

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Відділу освіти Новопоквської районної державної адміністрації Луганської області від 17.12.2018 №251
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

управління фінансів Новопоквської районної державної адміністрації Луганської області від 17.12.2018 № 71
(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	0600000 (КПКВК МБ)	Відділ освіти Новопоквської районної державної адміністрації Луганської області (найменування головного розпорядника)
2.	0610000 (КПКВК МБ)	Відділ освіти Новопоквської районної державної адміністрації Луганської області (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 - у тому числі загального фонду - 1073,860 тис.гривень та спеціального фонду - 1532,843 тис.гривень	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України; Бюджетний кодекс України; Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Районна програма «Освіта Новопоквщини на 2017-2018 роки», затверджена рішенням сесії Новопоквської районної ради 03.03.2017 року № 14; Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-19, Закон України "Про позашкільну освіту" № 1841-14 від 01.01.2008, наказ Міністерства фінансів України, Міністерства освіти і науки України від 01 червня 2010 року N 298/519 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", рішення Новопоквської районної ради від 22 грудня 2017 року № 20/6 "Про районний бюджет на 2018 рік", рішення Новопоквської районної ради від 29 жовтня 2018 року № 25/6 «Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік», розпорядження голови Новопоквської районної державної адміністрації від 28 листопада 2018 року № 810 «Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік», рішення Новопоквської районної ради від 11 грудня 2018 року № 27/2 «Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік».	

6. Мета бюджетної програми

Створення умов для надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, виконання заходів із позашкільної роботи з дітьми

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	загальний фонд			спеціальний фонд		Разом
				4	5	6	7		
1	0611090	0960	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми		1073,860		1532,843		2606,703
	0611090	0960	Завдання 1. Створення умов для надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, виконання заходів із позашкільної роботи з дітьми		1073,860		1532,843		2606,703
				Всього	1073,860		1532,843		2606,703

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

Районна програма "Освіта Новоотскавщини на 2017-2018 роки"	Назва регіональної цільової програми та підпрограми		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	1	2				
			0611090	0,000	0,000	0,000

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1	0611090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми				
		Завдання 1. Створення умов для надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, виконання заходів із позашкільної роботи з дітьми				
Показники затрат						
1	0611090	Загальна кількість дітей шкільного віку	чол.	мережа		3017
2	0611090	Річний обсяг фінансування	тис. грн	фінансова звітність		2606,703
3	0611090	Кількість закладів	шт.	мережа		1
4	0611090	кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати праці віднесених до педагогічних	шт.од.	штатний розпис, мережа		2,5
5	0611090	кількість штатних одиниць педагогічного персоналу	шт.од.	штатний розпис, мережа		9,63
6	0611090	кількість штатних одиниць спеціалістів	шт.од.	штатний розпис, мережа		1
7	0611090	кількість штатних одиниць робітників	шт.од.	штатний розпис, мережа		2

Показники продукту		Кількість дітей охоплених позашкільною освітою	мережа	435
1	0611090	Кількість дітей охоплених позашкільною освітою	осіб	
2	0611090	Кількість гуртків	од.	17
Показники ефективності				
1	0611090	Середньорічні витрати на одного вихованця	грн	5992.42
Показники якості				
1	0611090	Динаміка охоплених вихованців позашкільною освітою у загальній чисельності дітей шкільного віку	%	14.4

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

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

(тис. грн)

- 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 проектів (програми).
- Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник відділу освіти
Новопсковської районної державної
адміністрації Луганської області

ПОГОДЖЕНО:

(підпис)

С.А.Кузнєцова
(ініціали та прізвище)

Начальни управління фінансів
Новопсковської районної державної
адміністрації Луганської області

(підпис)

О.В.Кісель
(ініціали та прізвище)

