|  |
| --- |
| ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Міністерства фінансів України26 серпня 2014 року N836 |

|  |
| --- |
| ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ/розпорядчий документ**Наказ відділу освіти МРДА ЗО**  (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)«\_26\_» \_січня \_ N 048 . **управління фінансів Мелітопольської РДА ЗО**( найменування місцевого фінансового органу)«\_26\_» \_січня \_ N 02 -осн. |

 **Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на \_2018\_ рік**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.  | \_\_\_\_\_\_06\_\_\_\_\_\_(КПКВК МБ)  | \_\_**Відділ освіти Мелітопольської районної державної адміністрації** **Запорізької області**                                           (найменування головного розпорядника)  |
| 2.   | \_\_\_\_\_\_061\_\_\_\_\_\_(КПКВК МБ)  | **\_\_ Відділ освіти Мелітопольської районної державної адміністрації** **Запорізької області**                                           (найменування відповідального виконавця)  |
| 3.   |  \_0611020\_ 0921 (КПКВК МБ) (КФКВК)1  |  | **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 бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань – **138 828, 14** тис. гривень, у тому числі загального фонду – **138 212,14** тис. гривень та спеціального фонду **616, 0** тис. гривень. 5. Підстави для виконання бюджетної програми \_\_КЗоТ. Закон України «Про освіту». Державні санітарні правила, норми влаштування, утримання ЗНЗ та організації навчального процесу. Накази МФУ від 20.09.2017 № 793 та від 26.08.14 №836.6. 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 з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
|   |   |   |   |

 |
| 8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі завдань:  (тис.гривень)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nз/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма / завдання бюджетної програми 2 | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|   |   |   | Підпрограма |   |   |   |
|   |   |   | Завдання |   |   |   |
| 1  | 0611020  | 0921  | **Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами** | 138 212,14 | 616, 0 | 138 828, 14  |
|   |   |   | Усього | 138 212,14 | 616, 0 | 138 828, 14  |
|   |   |   |   |   |   |   |
| 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 |
| Nз/п | КПКВК | Назва показника | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|   |   | Підпрограма |   |   |   |
|   |  0611020 | Завдання **Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами** |   |   |   |
| 1 |  0611020 | затрат | грн.  | Кошторис  | 138 828, 14  |
|   |   |  Кількість закладів(за ступенями шкіл)І ступ.І-ІІ ступ.І-ІІІ ступ | Од.  | Мережа закладів  | 356524 |
|  |  | Кількість класів(за ступенями шкіл)І ступ.І-ІІ ступ.І-ІІІ ступ | Од. | Мережа закладів  | 321924288 |
|  |  | Середньорічне число посадових окладів(ставок) педагогічного персоналу | Од.  | Штатний розпис  | 670,917 |
|  |  | Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати праці віднесених до педагогічного персоналу | Од. | Штатний розпис  | 113,37 |
|  |  | Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів | Од.  | Штатний розпис  | 31 |
|  |  | Середньорічне число штатних одиниць робітників | Од. | Штатний розпис  | 387,5 |
|  |  | Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) | Од. | Штатний розпис  | 1203,037 |
| 2 |  0611020 | продукту |   |   |   |
|   |   | Середньорічна кількість учнів | Осіб  | Мережа закладів  | 4872  |
| 3 |  0611020 | ефективності |   |   |   |
|   |   |  Вартість утримання одного учня | грн.  | Кошторис, Мережа закладів  | 28495 |
| 4 |  0611020 | якості |   | х |   |
|   |   | Відсоток отриманих атестатів про повну загальну середню освіту до загальної кількості випускників | %   | Наказ  | 100%  |
| 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 характери-зують джерела фінансу-вання |
| загальний фонд | спеціаль-ний фонд | разом | загальний фонд | спеціаль-ний фонд | разом | загальний фонд | спеціаль-ний 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)* |   | х |   |   | х |   |   | х |   |   |   |
|   | ... |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | 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. |
| Керівник установи головного розпорядникабюджетних коштів | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(підпис) | \_Т.М. Безбородих\_\_\_(ініціали та прізвище) |   |
| ПОГОДЖЕНО: |   |   |   |
| Начальник фінансового управління  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(підпис) | \_\_Н.М.Супрун\_\_(ініціали та прізвище) |   |

 |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Міністерства фінансів України26 серпня 2014 року N836 |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ/розпорядчий документ**Наказ відділу освіти МРДА ЗО**  (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)«\_26\_» \_січня \_ N 048 . **управління фінансів Мелітопольської РДА ЗО**( найменування місцевого фінансового органу)«\_26\_» \_січня \_ N 02 -осн. |

