

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 *в.п. 26.12.18р №189*

Фінансове управління Виноградівської райдержадміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

в.п. 26.12.18р № 106

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету Виноградівського району на 2018 рік

0600000	<u>Управління освіти, молоді та спорту Виноградівської райдержадміністрації</u>
(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
0610000	<u>Управління освіти, молоді та спорту Виноградівської райдержадміністрації</u>
(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
0611160	0990 <u>Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти</u>
(КПКВК МБ)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 9 588,98 тис.грн., у т. ч. із загального фонду - 9 307,08 тис.грн., та зі спеціального фонду - 281,90 тис.грн.

Підстави для виконання бюджетної програми:

нституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет України на 2018 рік", Закон України "Про освіту" від 05.09.2017р. №2145-VIII, ро 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 19.12.2018 р. №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, 12.07.2018 р. №611, 30.10.2018р. №628, 30.11.2018р. 560).

шення сімнадцятої сесії сьомого скликання від 21 грудня 2017 року №479 "Про Програму фінансової підтримки загальноосвітніх навчальних закладів усіх форм асності Виноградівського району на 2018-2019 роки", Рішення сесії сьомого скликання від 15.01.2016 року №56 Програма "Обдаровані діти на 2016-2020 роки".

Мета бюджетної програми:

безпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років.

ворення умов для надання системної підтримки обдарованій молоді, її творчого, інтелектуального духовного і фізичного розвитку.

рмування якісної системи приватної освіти, що відповідає вимогам сьогодення, запитам особистості та потребам держави з найповнішим використання можливостей цевої громади. Забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти.

оведення просвітницької діяльності з питань організації інклюзивного навчання серед педагогічних працівників та сімей, які виховують дітей з особливими освітніми требами.

Надання консультацій та

Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0611161	990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
2	0611162	990	Інші програми та заходи у сфері освіти

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	0611161	990	Завдання			
			Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у навчальних комбінатах	4685,58	30,00	4 715,58
			Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	2377,06		2 377,06
			Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	1395,94		1 395,94

			Забезпечити надання консультацій та проведення просвітницької діяльності з питань організації інклюзивного навчання серед педагогічних працівників та сімей, які виховують дітей з особливими освітніми потребами	213,50	251,90	465,40
2	0611162	990	Завдання			
			Робота з обдарованою молоддю, підвищення соціального статусу, навчання та виховання. Підтримка оплати за використання природного газу, електроенергії за інші послуги, господарські товари, харчування	570,00		570,00
			Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	65,00		65,00
			Усього:	9 307,08	281,90	9 588,98

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
"Обдаровані діти на 2016-2018 роки"	0611162	250,00		250,00
"Фінансова підтримка та розвиток приватних загальноосвітніх закладів усіх форм власності Виноградівського району на 2018-2019 роки"		320,00		320,00

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
	0611161	Утримання інших закладів освіти			
		Завдання: забезпечити надання відповідних послуг денним загальноосвітнім навчальним закладам			
1		Показник затрат			
		Кількість закладів	од.	Мережа штатів і контингентів	4
		Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	13,67
		Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умови оплати віднесені до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	19,75
		Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	0,5
		Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	28
		Всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	61,92
2		Показники продукту			
		кількість учнів, які навчаються у МНВК	ос.	Мережа	596
3		Показники ефективності			
		витрати на одного учня	грн.	Розрахунок(відношення загальних витрат до кількості учнів МНВК)	7455,04
	0611161	Централізоване ведення бухгалтерського обліку			
		Завдання: забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами			
1		Показник затрат			
		Кількість централізованих бухгалтерій	од.		1
		Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	21,5
		Всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	21,5
2		Показники продукту			
		Кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтеря	од.	Зведена мережа	62
		Кількість особових рахунків	од.	Статистична звітність	2768
		Кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.		18
3		Показники ефективності			
		Кількість установ які обслуговує 1 працівник	од.	Розрахунок (відношення кількості установ до кількості працівників бухгалтерії)	5

		Кількість особових рахунків які обслуговує 1 працівник	од.	Розрахунок(відношення кількості особових рахунків до кількості працівників розрахункового відділу)	350
	0611161	Групи централізованого господарського обслуговування			
		Завдання: забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування			
1		Показник затрат			
		Кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Мережа	1
		Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	4,5
		Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	14
		Всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)			18,5
2		Показники продукту			
		Кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установи	62
3		Показники ефективності			
		Кількість установ які обслуговує 1 працівник	од.	Розрахунок	62
		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (КЕКВ 3110), а саме:	грн.	Рішення сесії від 19.12.2018 року №666	30,0
		твердопаливний котел	грн.		30,0
4		Показник якості			
		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (КЕКВ 3110)	%		100
	0611161	Інклюзивно-ресурсні центри			
		Завдання: Забезпечити надання консультацій та проведення просвітницької діяльності з питань організації інклюзивного навчання серед педагогічних працівників та сімей, які виховують дітей з особливими освітніми потребами			
1		Показник затрат			
		Кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	Мережа	1
		Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	4
2		Показники продукту			
		Кількість закладів, які обслуговуються інклюзивно-ресурсним центром	од.	Зведена мережа	52
3		Показники ефективності			
		Кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця			13

		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (КЕКВ 3110)	грн.	Рішення сесії від 13.04.2018 року №573	251,90
4		Показник якості			
		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (КЕКВ 3110)	%		35
	0611162	Надання допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років			
		Завдання: Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким			
1		Показники продукту			
		Середньорічна кількість одержувачів допомоги	од.		35
2		Показники ефективності			
		Середній розмір допомоги	грн.		1810
	0611162	Інші освітні програми			
		Завдання: Робота з обдарованою молоддю, підвищення соціального статусу, навчання та виховання. Підтримка оплати за використання природного газу, електроенергії за інші послуги, господарські товари, харчування			
1		Показник затрат			
		Кількість закладів 1 програма	од.		53
		Кількість закладів 2 програма	од.		3
2		Показники ефективності			
		Удосконалення механізму адресної підтримки обдарованої молоді загальноосвітніх навчальних закладів, позашкільних, дитячо-юнацької спортивної школи зокрема шляхом призначення і виплати відповідних стипендій	грн		100,00
		Механізм адресної підтримки педагогічних працівників які підготували призерів обласних, Всеукраїнських та міжнародних олімпіад, конкурсів, змагань, зокрема шляхом преміювання	грн		150,00
		Фінансова підтримка оплати за використання природного газу	грн		95,00
		Фінансова підтримка оплати за використання електроенергії	грн		95,00
		Фінансова підтримка оплати за інші послуги, господарські товари, харчування	грн		130,00
3		Показник якості			
		Виконання програм	%		100

Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Сод	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітної періоду			План видатків звітної періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного		Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			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 фінансування (за видами)		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).

рогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

начальника управління

годжено:

начальник фінансового управління



[Signature]

 (підпис)

[Signature]

 (підпис)

Т.Тодавчич

 (прізвище та ініціали)

В.Варга

 (прізвище та ініціали)