

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ *8/9 09.11.2018р N137*
Управління освіти, молоді та спорту Виноградівської райдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ *8/9 09.11.2018р N89*
Фінансове управління Виноградівської райдержадміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

№ _____

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету Виноградівського району на 2018 рік

0600000 Управління освіти, молоді та спорту Виноградівської райдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

0610000 Управління освіти, молоді та спорту Виноградівської райдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

0611020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 368 048,19 тис.гривень, у тому числі із загального фонду -358 588,20 тис.гривень, та зі спеціального фонду - 9 ,99 тис.гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми:

Іституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України " Про державний бюджет України на 2018рік", Закон України "Про освіту" від 05.09.2017р.№2145-VIII. о загальну середню освіту", наказ МФ та МОН №298/519 від 21 червня 2010р. "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників иконання для місцевих бюджетів у галузі "освіта", Рішення двадцять четвертої сесії сьомого скликання від 30.10.2018р. № 628 "Про внесення змін до рішення районної и від 02.02.2018 р. №508 "Про районний бюджет на 2018 рік""(зі змінами від 19.03.2018р.№557, 13.04.2018р. №573, 12.07.2018р. №611).

Мета бюджетної програми:

езпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

ідпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0611020	921	Забезпечити надання послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	358 588,20	9 459,99	368 048,19
	в т.ч. за рахунок освітньої субвенції			269 739,03	7 353,99	277 093,02

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

Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показників
1	2	3	4	5	6
	0611020	Завдання: Забезпечити надання послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами			
1		Показник затрат			
		Кількість закладів I-III ступенів	од.	Мережа штатів і контингентів	28
		Кількість закладів I-ІІ ступенів	од.	Мережа штатів і контингентів	12
		Кількість закладів НВК	од.	Мережа штатів і контингентів	10
		Кількість закладів І ступенів	од.	Мережа штатів і контингентів	3
		Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	1512,52
		Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умови оплати віднесені до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	251,00
		Середньорічне число штатних одиниць вихователі	од.	Штатний розпис	216,30
		Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	93,75
		Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	757,78
		Всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	2831,35
2		Показники продукту			

	Кількість учнів загальноосвітніх закладах			15006
	Кількість вихованців НВК			359
	Кількість учнів 1-4 класів, що харчуються за батьківську плату	од.		4494
3	Показники ефективності			
	Діто-дні відвідування учнів	дн		2506002
	Діто-дні відвідування вихованці	дн		89750
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування , в томі числі в натуральній формі (КЕКВ 3110)			7 722,13
	в т.ч.		Рішення сесії від 02.02.18 р. №508	
	морозильна камера	тис. грн.		8,9
	котли (3 шт.)	тис. грн.		83,6
	мультимедійний комплекс	тис. грн.		57,5
	Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова Українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	тис. грн.	Рішення сесії від 12.07.2018р. №611	672,0
	Співфінансування з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова Українська школа"	тис.грн.	Рішення сесії від 12.07.2018р. №611	100,0
	Капітальний ремонт:	тис. грн.		680,0
	Виготовлення ПКД на капітальний ремонт загальноосвітніх навчальний закладів , в т.ч.:	тис. грн.		30,0
	Виготовлення ПКД капремонт зі заміною вікон Шаланківської ЗОШ	тис. грн.	Рішення сесії від 19.03.2018р. №557	30,0
	Капітальний ремонт загальноосвітніх шкіл, в т.ч.	тис. грн.		650,0
	Капітальний ремонт з заміною вікон та дверей Шаланківської ЗОШ I-III ступенів Виноградівського району з супровідними роботами	тис. грн.	Рішення сесії від 12.07.2018р. №611, від 30.10.2018р. №628	650,0
	Реконструкція та реставрація	тис.грн	Рішення сесії від 30.10.2018р. №628	527,86
	Оплата за коригування ПКД та проведення експертизи проекту по об'єкту "Реконструкція котельні під приміщення загальнофізичної підготовки Чернянської ЗОШ I-III ст. с.Черна, вул. Миру, 97, Виноградівського району"	тис.грн	Рішення сесії від 30.10.2018р. №628	24,0
	Реконструкція системи опалення котельні Виноградівської ЗОШ I-III ступенів № 1 по вул. Шевченка,2 в м. Виноградів з супровідними роботами	тис.грн	Рішення сесії від 30.10.2018р. №628	417,86

Інші джерела		X	-	-	X	-	-	X	-	-
...		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвестиційний проект 2		-	-	-	-	-	-	-	-	-
...		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-

од тимчасової класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми

пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

начальника управління

годжено:

зальник фінансового управління





 (підпис)



 (підпис)

Т.Тодавчич

 (прізвище та ініціали)

В.Варга

 (прізвище та ініціали)