 **Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на \_2018\_ рік**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.  | \_\_\_\_\_\_06\_\_\_\_\_\_(КПКВК МБ)  | \_\_**Відділ освіти Мелітопольської районної державної адміністрації** **Запорізької області**                                           (найменування головного розпорядника)  |
| 2.   | \_\_\_\_\_\_061\_\_\_\_\_\_(КПКВК МБ)  | **\_\_ Відділ освіти Мелітопольської районної державної адміністрації** **Запорізької області**                                           (найменування відповідального виконавця)  |
| 3.   | \_\_\_\_\_0611150\_\_\_\_\_(КПКВК МБ)  | \_\_\_0990 (КФКВК)  | **Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів**                    (найменування бюджетної програми)  |
| 4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань – **1182,964** тис. гривень, у тому числі загального фонду - **\_1182,964** тис. гривень та спеціального фонду - \_**0\_\_\_** тис. гривень. 5. Підстави для виконання бюджетної програми Закон України «Про освіту». Накази МФУ від 20.09.2017 № 793 та від 26.08.14 №836. Інші законодавчі акти Міністерства освіти і науки.6. Мета бюджетної програми \_ **Забезпечення належної методичної роботи установами освіти****7.**  Підпрограми, спрямовані, на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
|  |  |  |  |

 |
| 8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі завдань:  (тис. грн.) |
|

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nз/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма / завдання бюджетної програми 2 | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|   |   |   | Підпрограма |   |   |   |
|   |   |   | Завдання |   |   |   |
| 1  | 0611150  | 0990 | **Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти** | 1182,964 | 0 | 1182,964 |
|   |   |   | Усього | 1182,964 | 0 | 1182,964 |
|   |   |   |   |   |   |   |

 |
|

|  |
| --- |
| 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 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nз/п | КПКВК | Назва показника | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|   |   | Підпрограма |   |   |   |
|   |  0611150  | Завдання**Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти** |   |   |   |
| 1 |  0611150  | затрат | грн.  | Кошторис  | 1182,964 |
|   |   | Кількість закладів | Од. | Мережа закладів  |  1 |
|  |  | Середньорічне число посадових окладів(ставок) педагогічного персоналу | Од. | Штатний розпис  | 0,4 |
|  |  | Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати праці віднесених до **педагогічного персоналу** | Од. | Штатний розпис  | 13,6 |
|  |  | Середньорічне число штатних одиниць **спеціалістів** | Од. | Штатний розпис  | 0 |
|  |  | Середньорічне число штатних одиниць **робітників** | Од. | Штатний розпис  | 1 |
|  |  | **Всього** середньорічне число ставок (штатних одиниць) | Од. | Штатний розпис  | 15 |
| 2 |  0611150  | продукту |   |   |   |
|   |   |  Кількість запланованих методичних заходів |  Од. | Річний план  | 400  |
| 3 |  0611150  | ефективності |   |   |   |
|   |   |  Кількість вчителів Вищої та І кваліфікаційних категорій | Од.  | Звіт РВК | 415  |
| 4 |  0611150  | якості |   | х |   |
|   |   | Відсоток охоплення методичною роботою вчителів до загальної кількості | %  |  | 100  |

|  |
| --- |
| 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 характери-зують джерела фінансу-вання |
| загальний фонд | спеціаль-ний фонд | разом | загальний фонд | спеціаль-ний фонд | разом | загальний фонд | спеціаль-ний 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)* |   | х |   |   | х |   |   | х |   |   |   |
|   | ... |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | 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. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Керівник установи головного розпорядникабюджетних коштів | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(підпис) | \_Т.М. Безбородих\_\_\_(ініціали та прізвище) |   |
| ПОГОДЖЕНО: |   |   |   |
| Начальник фінансового управління  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(підпис) | \_\_Н.М.Супрун\_\_(ініціали та прізвище) |   |

 |

|  |
| --- |
| ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Міністерства фінансів України26 серпня 2014 року N836 |

|  |
| --- |
| ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ/розпорядчий документ**Наказ відділу освіти МРДА ЗО**  (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)«\_26\_» \_січня \_ N 048 . **управління фінансів Мелітопольської РДА ЗО**( найменування місцевого фінансового органу)«\_26\_» \_січня \_ N 02 -осн. |

