

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу
Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом

Відділу освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту

Перечинської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 25.02.2019 року №15/01-32

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0600000	Відділ освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту	Перечинської міської ради	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	0610000	Відділ освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту	Перечинської міської ради	(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 31 292 600 гривень, у тому числі загального фонду 31 092 600 гривень та спеціального фонду 200 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України. Бюджетний кодекс України. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні». Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002р. № 1098 "Про паспорти бюджетних програм". від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»; від 10.07.2017р. № 992 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"». «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», наказ Мінфіну України від 20.09.2017 № 793 із змінами і доповненнями. Закон України від 5 вересня 2017 року № 2145-VIII "Про освіту"; Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-XIV із змінами і доповненнями; Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік". Рішення І пленарного засідання 8 сесії Перечинської міської ради VII скликання від 06 грудня 2018р. №416 "Про бюджет міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік"(із змінами).

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	реалізація державної політики щодо забезпечення конституційних прав і державних гарантій дітям шкільного віку на здобуття шкільної освіти; забезпечення необхідних умов функціонування і розвитку системи шкільної освіти

7. Мета бюджетної програми

забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
-------	----------

1	забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах
---	---

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
1	забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах	31092600,00	200000,00	31292600,00
	Усього	31092600,00	200000,00	31292600,00

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

N з/п	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
	Усього			0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

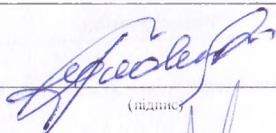
N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Показник затрат					
	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	мережа на 2019 рік	6		6
	загальноосвітні школи I-III ст.	од.	мережа на 2019 рік	1		1
	загальноосвітні школи I ст.	од.	мережа на 2019 рік	1		1
	загальноосвітні школи I-II ст.	од.	мережа на 2019 рік	3		3
	гімназії	од.	мережа на 2019 рік	1		1
	кількість класів (за ступенями шкіл) у тому числі :	од.	мережа на 2019 рік	73		73
	загальноосвітні школи I-III ст.	од.	мережа на 2019 рік	30		30
	загальноосвітні школи I ст.	од.	мережа на 2019 рік	4		4
	загальноосвітні школи I-II ст.	од.	мережа на 2019 рік	29		29
	гімназії	од.	мережа на 2019 рік	10		10
	середньорічне число посадових окладів (етапів) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис на 01.01.2019 р.	155,93		155,93

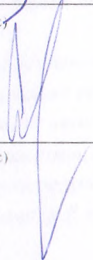
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	штатний розпис на 01.01.2019 р.	11,50		11,50
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од	штатний розпис на 01.01.2019 р.	1,00		1,00
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од	штатний розпис на 01.01.2019 р.	57,65		57,65
	всього - середньорічне число ставок штатних одиниць	од	штатний розпис на 01.01.2019 р.	226,08		226,08
2	Показники продукту					
	кількість учнів (всього) у тому числі:	осіб	мережа на 2019 рік	1504		1504
	загальноосвітні школи I-III ст.	од	мережа на 2019 рік	759		759
	загальноосвітні школи I ст.	од	мережа на 2019 рік	35		35
	загальноосвітні школи I-II ст.	од	мережа на 2019 рік	488		488
	гімназії	од	мережа на 2019 рік	222		222
3	Показники ефективності					
	середньорічні витрати на на одного учня	грн	розрахунок (відношення заг. суми витрат до заг. кількості учнів)	20806		20806
	діто-дні відвідування	тис. днів	звітність за 2018 рік	185,70		185,70
4	Показники якості					
	кількість днів відвідування	днів	розрахунок	123,00		123,00

Начальник Відділу

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового відділу


(підпис)


(підпис)

О.І. Барзак

(ініціали і прізвище)

Г.І. Головей

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом

Відділу освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту
Перечинської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 25.02.2019 року №15/01-32

