

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на **2018** рік

1.	0200000	Районна державна адміністрація Василівського району
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	0210000	Відділ освіти Василівської районної державної адміністрації Запорізької області
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0211160	Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти
	(КПКВК МБ)	(КФКВК)-(1) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -**6715,293** тис. гривень, у тому числі загального фонду -**6577,348** тис. гривень та спеціального фонду - **137,945** тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України.(Закон від 28.06.1996 р. №254/96).
- Бюджетний кодекс України(Закон від 08.07.2010 р. №2456-УІ)(із змінами та доповненнями).
- Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» (Закон від 07.12.2017 №2246-VIII).
- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 р. № 308-р «Про схвалення концепції реформування місцевих бюджетів».
- Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 р. N 805 «Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»(із змінами від 02.12.2012 р. № 1194).
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. N 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»(із змінами від 30.09.2016 р. № 860 та від 28.04.2017 № №472).
- Наказ Міністерства фінансів України від 29.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів від 29.12.2017 № 1181)
- Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2011 р. N 608 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм»(із змінами від 12.01.2012 р. № 13).
- Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 № 992 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Освіта»
- Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 р. № 945 «Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» (із змінами та доповненнями від 30.11.2012 р. № 1260 та від 10.09.2015 р. № 765)
- Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII «Про освіту».
- Закон України від 13.05.1999 р. № 651-XIV «Про загальну середню освіту» (зі змінами) .
- Закон України від 26.04.2001 р. № 2402-III «Про охорону дитинства» (зі змінами) .
- Рішення Василівської районної ради від 20.12.2017 № 16 "Про Програму розвитку освіти Василівського району на 2018-2022 роки".
- Рішення Василівської районної ради від 20.12.2017 р. № 3 "Про районний бюджет на 2018 рік".(із змінами та доповненнями)

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення стабільної фінансово-господарської, навчально-методичної діяльності закладів та установ освіти, що перебувають у спільній власності територіальних громад району

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0211161	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
2	0211162	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми 2	(тис. грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0211161	0990	Підпрограма: Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	4996,098	137,945	5134,043
1.1	0211161	0990	Завдання: Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами та надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	3774,439	12,000	3786,439
1.1.1	0211161	0990	Завдання: Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами та надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	3774,439		3774,439
1.1.2	0211161	0990	Завдання: Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		12,000	12,000
1.2	0211161	0990	Завдання: Забезпечення роботи центру з надання послуг дітям з особливими освітніми потребами, які проживають (навчаються) у районі, за умови подання відповідних документів.	1221,659	125,945	1347,604
1.2.1	0211161	0990	Завдання: Забезпечення роботи центру з надання послуг дітям з особливими освітніми потребами, які проживають (навчаються) у районі, за умови подання відповідних документів.	1221,659		1221,659
1.2.2	0211161	0990	Завдання: Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		125,945	125,945
2	0211162	0990	Підпрограма: Інші програми та заходи у сфері освіти	1581,250		1581,250
2.1	0211162	0990	Завдання: Забезпечення перевезення дітей, що проживають у сільській місцевості, до загальноосвітніх закладів освіти	1541,880		1541,880
2.2	0211162	0990	Завдання: Відшкодування вартості проїзду учнів до школи та в зворотньому напрямку	8,600		8,600

2.3	0211162	0990	Завдання: Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	30,770		30,770
			Усього	6577,348	137,945	6715,293
			в т.ч. за рахунок інших субвенцій	156,980		156,980

9. Перелік державних/регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

		(тис. грн)			
Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6
Програму розвитку освіти Василівського району на 2018-2022 роки, затверджена рішенням районної ради від 20.12.2017 № 16	0211161			12,000	12,000
Програму розвитку освіти Василівського району на 2018-2022 роки, затверджена рішенням районної ради від 20.12.2017 № 16	0211162	1581,250			1581,250
Усього	0211162	1581,250		12,000	1593,250