 **Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на \_2018\_ рік**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.  | \_\_\_\_\_06\_\_\_\_\_\_(КПКВК МБ)  | \_\_**Відділ освіти Мелітопольської районної державної адміністрації** **Запорізької області**                                           (найменування головного розпорядника)  |
| 2.   | \_\_\_\_\_\_061\_\_\_\_\_\_(КПКВК МБ)  | **\_\_ Відділ освіти Мелітопольської районної державної адміністрації** **Запорізької області**                                           (найменування відповідального виконавця)  |
| 3.   | \_\_\_\_\_0611090\_\_\_\_\_(КПКВК МБ)  | \_\_**\_**0960 (КФКВК)  | **Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми**                   (найменування бюджетної програми)  |
| 4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань **719,03** тис. гривень, у тому числі загального фонду - **719,03** тис. гривень та спеціального фонду - \_0\_ тис. Гривень. 5. Підстави для виконання бюджетної програми Закон України «Про позашкільну освіту» Накази МФУ від 20.09.2017 № 793 та від 26.08.14 №836. Інші законодавчі акти Міністерства освіти і науки.6. Мета бюджетної програми \_ **Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням іх віку та місця проживання.****7.** Підпрограми, спрямовані, на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
|  |  |  |  |

 |
| 8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі завдань:  (тис.гривень) |
|

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nз/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма / завдання бюджетної програми 2 | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|   |   |   | Підпрограма |   |   |   |
|   |   |   | Завдання |   |   |   |
| 1  | 0611090  | 0960  | **Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти** | 719,03  | 0 | 719,03  |
|   |   |   | Усього | 719,03  | 0 | 719,03  |
|   |   |   |   |   |   |   |

 |
|

|  |
| --- |
| 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 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nз/п | КПКВК | Назва показника | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|   |   | Підпрограма |   |   |   |
|   | 0611090  | Завдання**Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти** |   |   |   |
| 1 |  0611090  | затрат | грн.  | Кошторис  | 719,03 |
|   |   | Кількість закладів | Од. | Мережа закладів  |  1 |
|  |  | Середньорічне число посадових окладів(ставок) педагогічного персоналу | Од. | Штатний розпис  | 8,166 |
|  |  | Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати праці віднесених до **педагогічного персоналу** | Од. | Штатний розпис  | 2,125 |
|  |  | Середньорічне число штатних одиниць **спеціалістів** | Од. | Штатний розпис  | 0 |
|  |  | Середньорічне число штатних одиниць **робітників** | Од. | Штатний розпис  | 0,5 |
|  |  | **Всього** середньорічне число ставок (штатних одиниць) | Од. | Штатний розпис  | 10,791 |
| 2 |  0611090  | продукту |   |   |   |
|   |   | Середньорічна кількість дітей (хлопців/дівчат), які отримують позашкільну освіту |  Од. | Річний план  | 1425  |
| 3 |  0611090  | ефективності |   |   |   |
|   |   | Середні витрати на 1 дитину (хлопця/дівчину) ,яка отримує позашкільну освіту | грн.  | Кошторис, Мережа закладів  | 505  |
| 4 |  0611090  | якості |   | х |   |
|   |   | Відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою, за напрямами діяльності гуртків,віком,місцем проживання  | %  |  | 29 |
|  |  | Відсоток дітей (хлопців/дівчат), які отримали нагороди за напрямами діяльності гуртків | % |  |  |
| 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 характери-зують джерела фінансу-вання |
| загальний фонд | спеціаль-ний фонд | разом | загальний фонд | спеціаль-ний фонд | разом | загальний фонд | спеціаль-ний 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)* |   | х |   |   | х |   |   | х |   |   |   |
|   | ... |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | 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. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Керівник установи головного розпорядникабюджетних коштів | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(підпис) | \_Т.М. Безбородих\_\_\_(ініціали та прізвище) |   |
| ПОГОДЖЕНО: |   |   |   |
| Начальник управління фінансів  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(підпис) | \_\_Н.М.Супрун\_\_(ініціали та прізвище) |   |

