|  |
| --- |
| ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року N836 |

|  |
| --- |
| ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ/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)   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | N з/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 | | | | | | | | | N з/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 | 35  6  5  24 | | | |  |  | Кількість класів(за ступенями шкіл)  І ступ.  І-ІІ ступ.  І-ІІІ ступ | Од. | Мережа закладів | 321  9  24  288 | | | |  |  | 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 розпорядника бюджетних коштів | | | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) | | | \_Т.М. Безбородих\_\_\_ (ініціали та прізвище) | | | |  | | | | | | ПОГОДЖЕНО: | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | Начальник фінансового управління | | | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) | | | \_\_Н.М.Супрун\_\_ (ініціали та прізвище) | | | |  | | | | | | | | | |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року N836 |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ/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.) | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | N з/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 | | | | | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | N з/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 розпорядника бюджетних коштів | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) | \_Т.М. Безбородих\_\_\_ (ініціали та прізвище) |  | | ПОГОДЖЕНО: |  |  |  | | Начальник фінансового управління | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) | \_\_Н.М.Супрун\_\_ (ініціали та прізвище) |  | | | | |

|  |
| --- |
| ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року N836 |

|  |
| --- |
| ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ/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) | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | N з/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 | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | N з/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 розпорядника бюджетних коштів | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) | \_Т.М. Безбородих\_\_\_ (ініціали та прізвище) |  | | ПОГОДЖЕНО: |  |  |  | | Начальник управління фінансів | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) | \_\_Н.М.Супрун\_\_ (ініціали та прізвище) |  | | | | |

|  |
| --- |
| ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року N836 |

|  |
| --- |
| ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ/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) | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | N з/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 | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | N з/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 розпорядника бюджетних коштів | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) | \_Т.М. Безбородих\_\_\_ (ініціали та прізвище) |  | | ПОГОДЖЕНО: |  |  |  | | Начальник управління фінансів | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) | \_\_Н.М.Супрун\_\_ (ініціали та прізвище) |  | | | | |

|  |
| --- |
| ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року N836 |

|  |
| --- |
| ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ/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) | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | N з/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 | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | N з/п | КПКВК | Назва показника | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |  |  | Підпрограма |  |  |  | | |  | 0611162 | Завдання1  Безкоштовне підвезення до місця роботи і місця проживання педагогічних працівників за наявними затвердженими маршрутами рейсових автобусів. |  |  | 779,35 | | |  | 0611162 | Завдання 2  Матеріальне 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 3  Забезпечення 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 4  Забезпечити 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 розпорядника бюджетних коштів | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) | \_Т.М. Безбородих\_\_\_ (ініціали та прізвище) |  | | ПОГОДЖЕНО: |  |  |  | | Начальник управління фінансів | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) | \_\_Н.М.Супрун\_\_ (ініціали та прізвище) |  | | | | | |