

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ відділу освіти Марківської районної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
31.01.2018 № 29
Наказ управління фінансів Марківської районної державної адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)
31.01.2018 № 14

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0600000
(КПКВК МБ) Відділ освіти Марківської районної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 0610000
(КПКВК МБ) Відділ освіти Марківської районної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 0611090 0960 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
(КПКВК МБ) (КФВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 615,420 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 615,420 тис. гривень та спеціального фонду – 0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254/96, зі змінами та доповненнями);

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010г. № 2456-VI.;

Закон України «Про освіту» № 2145-VIII від 05.09.2017року.(зі змінами);

Закон України від 22.06.2000 р.№ 1841- III «Про позашкільну освіту» (із змінами);

Наказ Міністерства освіти і науки України № 992 від 10.07.2017р. « Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Освіта»;

Наказ Міністерства фінансів України 20 вересня 2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»;

Наказ Міністерства фінансів України « Про деякі питання запровадження програмно – цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014р.№ 836 (зі змінами);

Рішення Марківської районної ради від 22.12.2017 року № 20/27 «Про районний бюджет на 2018 рік»

6. Мета бюджетної програми Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

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	(тис. грн)		Разом
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7
	0611090	0960	Завдання			
1			Надання рівних можливостей дівчатам і хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	615,420	-	615,420
			Усього	615,420	-	615,420

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	Завдання			
		Надання рівних можливостей дівчатам і хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти			
1		Показники затрат			
		Кількість закладів (за напрямками діяльності гуртків за місцем розташування)	од.	Звіт позашкільного навчального закладу форма № 1-ПЗ (освіта-річна)	1
		Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі	од.	Штатний розпис на 2018 рік	8
		Педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис на 2018 рік	5,5
		Адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис на 2018 рік	2
		Робітників	од.	Штатний розпис на 2018 рік	0,5
2		Показники продукту			
		Середньорічна кількість дітей (хлопців/дівчат), які отримують позашкільну освіту	осіб	Звіт позашкільного навчального закладу форма № 1-ПЗ (освіта-річна)	423
		Кількість гуртків за напрямками діяльності	од.	Звіт позашкільного навчального закладу форма № 1-ПЗ (освіта-річна)	34
		Кількість заходів з позашкільної роботи	од.	Звіт позашкільного навчального закладу форма № 1-ПЗ (освіта-річна)	17

	Кількість дітей(хлопців /дівчат), залучених у заходах	осіб	Звіт позашкільного навчального закладу форма № 1-ПЗ (освіта-річна)	400
3	Показники ефективності Середні витрати на 1 дитину(хлопця/дівчину), яка отримує позашкільну освіту Відсоток залучених дітей до проведених заходів	грн. од.	Розрахунок(відношення загальної суми видатків до загальної кількості дітей) Розрахунок(відношення середньорічної кількості дітей до залучених дітей у проведених заходах)	1454,89 94,6
4	Показники якості Відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою, за напрямками діяльності гуртків, віком, місцем проживання Динаміка кількості дітей, які отримують позашкільну освіту порівняно з минулим роком	% %	x Розрахунок(відношення кількості дітей в позашкільному закладі(423) до загальної кількості учнів (1377) Розрахунок (відношення кількості дітей у позашкільному закладі за 2017 рік до відповідного показника за 2016 рік)	30,72 99,3

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											
	Находження 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 зазначастися з розбивкою за роками.

Начальник відділу освіти МРДА

А.С. Бородавка
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління фінансів

І.І. Кравцова
(ініціали та прізвище)