 |

|  |
| --- |
| ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Міністерства фінансів України26 серпня 2014 року N836 |

|  |
| --- |
| ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ/розпорядчий документ**Наказ відділу освіти МРДА ЗО**  (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)«\_26\_» \_січня \_ N 048 . **управління фінансів Мелітопольської РДА ЗО**( найменування місцевого фінансового органу)«\_26\_» \_січня \_ N 02-осн. |

 **Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на \_2018\_ рік**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.  | \_\_\_\_\_\_06\_\_\_\_\_\_(КПКВК МБ)  | \_\_**Відділ освіти Мелітопольської районної державної адміністрації** **Запорізької області**                                           (найменування головного розпорядника)  |
| 2.   | \_\_\_\_\_\_061\_\_\_\_\_\_(КПКВК МБ)  | **\_\_ Відділ освіти Мелітопольської районної державної адміністрації** **Запорізької області**                                           (найменування відповідального виконавця)  |
| 3.   | \_\_\_\_\_0611161\_\_\_\_\_(КПКВК МБ)  | \_\_\_0990 (КФКВК)  |  **Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти**                   (найменування бюджетної програми)  |
| 4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань – **2207, 906** тис. гривень, у тому числі загального фонду - **\_2207, 906** тис. гривень та спеціального фонду - **\_\_0**\_\_ тис. Гривень. 5. Підстави для виконання бюджетної програми Закон України «Про Освіту», Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та інші законодавчі акти Міністерства освіти і науки. Накази МФУ від 20.09.2017 № 793 та від 26.08.14 №836. 6. Мета бюджетної програми **\_ Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності. Забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування.****7.** Підпрограми, спрямовані, на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
|  |  |  |  |

 |
| 8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі завдань:  (тис.гривень) |
|

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nз/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма / завдання бюджетної програми 2 | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|   |   |   | Підпрограма |   |   |   |
|   |   |   | Завдання 1 |   |   |   |
| 1  | 0611161  | 0990  | **Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами** | 1469, 29 | 0 | 1469, 29 |
|  |  |  | Завдання 2 |  |  |  |
| 2 | 0611161  | 0990  | **Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування** | 738,616 | 0 | 738,616 |
|   |   |   | Усього | 2207, 906 | 0 | 2207, 906 |

