

## НАКАЗ

28.04. 2017 р. № 98

28.04 2017 р. № 53

сmt. Воловець

### *Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2017 рік*

Відповідно до наказів Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно – цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами та доповненнями внесеними наказом від 30 вересня 2014 року № 860 «Про внесення змін до правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання», рішення сесії районної ради від 25.04.2017 р. №157 «Про внесення змін до рішення районної ради від 22.12.2016 р. № 126 «Про районний бюджет на 2017 рік» (зі змінами від 16.02.2017 року, 02.03.2017 року, 23.03.2017)".

### НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити зміни до паспортів бюджетних програм на 2017 рік, що додаються, за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВК):  
1011010 - Дошкільна освіта.  
1011020 - Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами.

1011040 - Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами - інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами.

1011090 - Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми.

1011170 - Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти.

1011190 - Централізоване ведення бухгалтерського обліку.

1011200 - Здійснення централізованого господарського обслуговування.

1015031 - Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл.

2. Відділу освіти райдержадміністрації подати фінансовому управлінню річний звіт про виконання паспортів бюджетних програм у терміни, визначені для подання зведеної річної фінансової та бюджетної звітності.

3. Контроль за виконанням наказу залишаємо за собою.

Начальник відділу освіти  
Н.П.Шутка



Начальник фінансового управління  
М.М.Продан



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділ освіти Воловецької РДА

(найменування головного розпорядника коштів  
місцевого бюджету)

Фінансове управління Воловецької РДА

(найменування місцевого фінансового органу)

28.04.17р. № 981/53

**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 - 9 246.6 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 8807.3 тис. гривень та зі спеціального фонду - 439.3 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 сесії районної ради від 25.04.2017 р. №157 «Про внесення змін до рішення районної ради від 22.12.2016 р. № 126 «Про районний бюджет на 2017 рік» (зі змінами від 16.02.2017 року, 02.03.2017 року, 23.03.2017 року)".

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	8807.30	439.30	9246.60

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>			
		<b>Завдання 1</b>		<b>Дошкільня освіта</b>	
		<b>Показники затрат</b>	<b>Максимально забезпечити надання якісних послуг з дошкільньої освіти</b>		
		Кількість закладів			
		Кількість груп	од.	мережа	24
		Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	мережа	40
		Середньорічне число ставок вихователів	од.	Штатний розпис, зведена тарифікація	24
		Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис, зведена тарифікація	63.23
		Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис, зведена тарифікація	24.5
		Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	115.1
		<b>Показники продукту</b>		Штатний розпис, мережа	226.83
		Чисельність дітей	осіб	мережа	
		<b>Показники ефективності</b>			867
		Чисельність підставок на 1 групу	од.		
		Чисельність дітей на 1 підставку	осіб	Зведена тарифікація	1.6
		Середньорічні витрати на одну дитину	грн	Зведена тарифікація	14
		<b>Показники якості</b>		Звіти, комитори	10665
		Кількість днів відвідування	днів	Облік щоденного відвідування дітьми	251

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

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видавки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду (рік)			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту <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
	Підприємство 1										
	Інвестиційний проєкт 1										
	Надходження із бюджету										
	Інші джерела фінансування (за видами)	x			x			x			
	Інвестиційний проєкт 2										
	Усього										

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли функціональна програма не поділяється на підпрограми.  
<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому (бюджетні видатки/надання кредитів на уселення) інвестиційних проєктів.  
<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового органу



Н.П.Шутка  
(ініціали та прізвище)

М.М.Продан  
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділ освіти Воловецької РДА

(найменування головного розпорядника коштів  
місцевого бюджету)

Фінансове управління Воловецької РДА

(найменування місцевого фінансового органу)

28.04.17р. № 981/33

**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)	<b>Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами</b> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 54 876. 972 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 54 756.8 тис. гривень та зі спеціального фонду -120.172 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 сесії районної ради від 25.04.2017 р. №157 «Про внесення змін до рішення районної ради від 22.12.2016 р. № 126 «Про районний бюджет на 2017 рік» (зі змінами від 16.02.2017 року, 02.03.2017 року, 23.03.2017 року)".

