

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

07.02.18 № 16

Відділ освіти райдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

Фінансове управління райдержадміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

07.02.18 № 9

Паспорт

бюджетної програми районного бюджету Воловецького району на 2018 рік

1. 0600000 Відділ освіти райдержадміністрації
(КПКВК МБ)
2. 0610000 Відділ освіти райдержадміністрації
(КПКВК МБ)
3. 0611040 0922 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами
(КПКВК МБ) (КТФКВК)¹
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10006,4 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 9943,4 тис. гривень та зі спеціального фонду - 63,0 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 вісімнадцятої сесії VII скликання районної ради від 21.12.2017 р. № 199 "Про районний бюджет на 2018 рік"
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
			Завдання			
1	0611040	0922	Забезпечення надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх школах-інтернатах	9 943,4	63,0	10 006,4
	Усього			9 943,4	63,0	10 006,4

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
Усього				

10. **Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань**

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показник
1	2	3			
		Завдання 1: Забезпечення надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх школах-інтернатах			
		Показники затрат			

1	0611040	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	37,28	
		Штатна чисельність керівників		Штатн.розпис, мережа	4,75	
		Педагогічні ставки		Штатн.розпис, мережа	19,75	
		Ставки вихователів		Штатн.розпис, мережа	12,5	
		Всього штатна чисельність		Штатн.розпис, мережа	81,78	
		Показники продукту				
		чисельність учнів	осіб	Мережа	234	
		Вихованці, що проживають в школах-інтернатах	осіб	Мережа	172	
		Вихованці, з числа дітей-сиріт і дітей, які залишились без піклування батьків	осіб	Мережа	5	
		Показники ефективності				
		Діто-дні перебування вихованців в школах-інтернатах	тис. люд/дн.	Облік щоденного відвідування дітей	41,7	
		Показники якості				
		Кількість днів відвідування	дн.	Облік щоденного відвідування дітей	190	

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

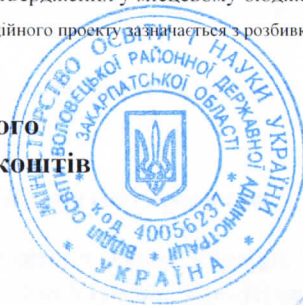
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації проекту (програми)			Пояснення, що характеризуються джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	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											

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

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

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів



Н.П.Шутка
(підпис)

Н.П.Шутка
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління



М.М.Продан
(підпис)

М.М.Продан
(ініціали та прізвище)