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0600000	Відділ освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту	Перечинської міської ради
	(код)		(найменування головного розпорядника)
2.	0610000	Відділ освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту	Перечинської міської ради
	(код)		(найменування відповідального виконавця)
3.	0614060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
	(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 589 900 гривень, у тому числі загального фонду 526 200 гривень та спеціального фонду 63 700 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002р. № 1098 "Про паспорти бюджетних програм", від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»; від 01.10.2010р. № 1150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура"», «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», наказ Мінфіну України від 20.09.2017 № 793 із змінами і доповненнями; : Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік", Рішення 1 пленарного засідання 8 сесії Перечинської міської ради VII скликання від 06 грудня 2018р. №416 "Про бюджет міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік" (із змінами).

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	526200,00	63700,00	589900,00
	Усього	526200,00	63700,00	589900,00

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень				
№ з/п	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
	Усього			0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

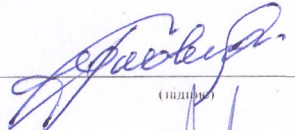
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Показник затрат					
	кількість установ	од.	мережа на 2019 рік	1,00		1,00
	середньорічне число посадових окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис на 01.01.2019 р.	5,00		5,00
	середньорічне число штатних одиниць	од.	штатний розпис на 01.01.2019 р.	1,00		1,00
	всього - середньорічне число ставок штатних одиниць	од.	штатний розпис на 01.01.2019 р.	6,00		6,00
	видатки на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис. грн.	затверджено кошторисом на 2019 рік	0,00		0,00
	Показники продукту					
	кількість заходів проведених закладами	од.	звітність за попередній період	164		164
	кількість відвідувачів, усього	осіб	звітність за попередній період	11535		11535
	у т. ч. безкоштовно	осіб	звітність за попередній період	11159		11159
	Показники фективності					
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	51,14		51,14

	Показники якості					
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього	%	розрахунок (план)	10,00		10,00

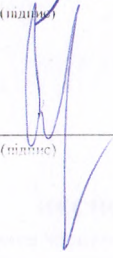
Начальник Відділу

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового відділу



(підпис)



(підпис)

О.І. Барзак

(підпис і прізвище)

Г.І. Головей

(підпис і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу
Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом

Відділу освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту

Перечинської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 25.02.2019 року №15/01-32

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0600000	Відділ освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту	Перечинської міської ради
	(код)		(найменування головного розпорядника)
2.	0610000	Відділ освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту	Перечинської міської ради
	(код)		(найменування відповідального виконавця)
3.	0611100	0960	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)
	(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 3 972 774 гривень, у тому числі загального фонду 3 782 774 гривень та спеціального фонду 190 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" № 2778-VI від 14.12.2010 року із змінами, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002р. № 1098 "Про паспорти бюджетних програм", від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»: від 10.07.2017р. № 992 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"», «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 із змінами і доповненнями: ; Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік", Рішення 1 пленарного засідання 8 сесії Перечинської міської ради VII скликання від 06 грудня 2018р. №416 "Про бюджет міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік"(із змінами).

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення духовного та естетичного виховання дітей та молоді

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення духовного та естетичного виховання дітей та молоді

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, образотворчого та художнього мистецтва

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, образотворчого та художнього мистецтва	3782774,00	190000,00	3972774,00
Усього		3782774,00	190000,00	3972774,00

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень				
N з/п	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Усього				0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Показник витрат					
	кількість установ - усього в т.ч.:	од.	мережа закладів на 2019 рік	1		1,00
	музична школа	од.	мережа закладів на 2019 рік	1		1,00
	середньорічне число посадових окладів	од.	штатний розпис на 01.01.2019 р.	2,00		2,00
	середньорічне число штатних одиниць	од.	штатний розпис на 01.01.2019 р.	34,00		34,00
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис на 01.01.2019 р.	3,00		3,00
	всього - середньорічне число ставок	од.	штатний розпис на 01.01.2019 р.	39,00		39,00
	кількість виділень	од.	навчальний план закладів	5		
	видатки на забезпечення діяльності надання початкової музичної, хореографічної освіти, образотворчого та	грн.	затверджено кошторисом на 2019 рік	3782774,00		3782774,00
	в т. ч. батьківська плата	грн.		0,00	190000,00	190000,00

