ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Відділу освіти, молоді та спорту
Перечинської райдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Фінансове управління Перечинської райдержадміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)
01.02.2018 № 18/7
(у редакції наказу відділу освіти, молоді та спорту Перечинської райдержадміністрації і фінансового управління Перечинської райдержадміністрації від 05.12.2018 р. № 153/105

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0600000 Відділ освіти, молоді та спорту Перечинської райдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Відділ освіти, молоді та спорту Перечинської 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 - 67029,0 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 65850,4 тис. гривень та зі спеціального фонду - 1178,6 тис. гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про освіту" від 05. 09.2017 року № 2145-VIII зі змінами та доповненнями; Закон України "Про загальну середню освіту" від 13 травня 1999 року №651-XIV зі змінами та доповненнями; Наказ МФ , МОН України від 01.06.2010 року № 298/519 " Про затведження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі " Освіта"";Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836 , рішення сесії райради від 21.12.2017 № 375 " Про районний бюджет на 2018 рік", рішення сесії районної ради № 415 від 16.03.2018 року, розпорядження голови РДА № 111 від 28.03.2018 року, розпорядження голови РДА № 165 від 14.05.2018 року, рішення райради № 451 від 14.06.2018 року, рішення сесії райради №464 від 15.08.2018 року, рішення сесії райради №482 від 18.10.2018 року, розпорядження голови РДА №325 від 30.11.2018 року.
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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

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
1	0611020	921	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	65 850,4	31,1	65 881,5
2	0611020	921	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для загальноосвітніх шкіл району		637,0	637,0
3	0611020	921	Забезпечення проведення капітального ремонту, реконструкції та будівництва у загальноосвітніх школах району		510,5	510,5
			Усього	65 850,4	1 178,6	67 029,0

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

10. 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 1: Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами			
	1	Показник затрат			
		Кількість закладів (за ступенями шкіл).	од.	Статистичні дані звіт Форма №76 - РВК мережа	17
		Загальноосвітні школи І ступеня	од.	Статистичні дані звіт Форма №76 - РВК мережа	5

		Загальноосвітні школи І-ІІ ступеня	од.	Статистичні дані звіт Форма №76 - РВК мережа	8
		Загальноосвітні школи І-ІІІ ступеня	од.	Статистичні дані звіт Форма №76 - РВК мережа	4
		Кількість класів (всього)	од.	Статистичні дані звіт Форма №76 - РВК мережа	159
		1-4 класи	од.	Статистичні дані звіт Форма №76 - РВК мережа	73
		5-9 класи	од.	Статистичні дані звіт Форма №76 - РВК мережа	78
		10-11 класи	од.	Статистичні дані звіт Форма №76 - РВК мережа	8
		Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	289,82
		Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	68,15
		Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	15,75
		Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	126,15
		Всього середньорічне число штатних одиниць	од.		**499,87**
	2	Показник продукту			
		Середньорічна чисельність учнів	од.	Статистичні дані звіт Форма №76 - РВК	2 766
	3	Показник ефективності			
		витрати на одного учня	грн.	Розрахунок	23 807
	4	Показник якості			
		кількість днів відвідування	од.	Облік щоденного відвідування учнів	120,0
		видатки на утримання ЗОШ у порівнянні з минулим роком	%		95
	0611020	Завдання 1: Забезпечити проведення капітального ремонту, реконструкції та будівництва загальноосвітніми навчальними закладами			
	1	Показник затрат			
		обсяг видатків	тис.грн.	Кошторис	510,5
	2	Показник продукту			
		кількість обєктів проведення капітального ремонту, реконструкції та будівництва	од.	Звітність установи	3
	3	Показник ефективності			
		середні витрати на один об"єкт	т.грн.	Звітність установи	170,2
	4	Показник якості			

		рівень готовності одного закладу	%	Розрахунок	100
	0611020	Завдання 3: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
		Показник затрат			
		обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн.	Кошторис	637,0
		Показник продукту			
		кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Звітність установи	
		Показник ефективності			
		середні витрати на одиницю придбаного обладнання	т.грн.	Звітність установи	

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[2]

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту			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
	Підпрограма 1										
	Усього										

[1] Код фукціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 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.

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

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів _____ (підпис) В.Й.Цапик (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Перечинської РДА _____ (підпис) Л.В.Керецман (ініціали та прізвище)