

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ  
Відділ освіти Полтавської районної державної адміністрації  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
наказ всв Од червень 2017 р N 184  
Фінансове управління Полтавської районної державної  
адміністрації  
(найменування місцевого фінансового органу)  
Од червень 2017 N 22

### Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 100000  
(КПКВК МБ) Відділ освіти Полтавської районної державної адміністрації  
(найменування головного розпорядника)
2. 1010000  
(КПКВК МБ) Відділ освіти Полтавської районної державної адміністрації  
(найменування відповідального виконавця)
3. 1011020 0921  
(КПКВК МБ) (КФКВК) Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колеґіумами  
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 122 520 393,30 гривень, у тому числі загального фонду – 119 310 727,30 гривень та спеціального фонду – 3 209 666,00. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254); Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI); Закон України "Про Державний бюджет України"; Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства освіти і науки України від 01.06.2010 р № 298/519 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для

місцевих бюджетів у галузі "Освіта"; Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 № 679 "Про затвердження Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів", рішення другого засідання одинадцятої сесії районної ради сьомого скликання від 29 грудня 2016 року «Про районний бюджет на 2017 рік» та розпорядження голови районної державної адміністрації то голови районної ради «Про внесення змін до показників районного бюджету» від 25.05.2017р. № 17

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань (тис. грн)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1020	0921	Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	119 310,727	3 209,666	122 520,393
			Усього	119 310,727	3 209,666	122 520,393

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1. Програма організації харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів та вихованців дошкільних підрозділів навчально-виховних комплексів району на січень-липень 2017 року	1020	4 403,155	1 070,00	5 473,155
Регіональна цільова програма 2. Програма по роботі з обдарованою молоддю на 2017-2021 р.р.	1020	110,00	0,00	110,00
Регіональна цільова програма 3. Програма військово-патріотичного виховання учнівської молоді Полтавського району на 2015-2019 р.р.	1020	100,00	0,00	100,00
<b>Усього</b>		<b>4 613,155</b>	<b>1 070,00</b>	<b>5 683,155</b>

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1020	<b>Завдання 1: Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами</b>			
<b>1</b>		<b>Показники затрат</b>			
		<b>Кількість закладів всього</b>			<b>34</b>
	1020	<b>ЗОШ I ступеня</b>	<b>шт</b>	<b>Зведення планових</b>	<b>7</b>

					показників по мережі, штатах і контингентах на 2017 рік			5
1020	ЗОШ І-ІІ ступеня			шт	Зведення планових показників по мережі, штатах і контингентах на 2017 рік			22
1020	ЗОШ І-ІІІ ступеня			шт	Зведення планових показників по мережі, штатах і контингентах на 2017 рік			12
1020	у тому числі НВК			шт	Зведення планових показників по мережі, штатах і контингентах на 2017 рік			306
1020	<b>Кількість класів всього</b> ЗОШ І ступеня			шт	Зведення планових показників по мережі, штатах і контингентах на 2017 рік			14
1020	ЗОШ І-ІІ ступеня			шт	Зведення планових показників по мережі, штатах і контингентах на 2017 рік			32
1020	ЗОШ І-ІІІ ступеня			шт	Зведення планових показників по мережі, штатах і контингентах на 2017 рік			260



3		<b>Показники ефективності</b>				
	1020	діто-дні відвідування	дн.		Звітність установ	393020
4		<b>Показники якості:</b>				
	1020	кількість днів відвідування	дн.		розрахунок	172
	1020	<b>Завдання 2: Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (комп'ютерів для навчальних закладів)</b>				
		<b>Показники загат:</b>				
	1020	обсяг видатків	тис.грн.		кошторис	585,00
		<b>Показники продукту:</b>				
	1020	кількість одиниць обладнання, що планується придбати	шт		кашторис	72
		<b>Показники ефективності:</b>				
	1020	середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис.грн.		розрахунок	8,125
		<b>Показники якості:</b>				
	1020	економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис.грн.			-
	1020	<b>Завдання 3: Проведення капітального ремонту приміщень Пальчиківського НВК с.Пальчиківка, вул.Центральна, 2</b>				

		<b>Полтавського району Полтавської області</b>				
		<b>Показники затрат:</b>				
1020		обсяг видатків	тис.грн.		кошторис	80,05
		<b>Показники продукту:</b>				
1020		кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.		Проектно-кошторисна документація	1
		<b>Показники ефективності :</b>				
1020		середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн.		Проектно-кошторисна документація	80,05
		<b>Завдання 4: Проведення капітального ремонту Калашниківського НВК с.Калашники, пров.Шкільний, 5в Полтавського району Полтавської області</b>				
		<b>Показники затрат:</b>				
1020		обсяг видатків	тис.грн.		кошторис	310,00
		<b>Показники продукту:</b>				
1020		кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.		Проектно-кошторисна документація	1
		<b>Показники ефективності :</b>				
1020		середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн.		Проектно-кошторисна документація	310,00
		<b>Завдання 5: Проведення капітального ремонту</b>				

		частини приміщень Абазівської ЗОШ І-ІІІ ст. с.Абазівка, вул..Шкільна, 12 Полтавського району Полтавської області					
		<b>Показники затрат:</b>					
	1020	обсяг видатків	тис.грн.		кошторис	981,116	
		<b>Показники продукту:</b>					
	1020	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.		Проектно-кошторисна документація	1	
		<b>Показники ефективності :</b>					
	1020	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн.		Проектно-кошторисна документація	981,116	
	1020	<b>Завдання 6: Виговлення ПКД на капітальний ремонт частини будівлі Степненського НВК</b>					
		<b>Показники продукту:</b>					
	1020	кількість проектів для ремонту об'єктів	од.		кошторис	1	
		<b>Показники ефективності:</b>					
	1020	середні витрати на розробку одного проекту для капітального ремонту об'єкта	тис.грн		кошторис	70,00	
	1020	<b>Завдання 7: Виговлення ПКД на капітальний ремонт будівлі (термомодернізація) Тахтаулівського НВК</b>					