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
			<b>Завдання 1</b>			
1	1011020	0921	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах	54 756.80	32.000	54 788.800
			<b>Завдання 2</b>			
2	1011020	0921	Забезпечити проведення капітального ремонту по заходах енергозбереження Лазівської ЗОШ 1-2 ст. по вул. Центральна, 196 в с.Лазі, Воловецького району"		88.172	88.172

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
1	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.	мережа шкіл Воловецького району	21
		Кількість класів всього	од.	мережа шкіл Воловецького району	181
		Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис, зведена тарифікація	50.25
		Середньорічне число педагогічних ставок та ставок вихователів	од.	Штатний розпис, зведена тарифікація	311.63
		Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис, зведена тарифікація	27.5
		Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	201.5
		Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис, зведена тарифікація, мережа шкіл	590.88
		<b>Показники продукту</b>			
		Середньорічна чисельність учнів шкіл	осіб	мережа	2623
		Чисельність учнів, переможців олімпіад	осіб	Журнал обліку переможців	32
		Чисельність випускників	осіб	Звіт 76-РВК	122
		Чисельність медалістів (III ступеня)	осіб	Звіт 76-РВК	12
		Чисельність учнів, що закінчили навчальний рік з відзнакою (I-III ступеня)	осіб	Книга видачі свідоцтв	21
		<b>Показники ефективності</b>			
		Чисельність педставок на I клас	од.	Зведена тарифікація	1.7
		Чисельність учнів на I педставку	осіб	Зведена тарифікація	8.4
		Середньорічні витрати на одного учня	грн	Звіти, кошториси	20922.00
		Співвідношення чисельності переможців олімпіад до загальної	%	Журнал обліку переможців, Звіт 76-РВК	1.3%
		Співвідношення чисельності медалістів до загальної чисельності	%	Журнал обліку переможців, Звіт 76-РВК	0.5%
		<b>Завдання 2</b>		<i>Забезпечити проведення капітального ремонту по заходах енергозбереження Лазівської ЗОШ 1-2 ст. по вул. Центральна, 196 в с.Лазі, Воловецького району"</i>	
		<b>Показники затрат</b>			
		Обсяг видатків на проведення капітального ремонту по заходах енергозбереження Лазівської ЗОШ 1-2 ст. по вул. Центральна, 196 в с.Лазі, Воловецького району"	тис.грн	Рішення сесії Воловецької районної ради від 23.03.2017	88.172
		<b>Показники продукту</b>			
		Загальна площа приміщень, що підлягають ремонту	м.кв.	Пректно-кошторисна документація	670.40
		Кількість вікон, що підлягають заміні	шт	Пректно-кошторисна документація	36.00
		Кількість дверей, що підлягають заміні	шт	Пректно-кошторисна документація	5.00
		<b>Показники ефективності</b>			
		Витрати на проведення ремонту 1 м.кв.	грн	Розрахунок	131.52

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 звітнього 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 3 Капітальний ремонт по заходах енергозбереження Лазівської ЗОШ 1-2 ст. по вул. Центральна, 196 в с.Лазі, Воловецького району"										
	Находження із бюджету					88.172	88.172		88.172	88.172	
	Усього					88.172	88.172		88.172	88.172	

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

<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)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

28.04.17. № 98

Відділ освіти райдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів  
місцевого бюджету)

Фінансове управління райдержадміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

