

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ освіти, молоді та спорту Ізяславської районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ *№ 147-Н від 26.06.18*

Управління фінансів Ізяславської РДА

(найменування місцевого фінансового органу)

26.06.18 № *43-Н*

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

Відділ освіти, молоді та спорту Ізяславської районної державної адміністрації

1. **06** (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **06 (1)** (КПКВК МБ) Відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3. **0611090** (КПКВК МБ) **0960** (КФКВК)¹ Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - **3162,77** тис. гривень, у тому числі загального фонду - **2404,77** тис. гривень та спеціального фонду - **758,00** 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, розпорядження Ізяславської районної адміністрації Хмельницької області №462/2018-р. від 22.06.2018 року.

6. Мета бюджетної програми **Залучення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти**

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	0611090	0960	0611090 - Надання позашкільної освіти	2404,77	758,00	3162,77
2			Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	2404,77	758,00	3162,77
			Усього	2404,77	758,00	3162,77

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

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
	0611090	0611090 - Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми			
		Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти			
		Затрат			2,00
		кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	мережа	
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатні розписи	23,06
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатні розписи	6,00
		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатні розписи	19,00
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатні розписи	2,50
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатні розписи	50,56
		Продукту			
		середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	мережа	1021,00
		середньорічна кількість путівок, яку планується придбати	шт.	кошторис	240,00
		Ефективності			
		витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	кошторис	2,30

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів 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 проекту 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 підпрограми² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм)³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками

Т. в. о. начальника відділу

Головний бухгалтер

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління фінансів



(підпис)

Крюкова Л.В.

(ініціали і прізвище)

Равчук Н.О.

(ініціали та прізвище)

Журавель С.В.

(ініціали і прізвище)