

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 0600000 Відділ освіти, молоді і спорту Новобузької районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Відділ освіти, молоді і спорту Новобузької районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611090 0960 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 3 566 100 гривень, у тому числі загального фонду – 3 266 100 гривень та спеціального фонду – 300 000 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми :
 - Бюджетний кодекс України зі змінами
 - Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік»
 - Закон України «Про освіту»
 - Закон України «Про позашкільну освіту»
 - Рішення сесії Новобузької районної ради від 22.12.2017 № 378-р «Про районний бюджет Новобузького району на 2018 рік»
 - рішення Новобузької районної ради від 23.03.2018 № 412 «Про внесення змін до рішення районної ради від 22.12.2017 № 378-р «Про районний бюджет Новобузького району на 2018 рік»»
 - розпорядження Новобузької райдержадміністрації від 16.05.2018 № 154-р «Про внесення змін до обсягів між бюджетних трансфертів Новобузького району на 2018 рік»
 - Рішення сесії Новобузької районної ради від 21.06.2017 № «Про внесення змін до рішення районної ради від 22.12.2017 №378 «Про районний бюджет Новобузького району на 2018 рік»
6. Мета бюджетної програми забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	Назва підпрограми
1	0611090	Забезпечити залучення та надання умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти
2	0611090	Оздоровлення та відпочинок дітей

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	Завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	4	5	6	7
1	0611090	Забезпечити залучення та надання умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	2 419 990	-	2 419 990
2	0611090	Оздоровлення та відпочинок дітей	846 110	300 000	1 146 110
	РАЗОМ		3 266 100	300 000	3 566 100

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Програма відпочинку та оздоровлення дітей Новобузького району на 2014-2018 роки	0611090	609 000	-	609 000
ВСЬОГО		609 000	-	609 000

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			
		Показники затрат			
	0611090	Кількість закладів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету на 2018 рік	1
		Середньорічне число штатних одиниць, всього	од.		30,0
		в т.ч. число посадових окладів педперсоналу	од.		24,5
		Показники продукту			
	0611090	Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	чол.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету на 2018 рік	920
		Показники ефективності			
	0611090	Витрати на одну дитину, яка отримує освіту	грн.	розрахунок	2562
		Завдання 2			
		Загальний фонд			
		Показники затрат			
	0611090	Кількість закладів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету на 2017 рік	1
		Середньорічна кількість штатних одиниць, всього	од.		4,5
		в т.ч. керівного персоналу	од.		1,0
		Показники продукту			
	0611090	Кількість працівників, які обслуговують заклад	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету на 2018 рік	5
		Показники ефективності			
	0611090	Витрати на одного працівника, який обслуговує заклад відпочинку	грн.	розрахунок	229 222
		Спеціальний фонд			
		Показники затрат			
	0611090	Кількість закладів	од.	Планові показники за спеціальним фондом на 2018 рік за платними послугами	1

	Середньорічна кількість штатних одиниць, всього	од.		17,0/12=1,5
	в т.ч. педагогічний персонал	од.		10,0/12=0,83
	Показники продукту			
0611090	Кількість оздоровлених дітей	осіб	Планові показники за спеціальним фондом на 2018 рік за платними послугами	120
	Показники ефективності			
0611090	Витрати на одну дитину, яку планується оздоровити	грн.	розрахунок	2500

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ К	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											
	Надходження 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 зазначається з розбивкою за роками.

В.о.начальника відділу освіти, молоді і спорту Новобузької РДА

ПОГОДЖЕНО:
Заступник начальника фінансового управління
Новобузької РДА
Начальник бюджетного відділу



О.БЕРЕСТЕНЬ

С.ДІБРІВНА