

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	06	Відділ освіти, молоді та спорту Ізяславської районної державної адміністрації
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	06 (1)	Відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3	0611020	0921
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹
		(найменування бюджетної програми)

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **143659,21** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **117294,83** тис. гривень та спеціального фонду- **26364,38** тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996, ст. 20, 90, 91 Бюджетного кодексу України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836, рішення сесії Ізяславської районної ради Хмельницької області від 18.10.2018р.

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0611020	0921	1011020 - Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	117294,83	26364,38	143659,21
2	0611020		Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	117294,83	26364,38	143659,21
			Усього	117294,83	26364,38	143659,21

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
Усього				0,00

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	0611020	0611020 - Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями,			
2		Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами			
3		Затрат			
4		кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	фактична мережа загальноосвітніх	33,00
5		кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	фактична мережа загальноосвітніх	279,00
6		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатні розписи	573,79
7		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатні розписи	38,75
8		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатні розписи	340,50
		всього - середньорічне число ставок (штатних	од.	штатні розписи	1085,54
		середньорічне число штатних одиниць	од.	штатні розписи	132,50
		Продукту			
		кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.	од.	звіт 76 - РВК	35,00
		Ефективності			
		діти-дні відвідування	днів	зведення звітів	600,00
		Якості			
		кількість днів відвідування	днів	навчальний календар	165,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм²

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту ³			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
	Усього				0,00			0,00			0,00	

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 проєктів (програм).

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

Т.в.о. начальника

Головний бухгалтер

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління фінансів



(підпис)
(підпис)
(підпис)

Крюкова Л.В.

(ініціали і прізвище)

Остапчук О.М.

(ініціали та прізвище)

Журавель С.В.

(ініціали і прізвище)