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	7
1	0211161	Підпрограма:	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти			
1.1	0211161	Завдання:	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами та надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування			
1.1.1	0211161	Завдання:	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами та надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування			
1.1.1.1	0211161	затрат				
		Кількість закладів		од.	Статути установ	1
		Всього середньорічне число ставок / штатних одиниць		од.	штатний розпис	40,75
		педагогічного персоналу		од.	штатний розпис	4
		інших працівників		од.	штатний розпис	36,75
1.1.1.2	0211161	продукту				
		Кількість закладів, які обслуговує комунальна установа		од.	Статути установ	49
		Кількість рахунків, які обслуговує комунальна установа		од.	Перелік рахунків	26
		Кількість складених звітів працівниками бухгалтерії		од.	фінансова звітність	860
1.1.1.3	0211161	ефективності				
		Кількість установ, які обслуговує 1 працівник		од.	розрахунково (відношення кількості установ до кількості спеціалістів)	1,00
		Кількість рахунків, які обслуговує 1 працівник		од.	розрахунково (відношення кількості рахунків до кількості спеціалістів)	2,00
1.1.2	0211161	Завдання:	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
1.1.2.1	0211161	продукту				
		кількість придбаної техніки		од.	накладна	1
1.1.2.2	0211161	ефективності				
		середня вартість одиниці техніки		грн.	розрахунково	12000,00
1.2	0211161	Завдання:	Завдання: Забезпечення роботи центру з надання послуг дітям з особливими освітніми потребами, які проживають (навчаються) у районі, за умови подання відповідних документів.			
1.2.2	0211161	Завдання:	Завдання: Забезпечення роботи центру з надання послуг дітям з особливими освітніми потребами, які проживають (навчаються) у районі, за умови подання відповідних документів.			
1.2.2.1	0211161	затрат				
		Кількість закладів		од.	Статути установ	1
		Всього середньорічне число ставок / штатних одиниць		од.	штатний розпис	15
		педагогічного та медичного персоналу		од.	штатний розпис	12,25
		інших працівників		од.	штатний розпис	2,75
1.2	0211161	продукту				
		Кількість дітей які обслуговує комунальна установа		од.	статзвіт	220,00
1.3	0211161	ефективності				

№ з/п	КПКВК	Назва показника		Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3		4	5	6
		Кількість дітей, які обслуговує 1 працівник педагогічного та медичного персоналу		од.	розрахунково (відношення кількості дітей до кількості спеціалістів)	18
1.2.2	0211161	Завдання:	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
1.2.2.1	0211161	продукту				
		кількість придбаної техніки		од.	накладна	13
1.2.2.2	0211161	ефективності				
		середня вартість одиниці техніки		грн.	накладна	9688,08
2	0211162	Підпрограма:	Інші програми та заходи у сфері освіти			
2.1	0211162	Завдання:	Забезпечення перевезення дітей, що проживають у сільській місцевості, до загальноосвітніх закладів освіти			
2.1.1	0211162	затрат				
		Видатки пов'язані з утриманням шкільних автобусів		тис.грн.	кошторис	1541,880
2.1.2	0211162	продукту				
		кількість учнів, які охоплені перевезенням		од.	список учнів та дітей (що відвідують НВК), які охоплені перевезенням (згідно наказів директорів шкіл)	791
2.1.3	0211162	ефективності				
		середні витрати на перевезення 1 учня в рік		грн.	розрахунково (відношення витратків, пов'язаних з утриманням шкільних автобусів, до кількості учнів, які охоплені перевезенням)	1949,28
2.2	0211162	Завдання:	Відшкодування вартості проїзду учнів до школи та в зворотньому напрямку			
2.2.1	0211162	затрат				
		Видатки пов'язані з відшкодуванням вартості проїзду учнів до закладу та в зворотньому напрямку		тис.грн.	кошторис	8,600
2.2.2	0211162	продукту				
		кількість учнів, яким оплачують вартість проїзду		од.	список учнів (згідно наказу директора школи)	4
2.2.3	0211162	ефективності				
		середні витрати на оплату вартості проїзду 1 учня в рік		грн.	розрахунково (відношення витратків, пов'язаних з відшкодуванням вартості проїзду, до кількості учнів, яким оплачують вартість проїзду)	2150,00
2.3	0211162	Завдання: Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років				
2.3.1	0211162	продукту				
		Середньорічна кількість одержувачів допомоги		од.	Список категорій дітей, які перебувають на первинному обліку в службі у справах дітей і яким виповнюється 18 років	17
2.3.2	0211162	ефективності				
		Середній розмір допомоги		грн.	Постанова КМУ від 25.08.2005 № 823	1810

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм(2)

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (рік)			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
	Усього		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 апарату районної державної адміністрації

Ю.А.Таран

Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення апарату-головний бухгалтер районної державної адміністрації

Л.М.Лисенко