ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Відділ освіти,молоді та спорту Ужгородської РДА
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Фінансове управління Ужгородської РДА
(найменування місцевого фінансового органу)
06.04.18р № 104 / 44

Паспорт
бюджетної програми районного бюджету Ужгородського району на 2018 рік

1. **0600000** — Відділ освіти, молоді та спорту Ужгородської райдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. **0610000** — Відділ освіти, молоді та спорту Ужгородської райдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. **0611160** — **Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти**
(КПКВК МБ) (КФКВК)[1] (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 4 422,85 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 4 170,95 тис. гривень та зі спеціального фонду - 251,9 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України "Про освіту" від 23 травня 1991 р. № 1060-XII, Закон України "Про загальну середню освіту", наказ МФ та МОН № 298/518 від 01.06.2010 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників виконання місцевих бюджетів у галузі "Освіта", наказ МФУ №836 від 26.08.2014р"Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення двадцять першої сесії районної ради VII скликання від 22.12.2017р № 355 "Про районний бюджет на 2018 рік", рішення сесії районної ради від 07.03.2018р. №386, розпорядження в.о.голови Ужгородської РДА від 26.03.2018р № 112.

6. Мета бюджетної програми
Забезпечити діяльність інших закладів та заходів у сфері освіти

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
	0611161	0990	Підпрограма 1. Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
	0611162	0990	Підпрограма 2. Інші програми та заходи у сфері освіти

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Підпрограма 1. Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти			
1	0611161	0990	Завдання 1. Забезпечити фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	1990.30		1 990.30
2	0611161	0990	Завдання 2. Забезпечити надання якісних послуг централізованого господарського обслуговування закладам освіти	719.30		719.30
3	0611161	0990	Завдання 3.Забезпечити надання послуг з психолого-педагогічних занять, дітям з особливими освітніми потребами	1437.80	251.90	1 689.70
			Підпрограма 2.Інші програми та заходи у сфері освіти			
1	0611162	0990	Завдання 1.Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	23.55		23.55

9. Перелік регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми

(тис.грн.)

№ з/п	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	4	5	6	7

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Підпрограма 1. Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти			
	0611161	Завдання 1:Забезпечити фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності			
		Показник затрат			
1		Кількість цетнралізованих бухгалтерій	од.	Положення відділу освіти, молоді та спорту Ужгородської РДА	1
2		Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	23
3		Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	23
		Показник продукту			
1		Кількість закладів та структурних підрозділів, які бслуговує централізована бухгалтерія	од	Статистичні дані звіт Форма №76-РВК, статистичні звіт Форма №1-ПВ, мережа, Положення Про відділ освіти, молоді та спорту Ужгородської РДА	38
2		Кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од	Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Бюджетний кодекс України Положення Про державне казначейство України, Закон України "Про державну статистику", Податковий Кодекс України, Інструкція про порядок нарахування коштів	55

3		Кількість особових рахунків які обслуговує централізована бухгалтерія	од	Наказ Держказначейства Україниві 04.11.02 № 205 "Порядок казначейського обслуговування місцевмх бюджетів"	44
		Показник ефективності			
1		Кількість установ та структурних підрозділів, які обслуговує один працівник централізованої бухгалтерії	од	Статистичні дані звіт Форма №76-РВК, статистичні звіт Форма №1-ПВ, мережа, Положення відділу освіти Ужгородської РДА	1.65
2		Кількість особових рахунків та кількість звітів, які обслуговує та складає один працівник	од	Наказ Держказначейства Україниві 04.11.02 № 205 "Порядок казначейського обслуговування місцевмх бюджетів	4.3
		Показник якості			
		Підпрограма 1. Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти			
	0611161	Завдання 2.Забезпечити надання якісних послуг централізованого господарського обслуговування закладам освіти			
		Показник затрат			
1		Кількість груп централізованого обслуговування	од	Положення відділу освіти та у справах національностей Ужгородської РДА	1
2		Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	7
3		Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	4
4		Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	11
		Показник продукту			
1		Кількість установ, яким надаються послуги з централізованого господарського обслуговування	од	Статистичні дані звіт Форма №76-РВК, мережа	34
		Показник ефективності			
1		Кількість установ які обслуговує один працівник груп централізованого обслуговування	од	Статистичні дані звіт Форма №76-РВК, мережа, штатний розпис	3
		Показник якості			

	0611161	Підпрограма 1. Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти			
		Завдання 3.Забезпечити надання послуг з психолого-педагогічних занять, дітям з особливими освітніми потребами			
		Показник затрат			
		Кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од	Статут інклюзивно-ресурсного центру	1
		Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати праці віднесений до педпрацівників	од	Штатний розпис	4
		Середньорічне число штатних одиниць педагогічного персоналу	од	Штатний розпис	7
		Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од	Штатний розпис	11
		Показник продукту			
		кількість дітей, які отримали психолого-педагогічні заняття	осіб	журнал обліку обстежених дітей	150
		Показник ефективності			
		витрати на одну дитину, яка отримала психолого-педагогічне заняття	грн	розрахунково кошторис	11264.67
		Показник якості			
		Підпрограма 2. Інші програми та заходи у сфері освіти			
	0611162	Завдання 1.Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років			

		Показник затрат			
		Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	осіб	Дані Служби у справах дітей , постанова КМУ №823 від 25.08.2005	13
		Показник продукту			
1		Середньорічна кількість одержувачів допомоги	осіб	Дані Служби у справах дітей	13
		Показник ефективності			
1		Середній розмір допомоги	грн	Постанова КМУ №823 від 25.08.2005	1 810

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 до кінця реалізації проекту (програми)			Пояснення, що характеризують джерела
			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											
	Інші джерела фінансуван		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

Начальник відділу _____ М.І.Михайлишина
(підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління _____ О.В.Ящищак
(підпис) (ініціали та прізвище)