Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Відділу освіти Богуславської райдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ
управління фінансів Богуславської райдержадміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)
"13" 01 2017 № 9-ОД/1/03-35

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. **1000000** **Відділ освіти Богуславської райдержадміністрації**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **1010000** **Відділ освіти Богуславської райдержадміністрації**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1011020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою - дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами)
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 67328,3 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 67171,5 тис. гривень та спеціального фонду – 156,8 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: рішення сесії Богуславської районної ради від 22.12.2016 № 161-12-VII "Про районний бюджет Богуславського району 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
1	1011020	0921	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою -дитячим садком, інтернатом при школі) спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами)

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

тис.грн.

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1			Підпрограма			
	1011020	0921	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою -дитячим садком, інтернатом при школі) спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами)	67171,5	156,8	67328,3
			Завдання 1			
			Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами (відділ освіти)	55208,7	106,8	55315,5
			Завдання 2			
			Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами (БСШ № 1)	11962,8	50	12012,8

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				
Підпрограма 1				
Завдання 1				
Завдання 2				
Усього				

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
		Підпрограма			
	1011020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою -дитячим садком, інтернатом при школі) спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами)			
		Завдання 1			
		Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами (відділ освіти)			
1		Показники затрат			
		Кількість закладів (за ступенями шкіл)в т.ч.:	од.	звіт по мережі	17
		неповні середні (дев'ятирічні)	од.	звіт по мережі	9
		середні	од.	звіт по мережі	8
		Кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	звіт по мережі	152
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	313,75
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	52,5
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	12,75
		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	167,75
		середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	546,75
2		Показники продукту			
		Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні.	осіб		0
3		Показники ефективності			
		діто-дні відвідування	дн.	Звіт ЗНЗ -1	372600
4		Показники якості			
		Кількість днів відвідування	дн.	робочий начальний план	
		1-4 класи	дн.		175
		5-11 класи	дн.		190
		Завдання 2			

		Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами (БСШ № 1)			
1		Показники затрат			
		Кількість закладів (за ступенями шкіл)в т.ч.:	од.	звіт по мережі	1
		неповні середні (дев'ятирічні)	од.	звіт по мережі	0
		середні	од.	звіт по мережі	1
		Кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	звіт по мережі	43
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	86,5
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	9
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	9
		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	18,5
		середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	123
2		Показники продукту			
		Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні.	осіб		0
3		Показники ефективності			
		діто-дні відвідування	дн.	Звіт ЗНЗ -1	183090
4		Показники якості			
		Кількість днів відвідування	дн.	робочий начальний план	
		1-4 класи	дн.		175
		5-11 класи	дн.		190

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис.грн.)

			Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	джерела фінансування
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)											
	…											
	УСЬОГО											

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету 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 (програм).

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

Начальник відділу освіти
Богуславської райдержадміністрації _____ О.В.Поліщук
(підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Начальник управління фінансів
Богуславської райдержадміністрації _____ Л.П.Крюк
(підпис) (ініціали та прізвище)