

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління освіти Глибоцької районної державної
адміністрації 28.11.2018р. № 442
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ
Фінансового управління Глибоцької районної
державної адміністрації від 28.11.2018 р. № 46
(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 06 Управління освіти Глибоцької районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 06 Управління освіти Глибоцької районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611010 1010 Надання дошкільної освіти
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 22622,8тис. гривень, у тому числі загального фонду – 21348,1тис. гривень та спеціального фонду – 1274.7тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України
Бюджетний кодекс України

Закон України «Про освіту» від 23.05.1991 №1060 – XII зі змінами та доповненнями

Закон України "Про дошкільну освіту"

Закон України "Про охорону дитинства"

Постанова КМУ від 12.03.2003 № 305 "Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад"

Наказ МОН України від 04.11.2010 року № 1055 "Про затвердження Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів"
(нові)

Розпорядження Глибоцької РДА №488 від 20.11.2018р.

Мета бюджетної програми :

Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

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
			Підпрограма			
1.	0611010	1010	ЗАВДАННЯ:Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	21348,1	1274,7	22622.8
			Усього	21348,1	1274,7	22622.8

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
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
Усього				

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
	0611010	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти			
1. Показники затрат					
1.1.	0611010	кількість дошкільних навчальних закладів	Од.	Мережа установ	14
1.2.	0611010	Кількість груп	Од.	Звітність установ	40
1.3.	0611010	Кількість штатних одиниць педагогічного персоналу	Од.	Штатний розпис	109.14
1.4	0611010	Кількість штатних одиниць не віднесених до пед	Од.	Штатний розпис	158.2
1.5	0611010	Загальна кількість штатних одиниць	Од.	Штатний розпис	267.34
2. Показники продукту					
2.1.	0611010	Кількість дітей, від 0 до 6 років	осіб	Звітність установи №85-к	982
3. Показники ефективності					
3.1.	0611010	Витрати на 1 дитину , яка отримає дошкільну освіту	гривень	Розрахунок	23037,5
4. Показник якості					
4.1.	0611010	Кількість днів відвідування	Од.	Розрахунок	132

11. 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
-----	--------------------------------	-------	--	--------------------------------	--	------------------------------

			загальн фонд	спеціальн ий фонд	разо м	загальн ий фонд	спеціа ий фонд	разо м	загальн ий фонд	спеціальн ий фонд	разо м	ь джерела фінансування
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											

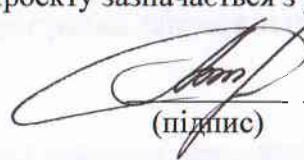
¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 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 управління освіти
Глибоцької районної державної
адміністрації




(підпис)

В.І.Барарюк
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Глибоцької районної державної
адміністрації




(підпис)

С.Г.Шородок
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Управління освіти Глибоцької районної державної
адміністрації 28.11.2018р. № 442
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ
Фінансового управління Глибоцької районної
державної адміністрації від 28.11.2018 р. № 46
(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 06 Управління освіти Глибоцької районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 06 Управління освіти Глибоцької районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611020 1020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 169712,3 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 160653,7 тис. гривень та спеціального фонду – 9058,6 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України «Про освіту» від 23.05.1991 №1060 – XII зі змінами та доповненнями

Закон України «Про загальну середню освіту» від 13.05.1999 №651 – XIV зі змінами та доповненнями

Наказ Міністерства Фінансів України «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26 серпня 2014 року №836

Розпорядження Глибоцької РДА №488 від 20.11.2018р.

