

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ

Відділу освіти Здолбунівської районної державної  
адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів  
місцевого бюджету)

від "25" вересня 2017р. № 18

наказ

Фінансового управління Здолбунівської районної  
державної адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

від "25" вересня 2017р. № 54

## ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1010000

(КПКВК МБ)

Відділ освіти Здолбунівської районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника)

2. 1010000

(КПКВК МБ)

Відділ освіти Здолбунівської районної державної адміністрації

(найменування відповідального виконавця)

3. 1011090

(КПКВК МБ)

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

(найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань** - 4924,6 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 4324,6 тис. гривень та зі спеціального фонду - 600,0 тис. гривень.

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

- Конституція України
- Бюджетний Кодекс України
- Закони України "Про Державний бюджет України на 2017 рік"
- Закони України "Про освіту"
- Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 №228 "Про затвердження порядку складання, розгляду затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ"
- наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 №679 "Про затвердження Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів, квартального та річного звітів про їх виконання, здійснення моніторингу та аналізу виконання бюджетних програм, оцінки ефективності бюджетних програм"
- Розпорядження КМУ від 14.09.2002 №538 "Про схвалення Концепції застосування Програмно-цільового методу в бюджетному процесі"
- Наказ Міністерства Фінансів №805 від 02.08.10 «Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання іта виконання місцевих бюджетів»
- наказ Міносвіти від 15.04.93р. №102 «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти»
- наказ Міносвіти від 26.09.05р. № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ»
- рішення Здолбунівської районної ради від 21 грудня 2016 року № 223 «Про районний бюджет на 2017 рік»
- рішення Здолбунівської районної ради від 28 грудня 2016 року № 251 «Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік»
- рішення Здолбунівської районної ради від 26 січня 2017 року № 254 «Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік»
- рішення Здолбунівської районної ради від 22 лютого 2017 року № 274 «Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік»
- рішення Здолбунівської районної ради від 05 квітня 2017 року № 305 «Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік»
- рішення Здолбунівської районної ради від 31 травня 2017 року № 335 «Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік»
- рішення Здолбунівської районної ради від 26 липня 2017 року № 370 «Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік»
- розпорядження голови Здолбунівської районної державної адміністрації від 22 серпня 2017 року № 371 «Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік»
- рішення Здолбунівської районної ради від 30 серпня 2017 року № 380 «Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік»

6. **Мета бюджетної програми**

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

(тис.грн.)						
	КПКВК	КФКВК	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	1011090		Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	4324,6	600,0	4924,6
			Завдання			
1			Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	4324,6	600,0	4924,6
			Усього	4324,6	600,0	4924,6

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				
Районна програма роботи з обдарованою молоддю на 2016-2018 роки	1011090	220,000		220,000
Районна програма розвитку пластового руху на 2016-2018 роки	1011090	5,000		5,000
Усього		225,000		225,000

Альтернативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань


№п/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	<b>1011090</b>	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми			
		<b>Завдання I</b>			
		Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти			
1		<i>затрат</i>			
		Кількість закладів	одиноць	мережа	3
		Число навчальних груп	одиноць	мережа	140
		Середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	одиноць	мережа	40,65
		Середньорічне число штатних одиноць адміністративного персоналу	одиноць	штатний розпис	8,83
		Середньорічне число штатних одиноць спеціалістів	одиноць	штатний розпис	5,5
		Середньорічне число штатних одиноць робітників	одиноць	штатний розпис	6,5
		Всього-середньорічне число ставок (штатних одиноць)	одиноць	штатний розпис	61,48
2		<i>продукту</i>			X
		Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	розрахункові дані	2531
3		<i>ефективності</i>			X
		Витрати на І дитину, яка отримує позашкільну освіту	тис. грн.	розрахункові дані	1,95
4		<i>якості</i>			X
		Охоплення учнів охоплених позашкільною освітою	%	розрахункові дані	41%

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів (програм):<sup>1</sup>

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на			План видатків звітного періоду				Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			1 січня звітного періоду		загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом			
			загальний фонд	спеціальний фонд							загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	<b>Інвестиційний проєкт (програма) 1</b>												
	Надходження із бюджету			X			X			X			
	Інші джерела фінансування (за видами)		X	X		X	X		X	X			
	<b>Інвестиційний проєкт (програма) 2</b>												
	Надходження із загальною фонду бюджету			X			X			X			
	Інші джерела фінансування (за видами)		X	X		X	X		X	X			
	<b>ВСЬОГО</b>												

<sup>1</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

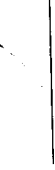
Керівник установи головного розпорядника  
бюджетних коштів

  
(підпис)

**І.В.Антонюк**  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

  
(підпис)

**В.М.Нечипорук**  
(ініціали та прізвище)