ (освіта-річна)	34
		Кількість заходів з позашкільної роботи	од.	Звіт позашкільного навчального закладу форма № 1-ПЗ (освіта-річна)	17

	Кількість дітей(хлопців /дівчат), залучених у заходах	осіб	Звіт позашкільного навчального закладу форма № 1-ПЗ (освіта-річна)	400
3	Показники ефективності Середні витрати на 1 дитину(хлопця/дівчину), яка отримує позашкільну освіту	грн.	Розрахунок(відношення загальної суми видатків до загальної кількості дітей)	1554,88
	Відсоток залучених дітей до проведених заходів	од.	Розрахунок(відношення середньорічної кількості дітей до залучених дітей у проведених заходах)	94,6
4	Показники якості Відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою, за напрямками діяльності гуртків, віком, місцем проживання	%	Х	30,72
	Динаміка кількості дітей, які отримують позашкільну освіту порівняно з минулим роком	%	Розрахунок (відношення кількості дітей у позашкільному закладі за 2017 рік до відповідного показника за 2016 рік)	99,3

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підприємств

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											
	...											

(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	
	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.

Головний спеціаліст,
в.о. начальника відділу освіти МРДА



Л.Л. Моргосліп
(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)
30.07.2018 № 231

Наказ управління фінансів Марківської районної
державної адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)
30.07.2018 № 70

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.	06111150 (КПКВК МБ)	0960 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 797,186 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 797,186 тис. гривень та спеціального фонду – 0 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);

Наказ Міністерства освіти і науки України № 1119 від 08.12.2008р. «Про затвердження Положення про районний (міський) методичний кабінет (центр)»

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 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».

6. Мета бюджетної програми Забезпечення належної методичної роботи установами 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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис. грн)		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	0611150	0960	Завдання:			
			Забезпечити належну методичну роботу в	797,186	-	797,186
			установах освіти			
			Усього	797,186	-	797,186

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
	0611150	Завдання			
		Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти			
1		Показники затрат			
		Кількість закладів	од.	Зведення звітів по мережі, штатах і контингенттах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1
		Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т. ч.:	од.	Штатний розпис на 2018 рік	7,5
		Адміністративному, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис на 2018 рік	5,5
		Спеціалістів	од.	Штатний розпис на 2018 рік	1
		Робітників	од.	Штатний розпис на 2018 рік	1
2		Показники продукту			
		Кількість проведених методичних об'єднань, нарад, семінарів, форумів, науково-практичних конференцій та інших заходів	од.	План роботи на 2018 рік	208
3		Показники ефективності			
		Підвищення професійної майстерності педагогічних працівників	осіб	Звіт про курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників	64
		Середні витрати на одного працівника	тис. грн.	Розрахунок (відношення видатків загального фонду до кількості штатних одиниць)	106,29
		Кількість заходів на 1 працівника	од.	Розрахунок (відношення кількості проведених заходів до кількості штатних одиниць адміністративного, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	37,8
		Показники якості			

4	Кількість переможців обласних та всеукраїнських олімпіад та творчих конкурсів	осіб	Наказ по відділу освіти № 194 від 24.07.2017р	16
	Відсоток педпрацівників охоплених проведеними заходами згідно плану РМК	%	План роботи на 2018 рік	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

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.

Головний спеціаліст,

в.о. начальника відділу освіти МРДА

Л.Л. Моргосліл
(ініціали та прізвище)

(підпис)

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)
30.07.2018 № 231

Наказ управління фінансів Марківської районної
державної адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)
30.07.2018 № 70

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- | | | | | |
|----|------------|--|---|--|
| 1. | 06000000 | 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 | (найменування бюджетної програми) |
| | (КПКВК МБ) | (КФКВК) ¹ | | |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2172,292 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 688,038 тис. гривень та спеціального фонду – 1484,254 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 програмо – 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».

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	688,038	1484,254	2172,292
			Усього	688,038	1484,254	2172,292

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 виміру	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				
	Кількість комунально дитячо – юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	звітність установи(форма № 1-ПЗ)		1
	Обсяг витрат на утримання комунально дитячо – юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	Кошторис на 2018 рік		2172,292
	Кількість штатних працівників комунально дитячо – юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	Штатний розпис на 2018 рік		8,25
	у тому числі тренерів	осіб	Штатний розпис на 2018 рік		5,25
2	Показники продукту				
	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл , видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	звітність установи(форма № 1-ПЗ)		240
	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		263308,12
	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	Підсумки 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.

Головний спеціаліст,
в.о. начальника відділу освіти МРДА

Л.Л. Моргосліп
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Начальник управління фінансів

І.І.Кравцова
(ініціали та прізвище)