2	Показники продукту					
	середня кількість учнів, які отримують освіту в школах естетичного виховання	осіб	мережа на 2019 рік	192,00		192,00
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	мережа на 2019 рік	57,00		0,00
3	Показники фективності					
	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок	5,65		6
	витрати на навчання одного учня	грн	розрахунок	19702		19701,95
	витрати на навчання одного учня за рахунок батьківської плати	грн	розрахунок	0	990	990
4	Показники якості					
	динаміка збільшення кількості учнів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	планові показники	5,00		5,00
	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти в школах естетичного виховання	%	витрати за рахунок батьк.плати / загальні витрати	5,02		5,02

Начальник Відділу

О.І. Барзак

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового відділу

Г.І. Головей

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу
Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом

Відділу освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту

Перечинської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 25.02.2019 року №15/01-32

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0600000	Відділ освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту	Перечинської міської ради
	(код)		(найменування головного розпорядника)
2.	0610000	Відділ освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту	Перечинської міської ради
	(код)		(найменування відповідального виконавця)
3.	0614040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок
	(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 815 591 гривень, у тому числі загального фонду 230 438 гривень та спеціального фонду 585 153 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002р. № 1098 "Про паспорти бюджетних програм", від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»; від 01.10.2010р. № 1150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура"», «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», наказ Мінфіну України від 20.09.2017 № 793 із змінами і доповненнями: Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік", Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 року №2778-V; Рішення І пленарного засідання 8 сесії Перечинської міської ради VII скликання від 06 грудня 2018р. №416 "Про бюджет міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік"(із змінами).

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

7. Мета бюджетної програми

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
-------	----------

1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю
---	---

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
1	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	230438,00	140000,00	370438,00
2	«Капітальний ремонт вбудованих приміщень Музею по вул. Ужанська, 7 в м. Перечин, Закарпатської області»		445153,00	445153,00
	Усього	230438,00	585153,00	815591,00

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень				
N з/п	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
	Усього			0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

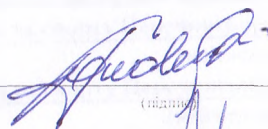
N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Показник затрат					
	кількість установ	од.	мережа на 2019 рік	1,00		1,00
	середньорічне число посадових окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис на 01.01.2019 р.	1,00		1,00
	середньорічне число штатних одиниць	од.	штатний розпис на 01.01.2019 р.			0,00
	всього - середньорічне число ставок	од.	штатний розпис на 01.01.2019 р.	1,00		1,00
	видатки на забезпечення діяльності забезпечення діяльності музеїв і виставок	грн.	затверджено кошторисом на 2019 рік	230438,00	140000	370438,00
	Капітальні видатки «Капітальний ремонт вбудованих приміщень Музею по вул. Ужанська, 7 в м. Перечин, Закарпатської	грн.	затверджено кошторисом на 2019 рік		445153,00	445153,00
2	Показники продукту					
	Кількість відвідувачів музею	тис. чол.	звітність за 2018 рік	1,50		1,50
	Кількість експонатів	один.	звітність за 2018 рік	82,00		82,00

	Кількість реалізованих квитків	один.	планові показники на 2019 рік	200,00		200,00
	Плановий обсяг доходів	тис. грн	планові показники на 2019 рік	4,00		4,00
	кількість об'єктів, на яких виконується капітальний ремонт	од.	проектна пропозиція		1,00	1,00
	Показники ефективності					
	Середні витрати на одного відвідувача	грн	розрахунок	246959		246959
	Середня вартість одного квитка	грн	планові показники на 2019 рік	20,00		20,00
	середні витрати на капітальний ремонт	грн	розрахунок		445153	445153,00
4	Показники якості					
	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	5,00		5,00
	рівень готовності об'єктів до виконання капітальних робіт	%			100	100,00

