

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/розпорядчий документ

Відділу освіти

Добропільської РДА

(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)
і наказ

Фінансового управління

Добропільської РДА

(найменування місцевого фінансового органу)
від 05 червня 2018 року №179 -Д/42

П А С П О Р Т
бюджетної програми місцевого бюджету
на 2018 рік

1.	0600000 (КПКВК МБ)	Відділ освіти Добропільської РДА (найменування головного розпорядника)		
2.	610000 (КПКВК МБ)	Відділ освіти Добропільської РДА (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 призначення - спеціального фонду -	39920,856 2842,181	тис.грн., у тому числі із загального фонду- тис.грн.	37078,675 тис.грн.
5.	Підстави для виконання бюджетної програми:			
-	Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254к/96-ВР) зі змінами ;			
-	Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 №2456-VI) зі змінами;			
-	Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 р. від 07.12.2017 №2246-VIII			
-	Закон України "Про освіту" (Закон від 23.05.1991 №1060-XII) зі змінами;			
-	Постанова КМУ "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати			
праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (Постанова від 30.08.2002 №1298) зі змінами;				
-	Постанова КМУ "Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення" (Постанова від			
17.07.2003 №1078) зі змінами;				
-	Постанова КМУ "Про затвердження порядку обчислення середньої заробітної плати" (Постанова від 08.02.1995 №100) зі змінами;			
-	Наказ МОН від 16.09.2005 року №557 "Про упорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів , установ освіти та			
-	Наказ МОН від 06.12.2010 року №1205 "Про затвердження типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів освіти" зі змінами.			
-	Постанова КМУ від 28.02.2002р. № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" зі змінами.			
-	Рішення сесії Добропільської районної ради від 22.12.2017 року № VII-22/4 "Про районний бюджет 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			

N	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
з/п			
1			

--	--	--	--

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

тис. грн.

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма /	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4			
1	0611020	0921	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	37078,675	2842,181	39920,856
			Усього	37078,675	2842,181	39920,856

9 Перелік державних/регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

тис. грн.

Код державної/регіональної цільової програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
Назва державної / регіональної цільової програми			
	-	-	-

10 Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
	0611020	Завдання 1			
		Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	тис.грн.	кошторис на 2018 рік	39920,856
1		затрат			
		кількість закладів	од.	мережа закладів	8
		загальноосвітні школи I-III ст.	од.	мережа закладів	7
		загальноосвітні школи I-II ст.	од.	мережа закладів	1
		кількість класів	од.	мережа закладів	84

		середнє число ставок педагогічного персоналу	од.	тарифікаційний список	179,17
		середнє число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами праці віднесених до педагогічного персоналу од.	од.	тарифікаційний список	36
		середнє число штатних одиниць спеціалістів	од.	тарифікаційний список	6
		середнє число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	142
2		продукту			
		діти з малозабезпечених сімей	чол.	мережа закладів	6
		кількість дітей 1-4 класів, які охоплені безкоштовним харчуванням	чол.	мережа закладів	463
		кількість дітей-сиріт, та дітей позбавлених батьківського піклування	чол.	мережа закладів	27
		показники ефективності			
		діто-дні відвідувань дітей з малозабезпечених сімей	од.	розрахунково	900
		діто-дні відвідувань дітей 1-4 класів, які охоплені безкоштовним харчуванням	од.	розрахунково	69450
		діто-дні відвідувань по дітях-сиротах та дітях позбавлених батьківського піклування	од.	розрахунково	4050
3		показники якості			
		кількість днів відвідувань дітей	од.	розрахунково	150

		Касові видатки станом на 1 січня	План звітної періоду	Прогноз до кінця реалізації проекту
--	--	----------------------------------	----------------------	-------------------------------------

Код		Найменування джерел надходжень	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	Пояснення, що характеризують джерела фінансування		
		Інвестиційний проект (програма)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Надходження із загального фонду	-	х	-	-	х	-	-	х	-	-	-	-
		Запозичення до місцевого бюджету	х	-	-	х	-	-	х	-	-	-	-	-
		Інші доходи	х	-	-	х	-	-	х	-	-	-	-	-
		На початок періоду	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		На кінець періоду	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Інші джерела фінансування (за видами)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Інвестиційний проект (програма)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ВСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

В.о.керівника установи головного
розпорядника
бюджетних коштів

(підпис)

О.В.Карпова

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

В.о.керівника фінансового органу

Л.А.Проходець