

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділу освіти Іршавської райдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого

наказ № 344 від 14.08.2017

Фінансового управління Іршавської райдержадміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

14.08.2017 N 105

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1000000 Відділ освіти Іршавської райдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Відділ освіти Іршавської райдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1011220 0990 Інші освітні програми
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 424 000 гривень, у тому числі загального фонду - 424 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми : Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України "Про освіту", Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства освіти і науки України "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників виконання місцевих бюджетів у галузі "Освіта" №298/518 від 01.2010 р., рішення районної ради №174 від 15.12.2016р. "Про районний бюджет на 2017 рік", рішення районної ради №199 від 07.02.2017 р. "Про внесення змін до рішення районної ради №174 від 15.12.2016р.", рішення районної ради №227 від 27.04.2017р. "Про внесення змін до рішення районної ради від 15 грудня 2016 року №174 "Про районний бюджет на 2017 рік" (із змінами від 07 лютого 22 березня 2017 року)" рішення районної ради №252 від 27 липня 2017 року "Про внесення змін до рішення районної ради від 15 грудня 2016 року №174 "Про районний бюджет на 2017 рік" (із змінами від 07 лютого, 22 березня, 27 квітня 2017 року)".

6. Мета бюджетної програми : Забезпечення перевезення дітей, що проживають у сільській місцевості до загальноосвітніх навчальних закладів, оздоровлення і відпочинок дітей району у туристичних експедиціях, харчування учнів Ільницького спортивно-гуманітарного ліцею, робота з обдарованною молоддю.

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(грн)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1011220	0990	Завдання 1: Організація підвозу учнів у сільській місцевості	199000		199000
			Завдання 2: Оздоровлення та відпочинок дітей району у туристичних експедиціях	15 000,0		15 000,0
			Завдання 3:Забезпечення гарячим харчуванням учнів Ільницького спортивно-гуманітарного ліцею	198000		198 000,0
			Завдання 4: Робота з обдарованною молоддю	12000		12000
			Усього	424 000,0	0,0	424 000,0

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

(грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
Програма "Шкільний автобус" на 2017 рік	1011220	199000		199000

Оздоровлення та відпочинок дітей в туристсько-екологічній експедиції "Вікі мандри" на 2016-2020 роки	1011220	15000	15000
Програма забезпечення гарячим харчуванням учнів Ільницького спортивно-гуманітарного ліцею на 2017 рік	1011220	198000	198000
Програма роботи з обдарованою молоддю на 2013-2018 роки	1011220	12000	12000
Усього		424000	424000

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1011220	Завдання 1: Організація підвозу учнів у сільській місцевості			
1		затрат			
		видатки пов'язані з перевезенням дітей, що проживають у сільській місцевості	грн	кошторис, звіт про надходження та використання коштів загального фонду Ф-2	199000
2		продукту			
		кількість осіб, які перевозяться за одну поїздку	осіб	звіт ЗНЗ-1	234
3		ефективності			
		середня вартість перевезення одного учня	грн	розрахунок	850
4		якості			
		охоплення учнів перевезенням найманим транспортом	%	розрахунок	1,8
		Завдання 2: Оздоровлення та відпочинок дітей району у туристичних експедиціях			
1		затрат			
		обсяг видатків	грн	кошторис, звіт про надходження	15 000
2		продукту			
		кількість дітей, яким надано послуги з оздоровлення	осіб	мережа до бюджету	35
3		ефективності			
		середні витрати на оздоровлення однієї дитини	грн	розрахунок	429
4		якості			
		питома вага вихованців, охоплених оздоровленням, у загальній кількості вихованців у позашкільних закладах	%	розрахунок	0,7
		Завдання 3: Забезпечення гарячим харчуванням учнів Ільницького спортивно-гуманітарного ліцею			
1		затрат			
		обсяг видатків	грн	кошторис, звіт про надходження	198 000,0
2		продукту			
		кількість дітей, яким надано послуги з гарячого харчування	осіб	звіт ЗНЗ-1	45,0
3		ефективності			
		середні витрати на харчування однієї дитини	грн	розрахунок	4 400,0
4		якості			
		динаміка кількості дітей охоплених харчуванням порівняно з минулим роком	%	розрахунок	28,5
		Завдання 4: Робота з обдарованою молоддю			
1		затрат			
		обсяг видатків	грн	кошторис, звіт про надходження та використання коштів загального фонду Ф-2	12 000
2		продукту			
		кількість обдарованих дітей	осіб	звіт по методичній роботі	40
3		ефективності			
		середні витрати на одну обдаровану дитину	грн	розрахунок	300
4		якості			
		питома вага обдарованих учнів, у загальній кількості учнів	%	розрахунок	0,3

(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 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											

Начальник відділу освіти Іршавської райдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

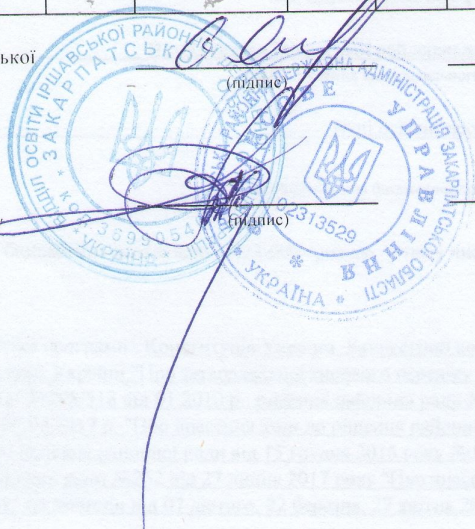
Керівник фінансового органу

Яцканіч Є.М.

(ініціали та прізвище)

Симчик О.М.

(ініціали та прізвище)



№ п/п	КПКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------------------

8. Підприємства, які фінансують інвестиційні проекти у розрізі підпрограм та видатків

№ п/п	КПКВК	Назва підпрограми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	0011.20	Виконання 1. Організація підготовки учнів до професійної діяльності	10000.0		10000.0
		Виконання 2. Організація та впровадження навчальної роботи - практичних заняттів	15000.0		15000.0
		Виконання 3. Забезпечення скарбни шкіл предметами навчання та іншими матеріальними засобами	10000.0		10000.0
		Виконання 4. Робота з обдарованими дітьми	12000.0		12000.0
		Разом:	47000.0	0.0	47000.0

9. Перелік регіональних та інших програм, які виконуються з коштів бюджетних програм

(грн)

Назва регіональних програм та інших програм	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
Програма "Шкільний клуб" на 2017 рік	0011.20	10000.0		10000.0