

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділ з питань освіти, молоді і спорту Заліщицької райдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансове управління Заліщицької райдержадміністрації

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	0600000	Відділ з питань освіти, молоді і спорту Заліщицької райдержадміністрації	
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	
2.	0610000	Відділ з питань освіти, молоді і спорту Заліщицької райдержадміністрації	
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)	
3	0611090	0960	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **5739526,000** гривень, у тому числі загального фонду- **4263526,000** гривень та спеціального фонду- **1476000,000** гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України про позашкільну освіту, Державний бюджет на 2018р., рішення районної сесії про затвердження районного бюджету на 2018р.

6. Мета бюджетної програми надання 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

(грн)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0611090	960	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	4263526,00	1476000,00	5739526,00
2		960	надання позашкільної освіти	4263526,00	1476000,00	5739526,00

регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
ВСЬОГО				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	611090	0611090 - Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми			
2		Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти			
3		Затрат			
4		кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	розпорядження голови Заліщицької райдержадміністрації про затвердження мережі	4,00
5		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	33,00
6		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	2,00
7		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	14,00
8		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	7,00
9		Продукту			
10		середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	розрахункові дані	1625,00
11		Ефективності			
12		витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	кошторис	2623,71
13		Якості			
14		відсоток дітей, які візьмуть участь у тренувально-оздоровчих зборах	відс.	розрахункові дані	-70,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(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
	ВСЬОГО		3726021,01	2188896,67	5914917,68	4263526,00	1476000,00	5739526,00			0,00	

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

Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програми).

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

Начальник відділу з питань освіти, молоді і спорту Заліщицької райдержадміністрації
ПОГОДЖЕНО:



H. Hryg

(підпис)

Н.М.Підгребя

(ініціали і прізвище)

Начальник фінансового управління Заліщицької райдержадміністрації



(підпис)

М.М.Ливак

(ініціали і прізвище)

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	