

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
№1-АГ від 02.0.2020 року
Відділ освіти Липовецької районної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0611020 Відділ освіти Липовецької районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0611020 Опорний заклад «Липовецька загальноосвітня школа I-III ст. №2»
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садом, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –13442397,00 гривень, у тому числі загального фонду – 13442397,00 гривень та спеціального фонду – 0,00 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми
 - Конституція України (Закон України від 28.06.1996 року №254/96-ВР)
 - Бюджетний кодекс України (Закон України від 21.06.2001 року №2542-III)
 - Закон України від 05.09.2017 року №2145-XII «Про освіту»
 - Закон України від 13.05.1991 року №651-XII «Про загальну середню освіту»
 - Постанова КМУ від 22.11.2004 року №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах»
 - Наказ МФУ від 09.07.2010 року №679
 - Наказ МФУ від 27.07.2011 року №945
 - Наказ МФУ від 02.08.2010 року №805
 - Наказ МФУ від 01.08.2010 року №288/519
 - Постанова КМУ від 28.02.2002 року №228
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
	0611020	0921	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	0611020	0921	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	13442397,00		13442397,00
1			Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	12770597,00		12770597,00
2			Забезпечення збереження енергоресурсів	671800,00		671800,00
3			Придбання капітального обладнання			
Усього:				13442397,00		11408996,00

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

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	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами			
1		Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами			
		затрат			
		Всього – середньорічне число ставок	шт.од.	мережа	102,65
		Кількість класів	Од.	мережа	29
		Кількість дітей в навчальному закладі	од	мережа	633
		Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	Од.	мережа	60,0
		Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	Од.	мережа	7,25
		Середньорічне число штатних одиниць робітників	Од.	мережа	29,5
		Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	Од.	мережа	4
		ефективності			
		Діто-дні відвідування	Днів		113940,00
		якості			
		Кількість днів відвідування	Днів		180
2		Забезпечення збереження енергоресурсів			
		Затрат			
		Площа приміщення, що опалюється			5594
		Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	звітність	671800,00
		Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг з них на водопостачання	грн.	звітність	31700,00
		Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг з них на оплату електроенергії	грн.	звітність	220100,00
		Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг з них на оплату інших енергоносіїв	грн.	звітність	420000,00
		Продукту			
		Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі водопостачання	Тис.куб.м	розрахунково	1,1
		Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі електроенергії	Тис. кВт. год	розрахунково	71,0

	Ефективності			
	Середній обсяг споживання комуна послуг та енергоносіїв, у тому числі водопостачання	Куб. м.	розрахунково	1,6
	Середній обсяг споживання комуна послуг та енергоносіїв, у тому числі електроенергії	кВт. год	розрахунково	12,7

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітної періоду			План видатків звітної 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			
	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 затвердження 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 фінансового управління



(підпис)

І.Я. Косач
(ініціали та прізвище)



(підпис)

Л.І. Заєць
(ініціали та прізвище)