

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ освіти, молоді та спорту Ізяславської районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ 1184-Н від 27.04.2018

Управління фінансів Ізяславської РДА

27.04.2018 1126-Н

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	06 (КПКВК МБ)	Відділ освіти, молоді та спорту Ізяславської районної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	06 (1) (КПКВК МБ)	Відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3	0611020 (КПКВК МБ)	0921 (КФКВК) <sup>1</sup> Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 126449,24 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 116257,05 тис. гривень та спеціального фонду- 10192,19 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 26.04.2018 р.

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	2	3	4

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	0611020	0921	1011020 - Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	116257,05	10192,19	126449,24
2	0611020		Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	116257,05	10192,19	126449,24
			Усього	116257,05	10192,19	126449,24

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

Назва регіональної цільової програми та
---

1	2	3	4	5
<b>Усього</b>				<b>0,00</b>

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		<b>Затрат</b>			
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
		<b>Продукту</b>			
		кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.	од.	звіт 76 - РВК	35,00
		<b>Ефективності</b>			
		діто-дні відвідування	днів	зведення звітів	600,00
		<b>Якості</b>			
		кількість днів відвідування	днів	навчальний календар	165,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			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
	<b>Усього</b>				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Головний спеціаліст відділу

Головний бухгалтер

**ПОГОДЖЕНО:**

Начальник управління фінансів

\_\_\_\_\_ (підпис)  
 \_\_\_\_\_ (підпис)  
 \_\_\_\_\_ (підпис)

Крюкова Л.В.  
 (ініціали і прізвище)  
 Равчук Н.О.  
 (ініціали та прізвище)  
 Журавель С.В.  
 (ініціали і прізвище)