

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділ освіти Воловецької РДА

(найменування головного розпорядника коштів  
місцевого бюджету)

Фінансове управління Воловецької РДА

(найменування місцевого фінансового органу)

09.02.2017р. № 21/111

**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>1011020</b> (КПКВК МБ)	<b>0921</b> (КФКВК) <sup>1</sup>	<b>Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами</b> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 51 025.7 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 50 993.7 тис. гривень та зі спеціального фонду - 32.0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту", Закон України "Про загальносередню освіту", Положення про загальноосвітній 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

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 і завдань

№з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1011020	0921	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах	50 993.70	32.00	51 025.70

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 1	КПКВК 2	Назва показника 3	Одиниця виміру 4	Джерело інформації 5	Значення показника 6
	1011020	<b>Програма</b>		<i>Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами</i>	
		<b>Завдання 1</b>		<i>Максимально забезпечити надання якісних освітніх послуг в школах району</i>	
		<b>Показники затрат</b>			
		Кількість шкіл всього	од.	<i>мережа шкіл Воловецького району</i>	21
		Кількість класів всього	од.	<i>мережа шкіл Воловецького району</i>	181
		Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	<i>Штатний розпис, зведена тарифікація</i>	50 25
		Середньорічне число педагогічних ставок та ставок вихователів	од.	<i>Штатний розпис, зведена тарифікація</i>	311.63
		Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	<i>Штатний розпис, зведена тарифікація</i>	27.5
		Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	<i>Штатний розпис</i>	201.5
		Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	<i>Штатний розпис, зведена тарифікація, мережа шкіл</i>	590.88
		<b>Показники продукту</b>			
		Середньорічна чисельність учнів шкіл	осіб	<i>мережа</i>	2623
		Чисельність учнів, переможців олімпіад	осіб	<i>Журнал обліку переможців</i>	32
		Чисельність випускників	осіб	<i>Звіт 76-РВК</i>	122
		Чисельність медалістів (III ступеня)	осіб	<i>Звіт 76-РВК</i>	12
		Чисельність учнів, що закінчили навчальний рік з відзнакою (I-III ступеня)	осіб	<i>Книга видачі свідоцтва</i>	21
		<b>Показники ефективності</b>			
		Чисельність педставок на 1 клас	од.	<i>Зведена тарифікація</i>	1.7
		Чисельність учнів на 1 педставку	осіб	<i>Зведена тарифікація</i>	8.4
		Середньорічні витрати на одного учня	грн	<i>Звіти кошториси</i>	19453.00
		Співвідношення чисельності переможців олімпіад до загальної	%	<i>Журнал обліку переможців, Звіт 76-РВК</i>	1.3%
		Співвідношення чисельності медалістів до загальної чисельності	%	<i>Журнал обліку переможців, Звіт 76-РВК</i>	0.5%
		<b>Завдання 2</b>		<i>Забезпечити безоплатне харчування учнів 1-4 класів, дітей-сиріт, літсиріт і дітей з малозабезпечених сімей</i>	
		<b>Показники затрат</b>			
		Кількість дітей 1-4 класів та сиріт	осіб	<i>мережа</i>	1157
		<b>Показники продукту</b>			
		Кількість днів харчування 1-4 класів та сиріт	днів	<i>календарний план</i>	171
		<b>Показники ефективності</b>			
		Середня вартість харчування в день одного учня 1-4 класів та сиріт	грн	<i>звіт</i>	6.00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>4</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>Находження із бюджету</i>										
	<i>Інші джерела фінансування</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)*

Н.П.Шутка  
(ініціали та прізвище)

М.М.Продан  
(ініціали та прізвище)