 |
|

|  |
| --- |
| 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 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nз/п | КПКВК | Назва показника | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|   |   | Підпрограма |   |   |   |
|   | 0611161  | Завдання 1**Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами** |   |   |   |
| 1 | 0611161  | затрат | грн.  | Кошторис  | 1618,8 |
|   |   | Кількість централізованих бухгалтерій | Од. | Мережа закладів  |  1 |
|  |  | Середньорічне число посадових окладів(ставок) педагогічного персоналу | Од. | Штатний розпис  | 0 |
|  |  | Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати праці віднесених до **педагогічного персоналу** | Од. | Штатний розпис  | 0 |
|  |  | Середньорічне число штатних одиниць **спеціалістів** | Од. | Штатний розпис  | 20 |
|  |  | Середньорічне число штатних одиниць **робітників** | Од. | Штатний розпис  | 0 |
|  |  | **Всього** середньорічне число ставок (штатних одиниць) | Од. | Штатний розпис  | 20 |
| 2 | 0611161  | продукту |   |   |   |
|   |   | Кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія |  Од. | Мережа закладів  | 39 |
|  |  | Кількість особових рахунків | Од. | Первинні документи | 1320 |
|  |  | Кількість складаних звітів працівниками бухгалтерії | Од. | Первинні документи | 470 |
|  | 0611161  | ефективності |   |   |   |
|   |   | Кількість установ, які обслуговує 1 працівник | Од.  | Мережа закладів  | 2 |
|  |  | Кількість особових рахунків які обслуговує 1 працівник | Од.  | Первинні документи | 220 |
|   |   | Завдання 2**Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування** |   |   |  |
| 1 |  0611161 | затрат | грн.  | Кошторис  | 738,616 |
|   |   | Кількість груп централізованого господарського обслуговування | Од. | Мережа закладів  | 1 |
|  |  | Середньорічне число посадових окладів(ставок) педагогічного персоналу | Од. | Штатний розпис  | 0 |
|  |  | Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати праці віднесених до **педагогічного персоналу** | Од. | Штатний розпис  | 0 |
|  |  | Середньорічне число штатних одиниць **спеціалістів** | Од. | Штатний розпис  | 5 |
|  |  | Середньорічне число штатних одиниць **робітників** | Од. | Штатний розпис  | 5 |
|  |  | **Всього** середньорічне число ставок (штатних одиниць) | Од. | Штатний розпис  | 10 |
| 2 |  0611161 | продукту |   |   |  |
|   |   | Кількість установ, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування |  Од. | Мережа закладів  | 39 |
| 3 |  0611161 | ефективності |   |   |   |
|   |   | Кількість установ, які обслуговує один працівник | Од.  | Мережа закладів  | 4 |
| 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 характери-зують джерела фінансу-вання |
| загальний фонд | спеціаль-ний фонд | разом | загальний фонд | спеціаль-ний фонд | разом | загальний фонд | спеціаль-ний 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)* |   | х |   |   | х |   |   | х |   |   |   |
|   | ... |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | 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. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Керівник установи головного розпорядникабюджетних коштів | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(підпис) | \_Т.М. Безбородих\_\_\_(ініціали та прізвище) |   |
| ПОГОДЖЕНО: |   |   |   |
| Начальник управління фінансів  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(підпис) | \_\_Н.М.Супрун\_\_(ініціали та прізвище) |   |

 |

|  |
| --- |
| ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Міністерства фінансів України26 серпня 2014 року N836 |

|  |
| --- |
| ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ/розпорядчий документ**Наказ відділу освіти МРДА ЗО**  (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)«\_26\_» \_січня \_ N 048 . **управління фінансів Мелітопольської РДА ЗО**( найменування місцевого фінансового органу)«\_26\_» \_січня \_ N 02-осн. |

 **Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на \_2018\_ рік**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.  | \_\_\_\_\_\_06\_\_\_\_\_\_(КПКВК МБ)  | \_\_**Відділ освіти Мелітопольської районної державної адміністрації** **Запорізької області**                                           (найменування головного розпорядника)  |
| 2.   | \_\_\_\_\_\_061\_\_\_\_\_\_(КПКВК МБ)  | **\_\_ Відділ освіти Мелітопольської районної державної адміністрації** **Запорізької області**                                           (найменування відповідального виконавця)  |
| 3.   | \_\_\_\_\_0611162\_\_\_\_\_(КПКВК МБ)  | \_\_\_0990 (КФКВК)  |  **Інші програми та заходи у сфері освіти**                   (найменування бюджетної програми)  |
| 4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань –**2214,45** тис. гривень, у тому числі загального фонду -**2214,45**  тис. гривень та спеціального фонду - 0 тис. Гривень. 5. Підстави для виконання бюджетної програми Програма розвитку освіти Запорізької області на 2018-2022 роки. Закон України «Про охорону дитинства» та інші законодавчі акти Міністерства освіти і науки. Накази МФУ від 20.09.2017 № 793 та від 26.08.14 № 836.  6. Мета бюджетної програми Організація безпечного, регулярного і безоплатного перевезення учнів, дітей та педагогічних працівників, що проживають у сільській місцевості, місця навчання, роботи і додому. Надання допомоги дітям – сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років**.****7** Підпрограми, спрямовані, на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
|  |  |  |  |

 |
| 8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі завдань:  (тис.гривень) |
|