Начальник Відділу

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового відділу



(підпис)

О.І. Барзак

(підпис і прізвище)

(підпис)

Г.І. Головей

(підпис і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу
Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом

Відділу освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 25.02.2019 року №15/01-32

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0600000	Відділ освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту	Перечинської міської ради
	(код)		(найменування головного розпорядника)
2.	0610000	Відділ освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту	Перечинської міської ради
	(код)		(найменування відповідального виконавця)
3.	0611162	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти
	(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 582 418 гривень, у тому числі загального фонду 396 792 гривень та спеціального фонду 185 626 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" № 2778-VI від 14.12.2010 року із змінами, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002р. № 1098 "Про паспорти бюджетних програм", від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»; від 10.07.2017р. № 992 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"», «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 із змінами і доповненнями; Закон України від 5 вересня 2017 року № 2145-VIII "Про освіту"; Закон України "Про дошкільну освіту" № від 11.07.2001 № 2628-III із змінами і доповненнями; Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік", Рішення І пленарного засідання 8 сесії Перечинської міської ради VII скликання від 06 грудня 2018р. №416 "Про бюджет міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік"(із змінами).

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	забезпечення надання належних умов освіти та виховання дітей

7. Мета бюджетної програми

забезпечення надання належних умов освіти та виховання дітей

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	забезпечення надання належних умов освіти та виховання дітей

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
1	забезпечення надання належних умов освіти та виховання дітей	396792,00	185626,00	582418,00
	Усього	396792,00	185626,00	582418,00

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень				
№ з/п	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
1	Заміна вікон актового залу Перечинської ЗОШ І-ІІІ ступенів	77500,00		77500,00
2	Доступ до електроніки та програмування дітей "Світ мікрокоду"(Перечинська ЗОШ)	80000,00		80000,00
3	Сучасний кабінет історії - запорука якості знань молоді (Перечинська ЗОШ)	23000,00	57000,00	80000,00
4	Аудіо система для Зарічівської ЗОШ І-ІІ ступенів	4224,00	58626,00	62850,00
5	Облаштування спортивно-ігрового майданчика для дошкільнят з метою забезпечення здорового, комфортного та активного дозвілля на території закладу дошкільної освіти (с.Сімер)	65000,00		65000,00
6	Спортивний майданчик - основа здорового способу життя (с.Ворочево)	10000,00	70000,00	80000,00
7	Облаштування стелі та заміна світильників (Сімерська ЗОШ)	80000,00		80000,00
8	Поточний ремонт приміщення та облаштування спортивного залу Сімерківської ЗОШ І-ІІ ступенів	57068,00		57068,00
	Усього	396792,00	185626,00	582418,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7

1	Заміна вікон актового залу Перечинської ЗОШ І-ІІІ ступенів			77500		77500
1	Показник затрат					
	кількість установ охоплених програмою	од.	проект	1		1,00
2	Показники продукту					
	середня кількість учнів, охоплених програмою	осіб	мережа на 2019 рік	759,00		759,00
3	Показники фективності					
	витрати на виконання програми на одного учня	грн	розрахунок	102		102
4	Показники якості					
	відсоток охоплення дітей реалізацією освітньої програми	%	розрахунок	100,00		100,00
2	Доступ до електроніки та програмуванню дітей "Світ мікрокоду"(Перечинська ЗОШ)			80000		80000
1	Показник затрат					
	кількість установ охоплених програмою	од.	проект	1		1,00
2	Показники продукту					
	середня кількість учнів, охоплених програмою	осіб	мережа на 2019 рік	759,00		759,00
3	Показники фективності					
	витрати на виконання програми на одного учня	грн	розрахунок	105		105
4	Показники якості					
	відсоток охоплення дітей реалізацією освітньої програми	%	розрахунок	100,00		100,00
3	Сучасний кабінет історії -запорук якості знань молоді (Перечинська ЗОШ)			23000	57000	80000
1	Показник затрат					
	кількість установ охоплених програмою	од.	проект	1		1,00
2	Показники продукту					
	середня кількість учнів, охоплених програмою	осіб	мережа на 2019 рік	759,00		759,00
3	Показники фективності					
	витрати на виконання програми на одного учня	грн	розрахунок	30	75	105
4	Показники якості					
	відсоток охоплення дітей реалізацією освітньої програми	%	розрахунок	100,00		100,00
4	Аудіо система для Зарічівської ЗОШ І- ІІ ступенів			4224	58626	62850

