

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділ освіти Воловецької РДА

(найменування головного розпорядника коштів  
місцевого бюджету)

Фінансове управління Воловецької РДА

(найменування місцевого фінансового органу)

09.02.2017 № 21/11

**Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

1.	<b>1000000</b> (КПКВК МБ)		Відділ освіти Воловецької РДА (найменування головного розпорядника)
2.	<b>1010000</b> (КПКВК МБ)		Відділ освіти Воловецької РДА (найменування відповідального виконавця)
3.	<b>1011010</b> (КПКВК МБ)	<b>0910</b> (КФКВК) <sup>1</sup>	<b>Дошкільна освіта</b> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 647.8 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 6 247.8 тис. гривень та зі спеціального фонду - 400.0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту", Закон України "Про дошкільну освіту", Положення про дошкільний навчальний заклад, Наказ міністерства фінансів України та міністерства освіти і науки України від 1.06.2010 року "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", Рішення дев'ятої сесії сьомого скликання районної ради від 22.12.2016 №126 "Про районний бюджет на 2017 рік".

6. Мета бюджетної програми

Надання дошкільної освіти дошкільними закладами освіти

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1011010	0910	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування дітей в дошкільних закладах освіти	6247.80	400.00	6647.80

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

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	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1011010	<b>Програма</b>		<i>Дошкільна освіта</i>	
		<b>Завдання 1</b>		<i>Максимально забезпечити надання якісних послуг з дошкільної освіти</i>	
		<b>Показники затрат</b>			
		Кількість закладів	од.	<i>мережа</i>	24
		Кількість груп	од.	<i>мережа</i>	42
		Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	<i>Штатний розпис, зведена тарифікація</i>	24
		Середньорічне число ставок вихователів	од.	<i>Штатний розпис, зведена тарифікація</i>	63.23
		Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	<i>Штатний розпис, зведена тарифікація</i>	24.5
		Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	<i>Штатний розпис</i>	115.1
		Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	<i>Штатний розпис, мережа</i>	226.83
		<b>Показники продукту</b>			
		Чисельність дітей	осіб	<i>мережа</i>	900
		<b>Показники ефективності</b>			
		Чисельність педставок на 1 групу	од.	<i>Зведена тарифікація</i>	1.5
		Чисельність дітей на 1 педставку	осіб	<i>Зведена тарифікація</i>	14
		Середньорічні витрати на одну дитину	грн	<i>Звіти, кошториси</i>	7386.4
		<b>Показники якості</b>			
		Кількість днів відвідування	днів	<i>Облік щоденного відвідування дітьми</i>	251

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду (рік)			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			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										
	Інвестиційний проект 1										
	<i>Надходження із бюджету</i>										
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>	x			x			x			
	...										
	Інвестиційний проект 2										
	...										
	Усього										

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів.

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового органу



(підпис)

(підпис)

Н.П.Шутка  
(ініціали та прізвище)

М.М.Продан  
(ініціали та прізвище)