28.04.17. № 53

### Паспорт

#### бюджетної програми районного бюджету Воловецького району на 2017 рік

1. 1000000 Відділ освіти райдержадміністрації  
(КПКВК МБ)
2. 1010000 Відділ освіти райдержадміністрації  
(КПКВК МБ)
3. 1011040 070301 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами  
(КПКВК МБ) (КТФКВК)<sup>1</sup>
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8349,4тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 8314,4тис. гривень та зі спеціального фонду - 35,0 тис. гривень
5. **Підстави для виконання бюджетної програми**  
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту", Закон України "Про загальну середню освіту", спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства освіти України "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" від 01.06.2010 р. № 298/519, рішення тринадцятої сесії VII скликання районної ради від 25.04.2017 № 157 "Про внесення змін до рішення районної ради 22.12.2016 № 126 "Про районний бюджет на 2017 рік" (зі змінами від 16.02.2017 року, 02.03.2017 року, 23.03.2017 року)"
6. **Мета бюджетної програми**  
Забезпечення надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх школах-інтернатах
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КТКВК	КПКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Рік		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
<b>Завдання</b>						
1	1011040	070301	Забезпечення надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх школах-інтернатах	8 314,4	35,0	8 349,4
<b>Усього</b>				<b>8 314,4</b>	<b>35,0</b>	<b>8 349,4</b>

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

(тис.грн.)

Найменування регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
<b>Усього</b>				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показник
1	2	3			



I	1011040	<b>Завдання 1: Забезпечення надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх школах-інтернатах</b>			
		<b>Показники затрат</b>			
		Кількість закладів	один.	Мережа	1
		Кількість класів	один.	Мережа	11
		Середньорічна штатна чисельність спеціалістів		Штатн.розпис, мережа	7,5
		Середньорічна штатна чисельність робітників		Штатн.розпис, мережа	35,5
		Штатна чисельність керівників		Штатн.розпис, мережа	4
		Педагогічні ставки		Штатн.розпис, мережа	20,42
		Ставки вихователів			12,5
		Всього штатна чисельність		Штатн.розпис, мережа	79,92
		<b>Показники продукту</b>			
		чисельність учнів	осіб	Мережа	239
		Вихованці, що проживають в школах-інтернатах	осіб	Мережа	179
		Вихованці, з числа дітей-сиріт і дітей, які залишились без піклування батьків	осіб	Мережа	5
		<b>Показники ефективності</b>			
		Діто-дні перебування вихованців в школах-інтернатах	тис. люд/дн.	Облік щоденного відвідування дітей	34
		<b>Показники якості</b>			
Кількість днів відвідування	дн.	Облік щоденного відвідування дітей	190		

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

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації проекту (програми)			Пояснення, що характеризуються 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						
	...											
	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 здійснюється розбивкою за роками.

Керівник установи головної  
розпорядника бюджетних коштів



*(Handwritten signature)*  
(підпис)

**Н.П.Шутка**  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового  
управління



*(Handwritten signature)*  
(підпис)

**М.М.Продан**  
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділ освіти Воловецької РДА

(найменування головного розпорядника коштів  
місцевого бюджету)

Фінансове управління Воловецької РДА

(найменування місцевого фінансового органу)

28.04.17р. № 98/153

**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 - 822.0 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 822.0 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 сесії районної ради від 25.04.2017 р. №157 «Про внесення змін до рішення районної ради від 22.12.2016 р. № 126 «Про районний бюджет на 2017 рік» (зі змінами від 16.02.2017 року, 02.03.2017 року, 23.03.2017 року)".

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	822.00		822.00

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>			
		<b>Завдання 1</b>			
		<b>Показники затрат</b>	<i>Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми</i>		
			<i>Залучення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти</i>		
		Кількість закладів			
		Кількість гуртків у закладі	од.	мережа шкіл	1
		Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	мережа шкіл	27
		Середньорічне число ставок педагогічного персоналу	од.	штатний розпис, мережа	2.5
		Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис, мережа	7.56
		Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис, мережа	1
		Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис, мережа	1.25
		<b>Показники продукту</b>			
		Кількість дітей охоплених позашкільною освітою	осіб	штатний розпис, зведена тарифікація	12.31
		Кількість проведених заходів	од.	мережа	437
		<b>Показники ефективності</b>			
		Середньорічні витрати на одного учня	од.	календарний план	27
		Кількість гуртків на одного працівника	грн	звіти	1881
		<b>Показники якості</b>			
		Динаміка охопленості учнів позашкільною освітою до загальної чисельності учнів	од.	звіти	3.57
			%		16.7

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів 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 проєкту <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 проєкт 1										
	Находження із бюджету										
	Інші джерела фінансування (за видами)	x			x			x			
	...										
	Інвестиційний проєкт 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 проєктів.

