

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Відділ освіти, молоді та спорту Берегівської
райдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ № 10ф/31 від 05.05.2017р.
Фінансове управління райдержадміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1000000 Відділ освіти, молоді та спорту Берегівської РДА
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Відділ освіти, молоді та спорту Берегівської РДА
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1011020 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 – 117290,4 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 115863,9 тис. гривень та спеціального фонду – 1426,5 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України "Про освіту", Закон України "Про загальну середню освіту", Наказ МФ та МОН №298/518 від 01.06.2010 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та

результативних показників виконання місцевих бюджетів у галузі "Освіта", Наказ МФУ від 27.07.2011р № 945(зі змінами) « Примірний перелік результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснювати з усіх місцевих бюджетів» ,рішення районної ради від 23 грудня 2016 року № 154 « Про районний бюджет на 2017 рік".

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 ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Завдання			
1	1011020	0921	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	114944,3	250,0	115194,3
2			Забезпечення харчуванням учнів загальноосвітніх закладів на підставі Районної Програми «Шкільне харчування на 2016-2020 роки»	719,6		719,6
3			Заходи по енергозбереженню	200,0	723,0	923,0
4			Зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти		235,0	235,0
5			Капітальний ремонт даху		125,5	125,5

			ЗОШ І-ІІІ ст. с. Яноші, по вул. Шевченка, 14 Берегівського району			
6			Реконструкція системи опалення ЗОШ І-ІІ ст. в с. Дийдо, вул. Спортивна, 7 Берегівського району		93,0	93,0
7						
8						
9						
10						
			Усього	115863,9	1426,5	117290.4

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
Районна програма «Шкільне харчування на 2016-2020 роки»	1011020	719,6		719,6
Усього		719,6		719,6

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
		Завдання І: Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами			
І		Затрат			
		Кількість закладів І ст.; к-ть закладів І-ІІ ст.; к-ть закладів	од.	Статистичні дані звіт Форма №76-РВК, мережа	І ст.-7; І-ІІ ст.-22; І-ІІІ ст.-11

		I-III ст.			
		Кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	Зведена тарифікація , звіт про чисельність працівників освіти	I ст.-167; I-II ст.-195; I-III ст.-30
		Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од	Штатний розпис	697,4
		Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	Од.	Штатний розпис	193,0
		Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од	Штатний розпис	28
		Середньорічне число штатних одиниць робітників	од	Штатний розпис	435,6
		Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	Од.	Штатний розпис	1353,95
		Кількість дошкільних групу НВК	од	Звіт-мережа, тарифікація	9
2		продукту			
		Чисельність учнів	осіб	Статистичні дані звіт Форма №76-РВК, мережа	5253
		Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	Статистичні дані звіт Форма №76-РВК, мережа	1
		Кількість дітей,які відвідують дошкільні відділенні НВК	осіб	Тарифікація	163
3		ефективності			
		Дітодні відвідування	Дн (тис)	Журнал відвідування	38,4
		Витрати на перебування 1 дитини в дошкільній групі на день	грн		9
4		якості		x	
		Кількість днів відвідування	дн	ЗУ «Про загальну середню освіту» ст..16	170
		Кількість днів відвідування (дошкільні заклади)	Дн.	ЗУ «Про загальну дошкільну освіту» ст..16	200
2		Завдання2: Забезпечення харчуванням учнів загальноосвітніх закладів			

1		Затрат			
		Кількість закладів I ст.;к-ть закладів I-II ст.; к-ть закладів I-III ст.	д.	Статистичні дані звіт Форма №76 РВК мережа	I ст.-7; I-II ст.-22; I-III ст.-11
2		продукту			
		Чисельність учнів,що харчуються	осіб	мережа	2174
3		ефективності			
		Дітодні	Дн.	Журнал відвідування	239,6
4		якості		х	
		Кількість днів відвідування	Дн.	Журнал відвідування	37
3		Заходи по енергозбереженню			
		затрати			
		Обсяг видатків спрямованих на заходи по енергозбереженню	грн	Кошторис, внутрішньогосподарський (управлінський) облік	923,0
		продукту			
		Кількість об'єктів у яких планується провести заходи по енергозбереженню	од	План заходів по енергозбереженню	3
		Кількість об'єктів у яких планується виготовлення та експертиза проектно-кошторисної документації для проведення заходів по енергозбереженню	од	План заходів по енергозбереженню	2
		ефективність			
		Середні витрати на один обект	грн	кошторис	274,3
		Середні витрати на виготовлення ПКД на один обект	грн	кошторис	50,0
		якості			
		Відсоток економії використання газу в порівнянні з минулим роком	%	внутрішньогосподарський (управлінський) облік	5
4		Реконструкція системи опалення ЗОШ I-II ст. в с. Дийдо, вул. Спортивна,7 Берегівського району			
		затрати			
		Обсяг видатків на	грн	кошторис	93 0

		реконструкцію системи опалення			
		Продукту			
		Кількість об'єктів, які планується реконструювати	од	внутрішньогосподарський (управлінський) облік	1
		Ефективність			
		Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	грн	кошторис	93,0
		якість			
		Динаміка росту в порівнянні з минулим роком	%	звіт	100
5		Капітальний ремонт даху ЗОШ I-III ст. с. Яноші, по вул.. Шевченка.44 Берегівського району			
		затрат			
		Обсяг видатків на капітальний ремонт даху загальноосвітнього закладу	грн	кошторис	125,5
		Продукту			
		Кількість об'єктів в яких планується провести капітальний ремонт даху	од	План заходів по енергозбереженню	1
		Ефективності			
		Середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту	грн	кошторис	125,5
		Якості			
		Динаміка росту в порівнянні з минулим роком	%	внутрішньогосподарський (управлінський) облік	100
6		Зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти			
		затрат			
		Обсяг видатків на придбання засобів навчання	од	кошторис	235,0
		продукту			
		Кількість придбаних засобів навчання (кабінет)	од	внутрішньогосподарський (управлінський) облік	2
		ефективність	од		
		Середня вартість одного придбаного засобу навчання(кабінет)	грн	внутрішньогосподарський (управлінський) облік	117,5
		Якість			

ІІ. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 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
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			

	Інвестиційний проект 2											

	Усього											

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

² Пункт ІІ 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.

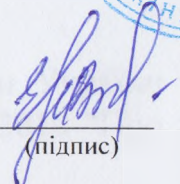
Начальник відділу освіти


(підпис)


Д.І. Шімон
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління


(підпис)

О.М. Ваш
(ініціали та прізвище)