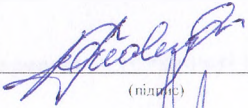
1	Показник затрат					
	кількість установ охоплених програмою	од.	проект	1		1,00
2	Показники продукту					
	середня кількість учнів, охоплених програмою	осіб	мережа на 2019 рік	226,00		226,00
3	Показники фективності					
	витрати на виконання програми на одного учня	грн	розрахунок	19	259	278
4	Показники якості					
	відсоток охоплення дітей реалізацією освітньої програми	%	розрахунок	100,00		100,00
5	Облаштування спортивно-ігрового майданчика для дошкільнят з метою забезпечення здорового, комфортного та активного дозвілля на території закладу дошкільньої освіти (с.Сімер)			65000		65000
1	Показник затрат					
	кількість установ охоплених програмою	од.	проект	1		1,00
2	Показники продукту					
	середня кількість учнів, охоплених програмою	осіб	мережа на 2019 рік	80,00		80,00
3	Показники фективності					
	витрати на виконання програми на одного учня	грн	розрахунок	813		813
4	Показники якості					
	відсоток охоплення дітей реалізацією освітньої програми	%	розрахунок	100,00		100,00
6	Спортивний майданчик - основа здорового способу життя (Ворочівська ЗОШ І ступеню)			10000	70000	80000
1	Показник затрат					
	кількість установ охоплених програмою	од.	проект	1		1,00
2	Показники продукту					
	середня кількість учнів, охоплених програмою	осіб	мережа на 2019 рік	35,00		35,00
3	Показники фективності					
	витрати на виконання програми на одного учня	грн	розрахунок	286	2000	2286
4	Показники якості					
	відсоток охоплення дітей реалізацією освітньої програми	%	розрахунок	100,00		100,00
7	Облаштування стелі та заміна світильників (Сімерська ЗОШ)			80000		80000
1	Показник затрат					
	кількість установ охоплених програмою	од.	проект	1		1,00

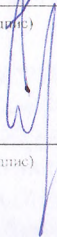
2	Показники продукту					
	середня кількість учнів, охоплених програмою	осіб	мережа на 2019 рік	180,00		180,00
3	Показники фективності					
	витрати на виконання програми на одного учня	грн	розрахунок	444		444
4	Показники якості					
	відсоток охоплення дітей реалізацією освітньої програми	%	розрахунок	100,00		100,00
7	Поточний ремонт приміщення та облаштування спортивного залу Сімерківської ЗОШ І-ІІ ступенів			57068		57068
1	Показник затрат					
	кількість установ охоплених програмою	од.	проект	1		1,00
2	Показники продукту					
	середня кількість учнів, охоплених програмою	осіб	мережа на 2019 рік	82,00		82,00
3	Показники фективності					
	витрати на виконання програми на одного учня	грн	розрахунок	696		696
4	Показники якості					
	відсоток охоплення дітей реалізацією освітньої програми	%	розрахунок	100,00		100,00

Начальник Відділу

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового відділу


(підпис)


(підпис)

О.І. Барзак

(підпис і прізвище)

Г.І. Головей

(підпис і прізвище)