

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Відділу освіти №1 від 130-А від 22.11.2018 року

Наказ

Наказ фінансового управління Трускавецької міської ради № 100 від 22.11.2018 року

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	06000000 (КПКВК МБ)	Відділ освіти Трускавецької міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	06100000 (КПКВК МБ)	Відділ освіти Трускавецької міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0611090 (КПКВК МБ)	0960 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 656,900 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 8 202,600 тис.гривень та спеціального фонду - 1 454,300 тис.гривень	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми:	

- Бюджетний кодекс України
- Закон України "Про позашкільну освіту"
- Рішення сесії Трускавецької міської ради від 20.12.2017 № 743 "Про бюджет міста Трускавця на 2018 рік"
- Рішення сесії міської ради від 01.03.2018 № 834 " Про внесення змін до показників бюджету м. Трускавець на 2018 рік"
- Рішення сесії міської ради від 24.04.2018 № 888 " Про внесення змін до показників бюджету м. Трускавець на 2018 рік"
- Рішення сесії Трускавецької міської ради "Про бюджет міста Трускавця на 2018 рік" від 31.05.2018 року №910
- Рішення сесії міської ради від 26.07.2018 № 984 " Про внесення змін до показників бюджету м. Трускавець на 2018 рік"
- Рішення сесії міської ради від 26.09.2018р. "1028 "Про внесення змін до показників бюджету м. Трускавця на 2018 рік"
- Рішення сесії міської ради від 15.11.2018р № 1091 "Про внесення змін до показників бюджету м. Трускавець на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми

Задоволення потреб дітей 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	КФВК	Назва підпрограми		
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної в програмі, за допомогою окремих заходів.						
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань						
№ з/п		КПКВК	КФВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми		(тис.грн)
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0611090	0960	Надання рівних можливостей дітякам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти	8202,600	1454,300	9656,900
Усього				8 202,6	1 454,3	9 656,9

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

(тис.грн)

Назва		КПКВК		загальний фонд		спеціальний фонд		Разом	
регіональної цільової програми та підпрограми		1		2		3		4	
				Усього				5	

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

№ з/п		КПКВК	Показники		Одиниця виміру		Джерело інформації		Значення показника	
1		2	3		4		5		6	
1		10611090	Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти							
затрат										
1		0611090	Кількість закладів (за напрямками діяльності гуртків та місцем розташування)			од.		мережа		2,000
2		0611090	педагогічного персоналу			од.		Штатний розпис		33,000
3		0611090	адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу			од.		Штатний розпис		7,000
4		0611090	спеціалістів			од.		Штатний розпис		9,000
5		0611090	робітників			од.		Штатний розпис		34,000
6		0611090	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.:			од.		Штатний розпис		82,000
продукту										
1		0611090	Середньорічна кількість дітей (хлопців/дівчат), які отримують позашкільну освіту, у т.ч. за напрямками діяльності гуртків			осіб		мережа		1350,000
ефективності										
1		0611090	Середньорічні витрати на 1 дитину (хлопця/дівчину), у т.ч. за напрямками діяльності гуртків			грн.		Розрахунок		7153,000

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

(тис.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
УСЬОГО:												

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, який бюджет на програму це 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.

Начальник відділу освіти

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

О.П. Лобик

(ініціали та прізвище)

М.М. Федоричак

(ініціали та прізвище)

02144513

1 Паспорт бюджетної програми 000000403 від 23.11.2018 15:24:18