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту 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)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділ освіти Воловецької РДА

(найменування головного розпорядника коштів  
місцевого бюджету)

Фінансове управління Воловецької РДА

(найменування місцевого фінансового органу)

28.04.17р. № 98 / 53

**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>1011170</b> (КПКВК МБ)	<b>0990</b> (КФКВК) <sup>1</sup>	<b>Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші закладів галузі освіти</b> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 808.1 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 808.1 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", Положення про методичний кабінет, 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 сесії районної ради від 25.04.2017 р. №157 «Про внесення змін до рішення районної ради від 22.12.2016 р. № 126 «Про районний бюджет на 2017 рік» (зі змінами від 16.02.2017 року, 02.03.2017 року, 23.03.2017 року)".

6. Мета бюджетної програми

Забезпечити належну методичну роботу установам 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	1011170	0990	Забезпечити належну методичну роботу установам освіти	808.10		808.10

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
	1011170	<b>Програма</b>	<i>Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інших закладів галузі освіти</i>		
		<b>Завдання 1</b>	<i>Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти</i>		
		<b>Показники затрат</b>			
		Кількість закладів	од.	мережа	1
		Кількість штатних одиниць	од.	мережа	9
		Чисельність вчителів-методистів	осіб	83-РВК	10
		<b>Показники продукту</b>			
		Кількість проведених заходів	од.	штатний розпис, зведена тарифікація	38
		Кількість проведених методоб'єднань	од.	штатний розпис, зведена тарифікація	26
		<b>Показники ефективності</b>			
		Кількість проведених заходів на одного працівника	од.	звіти	4
		<b>Показники якості</b>			
		Динаміка вчителів-методистів до загальної кількості педпрацівників	%	83-РВК	3%
		Динаміка вчителів зі званням	%	83-РВК	21%

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



Н.П.Шутка  
(ініціали та прізвище)

М.М.Продан  
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділ освіти Воловецької РДА

(найменування головного розпорядника коштів  
місцевого бюджету)

Фінансове управління Воловецької РДА

(найменування місцевого фінансового органу)

28.04.17р. № 98 / 53

**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>1011190</b> (КПКВК МБ)	<b>0990</b> (КФКВК) <sup>1</sup>	<b>Централізоване ведення бухгалтерського обліку</b> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 140.7 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 1 140.7 тис. гривень та зі спеціального фонду - 0.0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність", Положення про бухгалтерську службу бюджетної установи", 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 сесії районної ради від 25.04.2017 р. №157 «Про внесення змін до рішення районної ради від 22.12.2016 р. № 126 «Про районний бюджет на 2017 рік» (зі змінами від 16.02.2017 року, 02.03.2017 року, 23.03.2017 року)".

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

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	1011190	0990	Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	1 140.70		1 140.70

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
	1011190	<b>Програма</b>			
		<b>Завдання 1</b>		<i>Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності</i>	
				<i>Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами</i>	
		<b>Показники затрат</b>			
		Кількість закладів	од.	<i>мережа</i>	1
		Кількість штатних одиниць	од.	<i>штатний розпис</i>	13
		<b>Показники продукту</b>			
		Кількість установ які обслуговує бухгалтерія	од.	<i>звіти</i>	50
		Кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	<i>звіти</i>	260
		<b>Показники ефективності</b>			
		Кількість складених звітів на 1 одного працівника	од.	<i>звіти</i>	20
		Кількість установ 1 одного працівника	од.	<i>звіти</i>	4

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>Находження 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



*М. П. Шутка*  
(підпис)

*М. М. Продан*  
(підпис)

Н.П.Шутка  
(ініціали та прізвище)

М.М.Продан  
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділ освіти Воловецької РДА

