

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділу освіти Іршавської райдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого

наказ № 344 в.р. 14.08.2017

Фінансового управління Іршавської райдержадміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

14.08.2017 № 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.	1011010	0910	Дошкільна освіта
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 49 535 555 гривень, у тому числі загального фонду - 44 083 662 гривень та спеціального фонду - 5 451 893 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 №207 від 22.03.2017 р. "Про внесення змін до рішення районної ради №174 від 15.12.2016р. (із змінами від 07.02.2017р)", 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 : Надання дошкільної освіти дошкільним навчальними закладами

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1011010	0910				
			Завдання 1: Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	44 083 662,0	5 451 893,0	49 535 555,0
			Усього	44 083 662,0	5 451 893,0	49 535 555,0

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

(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
...				
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
2	3	4	5	6
1 1011010	Завдання 1: Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей			
1	затрат			
	кількість дошкільних навчальних	од.	форма 85-К	52,0
	кількість груп	од.	форма 85-К	134,0
	Середньорічне число штатних одиниць адміністрації, за умовами оплати віднесені до педагогічного персоналу	од.	зведена тарифікація	340,55
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	зведена тарифікація	90,00
	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	зведена тарифікація	442,05
	Всього-середньорічне число ставок(штатних одиниць)	од.	зведена тарифікація	872,6
2	продукту			
	Кількість дітей, які відвідують дошкільні заклади	осіб	форма 85-К	3 383,0
	Кількість дітей від 0-6 років	осіб	форма 85-К	6 709,0
3	ефективності			
	Витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	розрахунок	14 642,5
	Діто-дні відвідування	дн.	мережа	744 260,0
4	якості			
	Кількість днів відвідування	дн.	журнал відвідувань	220,0
	Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%	розрахунок	50,4

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ²

(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
	Передача із загального фонду у спеціальний фонд	1011010					16200	16200		16200	16200	Передача із загального фонду у спеціальний фонд для придбання основних засобів
	Передача із загального фонду у спеціальний фонд	1011010					9500	9500		9500	9500	Передача із загального фонду у спеціальний фонд для виготовлення ПКД для капітального ремонту даху Кам"янського ДНЗ
	Інша субвенція	1011010					28000	28000		28000	28000	Інша субвенція Бронківського сільського бюджету для капітального ремонту Бронківського ДНЗ

Передача із загального фонду у спеціальний фонд	1011010					20000	20000		20000	20000	Передача із загального фонду у спеціальний фонд для виготовлення ПКД та експертизи для капітального ремонту Броньківського ДНЗ
Передача із загального фонду у спеціальний фонд	1011010					14000	14000		14000	14000	Передача із загального фонду у спеціальний фонд для виготовлення ПКД та експертизи для капітального ремонту даху Хмільницького ДНЗ
Передача із загального фонду у спеціальний фонд	1011010					32000	32000		32000	32000	Передача із загального фонду у спеціальний фонд для придбання котла Білківському ДНЗ №4
Передача із загального фонду у спеціальний фонд	1011010					30000	30000		30000	30000	Передача із загального фонду у спеціальний фонд для придбання котлів Вільхівському ДНЗ
Інша субвенція	1011010					20000	20000		20000	20000	Інша субвенція Великораковецького сільського бюджету для капітального ремонту утеплення фасаду ДНЗ №3 с.В.Раковець
Інша субвенція	1011010					35000	35000		35000	35000	Інша субвенція Дубрівського сільського бюджету для капітального ремонту електропроводки Дубрівського ДНЗ
Усього						204700	204700		204700	204700	

Начальник відділу освіти Іршавської райдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

Яцканіч Є.М.

(ініціали та прізвище)

Симчик О.М.

(ініціали та прізвище)