

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
відділу освіти Новоодеської РДА
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 16.01.2018 року № 17

наказ

фінансового управління Новоодеської РДА
(найменування місцевого фінансового органу)
від 16.01.2018 року № 9-ОД

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0600000 Відділ освіти Новоодеської райдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Відділ освіти Новоодеської райдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611090 0960 Надання позашкільної освіти позапозашкільними закладами освіти, заходи із позапозашкільної освіти
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2457,020 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 2457,020 тис. гривень та спеціального фонду – тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 N 2456 - VI

Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" від 07.12.2017 року № 2246-VIII

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 року № 2145-19
 Наказ МФУ від 26.08.2014 року №836"Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
 Рішення районної ради №4 від 21.12.2017р. "Про районний бюджет Новоодеського району на 2018 рік"

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	(тис. грн)	
						Разом	
1	2	3	4	5	6	7	
1	0611090	0960	Підпрограма Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	2457,020		2457,020	
			Усього	2457,020		2457,020	

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				
Підпрограма 1				
Підпрограма 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
	0611090	Підпрограма			
		Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти			
		Завдання 1 :			
		Забезпечення залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти			
1		Показники затрат			
		кількість установ	одиниць	Мережа установ та закладів	3
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	одиниць	Штатний розпис	20,89
		середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниць	Штатний розпис	5,50
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	одиниць	Штатний розпис	1
		середньорічне число штатних одиниць робітників	одиниць	Штатний розпис	6,75
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	одиниць	Штатний розпис	34,14
2		Показники продукту:			
		середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Мережа установ та закладів	1139
3		Показники ефективності:			

	витрати на 1 дитину, яка отримає позашкільну освіту	грн.	розрахунок	2157
4	Показники якості:			
	динаміка кількості учнів, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	105

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 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
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	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).

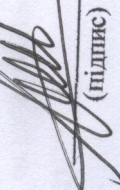
³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

 В.І.Багнюк
(підпис) (ініціали та прізвище)

 С.М.Васильєв
(підпис) (ініціали та прізвище)