

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ освіти Маневицької райдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Управління фінансів Маневицької РДА

(найменування місцевого фінансового органу)

01.02.2018р. №61/3 (у редакції наказу від 29.12.2018р. №482/47)*

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	1000000	Відділ освіти Маневицької райдержадміністрації		
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)	
2.	1010000	Відділ освіти райдержадміністрації		
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)	
3	0611020	0921	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 138344,90 тис. гривень у тому числі загального фонду- 133129,30 тис. гривень та спеціального фонду- 5215,60 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України,

Бюджетний кодекс України,

Закон України «Про освіту» від 23.05.1991р №1060-XII, зі змінами та доповненнями, Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 р. № 651-XIV зі змінами та доповненнями,

Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 р. № 2402-III зі змінами та доповненнями,

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження норм харчування у навчальних оздоровчих закладах" від 22.11.2004 р. №1591 зі змінами та доповненнями, Наказ Мініфіну

"Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р №836.

Розпорядження Маневицької райдержадміністрації "Про внесення змін до показників районного бюджету" №615 від 26.12.2018 р.

6. Мета бюджетної програми - Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

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

№ пп	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

8. 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
	0611020	0921	1011020 - Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями.	133129,30	5215,60	138344,90
1	0611020	0921	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	133129,30	244,30	133373,60
2	0611020	0921	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		3520,10	3520,10
3	0611020	0921	Капітальний ремонт інших об'єктів		1451,20	1451,20
			Усього	133129,30	5215,60	138344,90

9. 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
Комплексна програма розвитку освіти Маневицького району на 2017-2020 роки	611020	435,00		435,00
Усього		435,00		435,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0611020	0611020 - Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями.			
	Завдання 1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами			
	0611020	Затрат			
		кількість закладів	од.	Звітність	36,00
		кількість класів	од.	Звітність	343,00
		середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	Звітність	675,75
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність	43,00
		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Звітність	225,75
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність	102,25
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність	1046,75

		Продукту			
		середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність	6321,00
		середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах дитячих садках	осіб	Звітність	42,00
		Ефективності			
		діто-дні відвідування НВК	днів	Звітність	8820,00
		діто-дні відвідування школи	днів	Звітність	1074570,00
		витрати на 1 учня (дитину)	грн.	Звітність	21061,40
		Якості			
		кількість днів відвідування НВК	днів	Звітність	210,00
		кількість днів відвідування школи	днів	Звітність	170,00
		відсоток успішності	%	Звітність	100,00
Завдання 2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
		Затрат			
		Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис.грн	Звітність	3520,10
		ноутбуки	тис.грн	Звітність	449,00
		комп'ютери	тис.грн	Звітність	1766,50
		телевізори	тис.грн	Звітність	499,50
		проектор	тис.грн	Звітність	260,00
		меблі	тис.грн	Звітність	332,10
		музична апаратура	тис.грн	Звітність	13,00
		комплект спорт-гр.матер.	тис.грн	Звітність	110,00
		оснащення ресурсних кімнат	тис.грн	Звітність	90,00
Завдання 3	Капітальний ремонт інших об'єктів				
		Затрат			
		Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис.грн	Звітність	1451,20
		Виготовлення проектно-кошторисної документації	тис.грн	Звітність	514,40
		продукту			
		кількість об'єктів для яких проводиться виготовлення проектно-кошторисної документації	одиниць	Звітність	11,00
		ефективності			
		середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації			46,76
		якості			
		рівень готовності виготовлення проектно-кошторисної документації			90,40
		Виготовлення проектно-кошторисної документації капітальний ремонт ЮШ І-ІІІ ст.(ремонт вхідної групи) в с.Окопськ	тис.грн	Звітність	18,80
		Капітальний ремонт ЮШ І-ІІІ ступенів (ремонт вхідної групи) в с.Окопськ по вул.Луцька,4	тис.грн	Звітність	918,00

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 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				0,00			0,00			0,00	

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

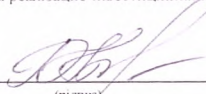
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник відділу освіти

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління фінансів райдержадміністрації



 (підпис)

В.Л. Книш

_____ (ініціали і прізвище)

В.Ф. Синюк

_____ (ініціали і прізвище)