(найменування головного розпорядника коштів  
місцевого бюджету)

Фінансове управління Воловецької РДА

(найменування місцевого фінансового органу)

28.04.17р. № 98/53

**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>1011200</b> (КПКВК МБ)	<b>0990</b> (КФКВК) <sup>1</sup>	<b>Здійснення централізованого господарського обслуговування</b> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 419.5 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 419.5 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", Положення про групу з централізованого господарського обслуговування, 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 сесії районної ради від 25.04.2017 р. №157 «Про внесення змін до рішення районної ради від 22.12.2016 р. № 126 «Про районний бюджет на 2017 рік» (зі змінами від 16.02.2017 року, 02.03.2017 року, 23.03.2017 року)".

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування

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	1011200	0990	Забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування	419.50		419.50

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 підпрограми і завдань

№ з/п 1	КПКВК 2	Назва показника 3	Одиниця виміру 4	Джерело інформації 5	Значення показника 6
	1011200	<b>Програма</b>		Здійснення централізованого господарського обслуговування	
		<b>Завдання 1</b>		Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	
		<b>Показники затрат</b>			
		Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	4
		<b>Показники продукту</b>			
		Кількість установ які обслуговуються групою централізованого господарського обслуговування	од.	звіти	50
		<b>Показники ефективності</b>			
		Кількість установ 1 одного працівника	од.	звіти	13

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

Код 1	Найменування джерел надходжень 2	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 12
		загальний фонд 3	спеціальний фонд 4	разом 5	загальний фонд 6	спеціальний фонд 7	разом 8	загальний фонд 9	спеціальний фонд 10	разом 11	
	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



*[Signature]*  
(підпис)

*[Signature]*  
(підпис)

Н.П.Шутка  
(ініціали та прізвище)

М.М.Продан  
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділ освіти Воловецької РДА

(найменування головного розпорядника коштів  
місцевого бюджету)

Фінансове управління Воловецької РДА

(найменування місцевого фінансового органу)

28.04.17р. № 98/53

**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>1015031</b> (КПКВК МБ)	<b>0810</b> (КФКВК) <sup>1</sup>	<b>Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл</b> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 891.3 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 876.3 тис. гривень та зі спеціального фонду - 15.0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту", Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу, Наказ № 4393 від 23.11.2016 Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту, рішення сесії районної ради від 25.04.2017 р. №157 «Про внесення змін до рішення районної ради від 22.12.2016 р. № 126 «Про районний бюджет на 2017 рік» (зі змінами від 16.02.2017 року, 02.03.2017 року, 23.03.2017 року)".

6. Мета бюджетної програми

Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл

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	1015031	0810	Забезпечити утримання та навчально-тренувальну роботу дитячо-юнацьких спортивних шкіл	876.30	15.00	891.30

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
	1015031	<b>Програма</b>	<i>Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл</i>		
		<b>Завдання 1</b>	<i>Забезпечити утримання та навчально-тренувальну роботу дитячо-юнацьких спортивних шкіл</i>		
		<b>Показники продукту</b>			
		Кількість ДЮСШ	осіб	<i>мережа</i>	1
		Кількість груп		<i>журнал обліку</i>	19
		<b>Показники ефективності</b>			
		Кількість підготовлених вихованців	осіб	<i>списки вихованців</i>	252
		Кількість вихованців які здобули призові місця	осіб	<i>журнал реєстрації</i>	15
		Видатки на утримання одного вихованця	грн	<i>звіти</i>	3 537.00

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

(тис. грн.)

Код 1	Найменування джерел надходжень 2	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 12
		загальний фонд 3	спеціальний фонд 4	разом 5	загальний фонд 6	спеціальний фонд 7	разом 8	загальний фонд 9	спеціальний фонд 10	разом 11	
	Підпрограма 1										
	Інвестиційний проект 1										
	<i>Надходження із бюджету</i>										
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>	x			x			x			
	...										
	Інвестиційний проект 2										
	...										
	<b>Усього</b>										

<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)