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nз/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма / завдання бюджетної програми 2 | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|   |   |   | Підпрограма |   |   |   |
|   |   |   | Завдання |   |   |   |
| 1  | 0611162 | 0990 | Безкоштовне підвезення до місця роботи і місця проживання педагогічних працівників за наявними затвердженими маршрутами рейсових автобусів. | 779,35 | 0 | 779,35 |
| 2 | 0611162 | 0990 | Матеріальне заохочення переможців олімпіад, конкурсів, змагань. | 30,0 | 0 | 30,0 |
| 3 | 0611162 | 0990 | Забезпечення перевезення учнів, дітей та педагогічних працівників що проживають у сільській місцевості до місця навчання, роботи і додому. | 1377, 95 | 0 | 1377, 95 |
| 4 | 0611162 | 0990 | Забезпечити надання допомоги дітям – сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років | 27,15 | 0 | 27,15 |
|   |   |   | Усього | 2214,45 | 0 | 2214,45 |

 |
|  |
|  |
|

|  |
| --- |
| 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 |   |   |   |   |
| Програма розвитку освіти Мелітопольського району на 2013-2017 роки | 0611162 | 809,35 | 0 | 809,35 |
| Регіональна цільова програма 2 |  |  |  |  |
| Програма «Шкільний автобус» | 0611162 | 1377, 95 | 0 | 1377, 95 |
| Усього |   |   |   |   |
| 10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nз/п | КПКВК | Назва показника | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|   |   | Підпрограма |   |   |   |
|   | 0611162 | Завдання1Безкоштовне підвезення до місця роботи і місця проживання педагогічних працівників за наявними затвердженими маршрутами рейсових автобусів. |   |   | 779,35  |
|  | 0611162 | Завдання 2Матеріальне заохочення переможців олімпіад, конкурсів, змагань. |  |  | 30,0 |
| 1 |   | продукту |  |  |  |
|   |   | Кількість вчителів, які потребують підвезення до місця роботи | Од. | Наказ відділу освіти  |  177 |
|  |  | Кількість переможців конкурсів та змагань |  | Наказ відділу освіти  | 150 |
| 2 |  | ефективності |  |  |  |
|  |  | Середня вартість пільгового перевезення вчителів | Грн. | Первинні документи | 4403 |
|  |  | Середня вартість призів та подарунків | Грн. | Первинні документи | 200 |
| 3 |  | Якість |  |  |  |
|  |  | Охват вчителів, які потребують підвезення до місця роботи | % |  | 100 |
|  |  | Охват переможців конкурсів та змагань | % |  | 100 |
|  | 0611162 | Завдання 3Забезпечення перевезення учнів, дітей та педагогічних працівників що проживають у сільській місцевості до місця навчання, роботи і додому. |  |  |  |
| 1 |  | Затрат |  |  |  |
|  |  | Видатки, пов’язані з утриманням шкільних автобусів | тис. грн. | Кошторис | 1377,95 |
| 2 |   | продукту |  |  |  |
|   |   | Кількість учнів, які перевозяться за одну поїздку | осіб. | Мережа загальноосвітніх закладів  | 502 |
| 3 |  | ефективності |  |  |  |
|  |  | Середня вартість перевезення 1 учня | Грн. | Первинні документи | 2745 |
| 4 |  | Якість |  |  |  |
|  |  | Охват учнів, які потребують перевезення | % |  | 100 |
|   | 0611162 | Завдання 4Забезпечити надання допомоги дітям – сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років |   |   |   |
|  |  | Затрат | Грн. | Кошторис | 27,15 |
|  |   | продукту |  |  |  |
|  |   | Середньорічна кількість одержувачів допомоги | Од. | Наказ відділу освіти  | 15 |
|  |  | ефективності |  |  |  |
|  |  | Середній розмір допомоги | Грн. | Звіт  | 1810 |
|  |  | Якості |  |  |  |
| 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 характери-зують джерела фінансу-вання |
| загальний фонд | спеціаль-ний фонд | разом | загальний фонд | спеціаль-ний фонд | разом | загальний фонд | спеціаль-ний 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)* |   | х |   |   | х |   |   | х |   |   |   |
|   | ... |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | 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. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Керівник установи головного розпорядникабюджетних коштів | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(підпис) | \_Т.М. Безбородих\_\_\_(ініціали та прізвище) |   |
| ПОГОДЖЕНО: |   |   |   |
| Начальник управління фінансів  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(підпис) | \_\_Н.М.Супрун\_\_(ініціали та прізвище) |   |

 |