

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти виконавчого комітету Ковельської міської ради

Наказ

Фінансове управління виконавчого комітету
Ковельської міської ради
від 24.01.2018р №38/01-дп

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	<u>0600000</u> (КПКВК МБ)	<u>Управління освіти виконавчого комітету Ковельської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>0610000</u> (КПКВК МБ)	<u>Управління освіти виконавчого комітету Ковельської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0611090</u> (КПКВК МБ)	<u><,></u> (КФКВК) ¹ <u>Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 642,400 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 5 589,700 тис.гривень та спеціального фонду - 52,700 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про освіту" від 5 вересня 2017 року № 2145- VIII; Закон України "Про позашкільну освіту" від 22 червня 2000 року № 1841- III із змінами та доповненнями; Наказ Міністерства фінансів "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. №836;

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	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0611090		Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	5589,700	52,700	5642,400
Усього				5 589,7	52,7	5 642,4

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	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	0611090	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти			
затрат					
1	0611090	кількість закладів	од.	Мережа закладів освіти міста	4,000
2	0611090	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис 2018 рік	38,250
3	0611090	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис 2018 рік	12,750
4	0611090	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис 2018 рік	3,000
5	0611090	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис 2018 рік	9,750
6	0611090	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис 2018 рік	63,750
продукту					
1	0611090	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб.	Мережа закладів освіти міста	2343,000
ефективності					
1	0611090	витрати на 1 дитину, яка отримає позашкільну освіту	грн.	Кошторис на 2018 рік, довідки про зміни до кошторису, розрахунково	2408,195
якості					
1	0611090	Рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%.	Розрахунково	25,037

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:												

1Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління освіти

(підпис)

В.В. Бичковський

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

(підпис)

В.О. Романчук

(ініціали та прізвище)