ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ освіти Чернігівської

районної державної адміністрації

і наказ Фінансового управління Чернігівської

районної державної адміністрації

від « 19» січня 2017 р. № 20 /8

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. \_\_**0600000** ***Відділ освіти Чернігівської районної державної адміністрації***

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. \_**0610000**\_\_\_ ***Відділ освіти Чернігівської районної державної адміністрації***

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. \_\_ 0611090 --------------- **Надання позашкільної освіти позашкільними заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми**

(КПКВК МБ) (КТФКВК)**1**

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1391,274тис. гривень,

у тому числі загального фонду – 1391,274 тис. гривень

спеціального фонду –

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України;

- Бюджетний кодекс України в новій редакції від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами та доповненнями);

- Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік»;

- рішення сесії районної ради від 22.12.2016 «Про районний бюджет на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми**: залучення та** **забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти**.

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

(тис. грн)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання  бюджетної програми 2 | Загальний  фонд | Спеціальний фонд | Разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  | **Завдання** |  |  |  |
|  | **0611090** | **1090** | залучення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти | 1391,274 |  | 1391,274 |

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 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 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 |
|  |  | Завдання |  |  |  |
| 1 | **0611090** | **Показники затрат** |  |  |  |
|  |  | Кількість позашкільних закладів | од. | звітність | 2 |
|  |  | Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу | од | штатний розпис на 01.01.2018 року | 15,75 |
|  |  | Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од | штатний розпис на 01.01.2018 року | 5,75 |
|  |  | Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць) | од | штатний розпис на 01.01.2018 року | 21,50 |
| 2 |  | **Показники продукту** |  |  |  |
|  |  | Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіти | осіб | Розрахункові дані | 1460 |
| 3 |  | **Показники ефективності** |  |  |  |
|  |  | Витрати на одну дитину, яка отримує позашкільну освіту | Тис.грн | Розрахункові дані | 952,9 |
| 4 |  | **Показники якості** |  |  |  |
|  |  | Охоплення учнів позашкільною освітою | % | Розрахункові дані | 48 |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

(тис. грн)

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на  01 січня звітного періоду | | | План видатків звітного періоду | | | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3 | | | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 зазначається з розбивкою за роками.

Начальник відділу освіти \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_Т.М.Маханькова\_\_\_\_\_\_\_  
 (підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника фінансового управління \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_Н.О.Лещенко\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
 (підпис) (ініціали та прізвище)