

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділ освіти Воловецької РДА

(найменування головного розпорядника коштів  
місцевого бюджету)

Фінансове управління Воловецької РДА

(найменування місцевого фінансового органу)

09.08.2017р. № 27/17

**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>1011090</b> (КПКВК МБ)	<b>0960</b> (КФКВК) <sup>1</sup>	<b>Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми</b> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 855.7 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 855.7 тис. гривень та зі спеціального фонду - 0.0 тис.гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту", Закон України "Про позашкільну освіту", Положення про центр позашкільної роботи та дитячої творчості, 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". 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

6. Мета бюджетної програми

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

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	1011090	0960	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	855.70		855.70

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	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1011090	<b>Програма</b>	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми		
		<b>Завдання 1</b>	Залучення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти		
		<b>Показники затрат</b>			
		Кількість закладів	од.	мережа шкіл	1
		Кількість гуртків у закладі	од.	мережа шкіл	27
		Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис, мережа	2.5
		Середньорічне число ставок педагогічного персоналу	од.	штатний розпис, мережа	7.56
		Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис, мережа	1
		Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис, мережа	1.25
		Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис, зведена тарифікація	12.31
		<b>Показники продукту</b>			
		Кількість дітей охоплених позашкільною освітою	осіб	мережа	437
		Кількість проведених заходів	од.	календарний план	27
		<b>Показники ефективності</b>			
		Середньорічні витрати на одного учня	грн	звіти	1958
		Кількість гуртків на одного працівника	од.	звіти	3.57
		<b>Показники якості</b>			
		Динаміка охопленості учнів позашкільною освітою до загальної чисельності учнів	%		16.7

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										
	Надходження із бюджету										
	Інші джерела фінансування (за видами)	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)