

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 №836
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ
Управління освіти, молоді та спорту Виноградівської райдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ *ф.п. 26.12.2018р №189*
Фінансове управління Виноградівської райдержадміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

ф.п. 26.12.2018р № 106

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
и школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 362 034,29 тис.гривень, у тому числі із загального фонду -352 565,85 тис.гривень, та зі спеціального фонду - 9 8,44 тис.гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми:

інституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України “ Про державний бюджет України на 2018 рік”, Закон України "Про освіту" від 05.09.2017р.№2145-VIII. Про загальну середню освіту", наказ МФ та МОН №298/519 від 21 червня 2010р. "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників виконання для місцевих бюджетів у галузі "освіта", Рішення двадцять шостої сесії сьомого скликання від 19.12.2018р. № 666 "Про внесення змін до рішення районної ди 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, 30.10.2018р. №628, 30.11.2018 р. 660)".

Мета бюджетної програми:

безпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

Підпрограми, 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	352 565,85	9 468,44	362 034,29
	в т.ч. за рахунок освітньої субвенції			265 891,33	7 353,99	273 245,32

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 I 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	696,0
	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.		688,44
	Виготовлення ПКД на капітальний ремонт загальноосвітніх навчальних закладів , в т.ч.:	тис. грн.		38,44
	Виготовлення ПКД капремонт зі заміною вікон Шаланківської ЗОШ	тис. грн.	Рішення сесії від 19.03.2018р. №557	30,00
	Експертиза проекту "Капітальний ремонт даху ЗОШ І-ІІІ ст. №1 м.Виноградів по вул.Шевченка,2 Виноградівського району"		Рішення сесії від 19.12.2018 р. №666	8,44
	Капітальний ремонт загальноосвітніх шкіл, в т.ч.	тис. грн.		650,0
	Капітальний ремонт з заміною вікон та дверей Шаланківської ЗОШ І-ІІІ 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 Черняхівської ЗОШ І-ІІІ 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
	Реконструкція котельні під приміщення загально-фізичної підготовки Чернянської ЗОШ I-III ст. с.Черна, вул.Миру, 97, Виноградівського району з супровідними роботами	тис.грн	Рішення сесії від 30.10.2018р. №628	60,0
	Реконструкція актового залу під класні приміщення НВК "Боржавська ЗОШ I-III ступенів - дошкільний навчальний заклад" з супровідними роботами	тис.грн	Рішення сесії від 30.10.2018р. №628	26,0
4	Показник якості			
	Кількість днів відвідування учнів	од		167
	Кількість днів відвідування вихованців	од		250
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	%		
	в т. ч.:			
	морозильна камера	%		100
	котли	%		100
	мультимедійний комплекс	%		100
	Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова Українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	%		90
	Співфінансування з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова Українська школа"	%		100
	Капітальний ремонт:	%		
	Виготовлення ПКД на капітальний ремонт загальноосвітніх навчальних закладів , в т.ч.:	%		
	Виготовлення ПКД капремонт зі заміною вікон Шаланківської ЗОШ	%		100
	Капітальний ремонт з заміною вікон та дверей Шаланківської ЗОШ I-III ступенів Виноградівського району з супровідними роботами	%		46
	Експертиза проекту "Капітальний ремонт даху ЗОШ I-III ст. №1 м.Виноградів по вул.Шевченка,2 Виноградівського району"	%		0
	Реконструкція та реставрація	%		
	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"	%		100

	Реконструкція системи опалення котельні Виноградівської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 по вул. Шевченка, 2 в м. Виноградів з супровідними роботами	%		0
	Реконструкція котельні під приміщення загально-фізичної підготовки Чернянської ЗОШ І-ІІІ ст. с. Черна, вул. Миру, 97, Виноградівського району з супровідними роботами	%		100
	Реконструкція актового залу під класні приміщення НВК "Боржавська ЗОШ І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад" з супровідними роботами	%		0

Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця		Пояснення, що характеризують джерела
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
	Підпрограма 1		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 1		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Надходження із бюджету		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інші джерела		X	-	-	X	-	-	X	-	-
	...		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 2		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	...		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-

Мод 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:
...чальник фінансового управління

(підпис)

(підпис)

Т.Тодавчич
(прізвище та ініціали)

В.Варга
(прізвище та ініціали)