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
			Підпрограма			
1.	0611020		Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми закладами	<u>160653,7</u>	9058,6	<u>169712,3</u>
			Усього	<u>160653,7</u>	9058,6	<u>169712,3</u>

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
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
Усього				

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	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми закладами			
1. Показники затрат					
1.1.	0611020	Кількість закладів І ст..	Од.	Звітність ЗНЗ	4
1.2.	0611020	Кількість закладів ІІ ст..	Од.	Звітність ЗНЗ	4
1.3.	0611020	Кількість закладів ІІІ ст..	Од.	Звітність ЗНЗ	20
1.4.	0611020	Кількість класів в ЗНЗ І ст..	Од.	Звітність ЗНЗ	13
1.5.	0611020	Кількість класів в ЗНЗ ІІ ст..	Од.	Звітність ЗНЗ	37
1.6.	0611020	Кількість класів в ЗНЗ ІІІ ст..	Од.	Звітність ЗНЗ	311
1.7.	0611020	Кількість ставок педагогічного персоналу	Од.	Штатний розпис	675.5
1.8.	0611020	Кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати праці віднесені до педагогічного персоналу	Од.	Штатний розпис	220.78
1.9	0611020	Кількість штатних одиниць спеціалістів	Од.	Штатний розпис	111.71
1.10.	0611020	Кількість штатних одиниць робітників	Од.	Штатний розпис	432.74
1.11.	0611020	Всього кількість ставок (штатних одиниць)	Од.	Штатний розпис	1440.73
2. Показники продукту					
2.1.	0611020	Кількість учнів	осіб	Звітність ЗНЗ, мережа класів учнів на 18-19 н.р	6752
3. Показники ефективності					
3.1.	0611020	Витрати на 1 учня	гривень	Розрахунок	25135
4. Показник якості					
4.1.	0611020	Кількість днів відвідування	дні	розрахунок	117
		...			

11. 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 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 управління освіти
Глибоцької районної державної
адміністрації

(підпис)

В.І.Барарюк
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Глибоцької районної державної
адміністрації

(підпис)

С.Г.Шородок
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління освіти Глибоцької районної державної
адміністрації 28.11.2018 № 442
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ
Фінансового управління Глибоцької районної
державної адміністрації від 28.11.2018 № 46
(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 06 Управління освіти Глибоцької районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 06 Управління освіти Глибоцької районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0617363 7363 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (включаючи співфінансування)
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2679.8 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0.0 тис. гривень та спеціального фонду – 2679.8 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України «Про освіту» від 23.05.1991 №1060 – XII зі змінами та доповненнями

Наказ Міністерства Фінансів України «Про ікі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26 серпня 2014 року №836

Наказ МОНУ №992 від 10,07,2017р. Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"

Розпорядження Глибоцької РДА №497 від 26.11.2018р.

6. Мета бюджетної програми : Забезпечення розвитку інфраструктури установ та навчальних закладів освіти з бюджету розвитку.

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
			Підпрограма			
1.	0617363	7363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (включаючи співфінансування)	0.0	2679.8	2679.8
			Усього	0.0	2679.8	2679.8

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Р _{к.м}
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
Усього				

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
	0617363	Забезпечення розвитку інфраструктури установ та навчальних закладів освіти з бюджету розвитку			
1. Показники продукту					
1.1.	0617363	Кількість установ, де проведено реконструкцію чи капремонт, од.;	Од.	Мережа установ	7,00
1.2.	0617363	площа побудованих приміщень.	м2	Проектно-кошторисна документація	100
1.3.	0617363	площа відремонтованих приміщень.	м2	Проектно-кошторисна документація	725
2. Показники ефективності					
2.1.	0617363	вартість 1 м-2 відремонтованих приміщень	Грн.	Розрахунок, проектно-кошторисна документація	2001,1
2.2	0617363	вартість 1 м-2 побудованих приміщень	гривень	Розрахунок, проектно-кошторисна документація	1500,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ К	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту 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 проєкт 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проєкт 2											
	...											
	Усього											

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 проєктів (програм).

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

Начальник управління освіти
Глибоцької районної державної
адміністрації



В.І.Барарюк
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Глибоцької районної державної
адміністрації





С.Г.Шородок
(ініціали та прізвище)