

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ /розпорядчий документ

наказ відділу освіти Козятинської РДА

від 01.02.2017 року №36_

Відділ освіти Козятинської РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ фінансового управління Козятинської РДА

від 01.02. 2017року № 6_

Фінансове управління Козятинської РДА

(найменування місцевого фінансового органу)

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2017рік

1. 1011040 Відділ освіти Козятинської райдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1011040 Відділ освіти Козятинської райдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1011040 0922 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами ,
загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетного призначення – 11491,210 тис. грн., в т.ч.:

-із загального фонду – 11 431,210 тис.грн.

- зі спеціального фонду – 60,000 тис.грн.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України від 28.06.1996р №254к/96-ВР зі змінами та доповненнями, Закон України «Про Державний бюджет України на 2017р», Бюджетний кодекс України від 8 липня 2010 року № 2456- VI зі змінами та доповненнями, Закон України «Про загальну середню освіту» від 22.06.2000р №1841-III зі змінами, Указ Президента України від 30.09.2010р №926 «Про заходи пріоритетного розвитку освіти в Україні», наказ МФУ від 02.12.2014р №1195 «Типова програма класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», наказ МФУ та МОН від 01.06.2010р №298/519 «Типовий перелік програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Освіта», районна програма оздоровлення та відпочинку дітей та молоді на 2014-2017рр рішення 10 сесії 7 скликання Козятинської районної ради від 23.12.2016р. № 09-10-07 «Про районний бюджет на 2017 рік», розпорядження голови Козятинської районної державної адміністрації від 04.01.2017р №1, розпорядження голови Козятинської районної державної адміністрації від 16.01.2017р №11

Метою бюджетної програми є забезпечення надання освіти в загальноосвітніх, санаторних 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 та завдань (тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	1011040	0922	Підпрограма			
			Завдання			
1.			Забезпечення надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх , санаторних школах-інтернатах	11431,210	60,000	11491,210
			Усього	11431,210	60,000	11491,210

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1	---	---	--	--

№ з/п	КІКВК	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показник
	1011020	Підпрограма			
		Завдання			
		Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах			
1		Затрат			
		<i>Кількість навчальних закладів (за ступенями шкіл)</i>	од.	Дані звіту планів по мережі, штатів та контингентів	1
		<i>I-III ступенів</i>	од.	Дані звіту планів по мережі, штатів та контингентів	1
		<i>Кількість класів (за ступенями)</i>	од.	Дані звіту планів по мережі, штатів та контингентів	23
		<i>1-4 кл.</i>	од.	Дані звіту планів по мережі, штатів та контингентів	11
		<i>5-9 кл.</i>	од.	Дані звіту планів по мережі, штатів та контингентів	10
		<i>10-11 кл.</i>	од.	Дані звіту планів по мережі, штатів та контингентів	2
		Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Дані звіту планів по мережі, штатів та контингентів	59,08
		Середньорічна чисельність штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Дані звіту планів по мережі, штатів та контингентів	7,25
		Середньорічне число штатних спеціалістів	од.	Дані звіту планів по мережі, штатів та контингентів	5
		Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Дані звіту планів по мережі, штатів та контингентів	43,5
		Всього: середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Дані звіту планів по мережі, штатів та контингентів	114,83
2		Продукту			
		<i>Чисельність учнів, в т.ч.</i>	од.	Дані звіту планів по мережі, штатів та контингентів	499
		<i>Учні, які відвідують школу</i>	од.	Дані звіту планів по мережі, штатів та контингентів	462
		<i>Учні, які проживають в школі</i>	од.	Дані звіту планів по мережі, штатів та контингентів	37
3		Ефективності			
		<i>Діто-дні відвідування</i>	діто-дні	Розрахункові показники по відвідуванні дітей	84888
		<i>Учні, які відвідують школу</i>	діто-дні	Розрахункові показники по відвідуванні дітей	76230
		<i>Учні, які проживають в школі</i>	діто-дні	Розрахункові показники по відвідуванні дітей	8658
4		Якості			
		<i>Кількість днів відвідування</i>	дні	Дані звіту планів по мережі, штатів та контингентів	165
		<i>Учні, які відвідують школу</i>	дні	Дані звіту планів по мережі, штатів та контингентів	165
		<i>Учні, які проживають в школі</i>	дні	Дані звіту планів по мережі, штатів та контингентів	234

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (рік)			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту			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	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Находження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування 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.

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

(підпис)

А.А. Діденко

(ініціали та прізвище)

(підпис)

С.Ц. Вельгус

(ініціали та прізвище)

Згідно з оригіналом
Головний бухгалтер
освіти

А.А. Діденко