

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом відділу освіти
Шевченківської РДА
№ 206 від 31.10.2017
і наказ фінансового управління Шевченківської
РДА № 46 від 31.10.2017

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1.	100	Відділ освіти Шевченківської районної державної адміністрації	
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	
2.	101	Відділ освіти Шевченківської районної державної адміністрації	
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)	
3.	1011090	0960	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2287,314 ✓ тис. грн., у тому числі загального фонду – 1855,476 тис. грн. та спеціального фонду – 431,838 тис. грн.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України «Про позашкільну освіту», Закон України «Про освіту», Конституція України, рішення XI сесії Шевченківської районної ради VII скликання від 06.01.2017 «Про внесення змін до рішення X сесії районної ради VII скликання від 15 грудня 2016 року «Про районний бюджет на 2017 рік»», рішення XII сесії Шевченківської районної ради VII скликання від 24.02.2017 року «Про внесення змін до рішення X сесії районної ради VII скликання від 15 грудня 2016 року «Про районний бюджет на 2017 рік», рішення XIII сесії Шевченківської районної ради VII скликання від 20.04.2017 року «Про внесення змін до рішення X сесії районної ради VII скликання від 15 грудня 2016 року «Про районний бюджет на 2017 рік», рішення XIV сесії Шевченківської районної ради VII

скликання від 22.05.2017 року «Про внесення змін до рішення X сесії районної ради VII скликання від 15 грудня 2016 року «Про районний бюджет на 2017 рік», рішення XV сесії Шевченківської районної ради VII скликання від 02.06.2017 року «Про внесення змін до рішення X сесії районної ради VII скликання від 15 грудня 2016 року «Про районний бюджет на 2017 рік», рішення XVI сесії Шевченківської районної ради VII скликання від 03.08.2017 року «Про внесення змін до рішення X сесії районної ради VII скликання від 15 грудня 2016 року «Про районний бюджет на 2017 рік», рішення XVII сесії Шевченківської районної ради VII скликання від 07.09.2017 року «Про внесення змін до рішення X сесії районної ради VII скликання від 15 грудня 2016 року «Про районний бюджет на 2017 рік», рішення XVIII сесії Шевченківської районної ради VII скликання від 26.10.2017 року «Про внесення змін до рішення X сесії районної ради VII скликання від 15 грудня 2016 року «Про районний бюджет на 2017 рік»

6. Мета бюджетної програми

- Задоволення потреб дівчат 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	КФКВК	Назва підпрограми
1			

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
1	1011090	0960	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	1855,476	431,838	2287,314
			Усього	1855,476	431,838	2287,314

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
Програма соціального і економічного розвитку Шевченківського району на 2017 рік	1011190	905,483 ✓	431,838 ✓	1337,321
Усього		905,483	431,838	1337,321

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
	1011090	Завдання Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти			
1	1011090	затрат			
	1011090	кількість закладів (за напрямками діяльності гуртків та місцем розташування)	Од.	Положення про БДЮТ	1
	1011090	всього середньорічне число ставок (штатних одиниць), у т.ч.	Од.	Штатний розпис	14,78
	1011090	педагогічного персоналу	Од.	Штатний розпис	6,78
	1011090	адмінперсоналу , за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	Од.	Штатний розпис	3
	1011090	спеціалістів	Од.	Штатний розпис	
	1011090	робітників	Од.	Штатний розпис	5
	1011090	всього середньорічне число ставок (штатних одиниць), жінок/чоловіків	Од.	Тарифікаційні списки	17/12
2	1011090	продукту			

	1011090	Середньорічна кількість дітей (хлопців/дівчат), які отримують позашкільну освіту, у т.ч. за напрямками діяльності гуртків Художньо-естетичний Військово-патріотичний Фізкультурно-оздоровчий Туристсько- краєзнавчий Технічний Еколого-природничий Гуманітарний	осіб	мережа	420/540 80/340 40/10 40/40 110/70 45/35 15/25 90/20
	1011090	Кількість гуртків за напрямками діяльності Художньо-естетичний Військово-патріотичний Фізкультурно-оздоровчий Туристсько- краєзнавчий Технічний Еколого-природничий Гуманітарний	Од.	мережа	11 1 2 2 2 1 2
	1011090	Кількість заходів з позашкільної роботи	од	План роботи директора бдют	34
	1011090	Кількість дітей (хлопців/дівчат), залучених у заходах	осіб	Звіти директора БДЮТ	420/540
3	1011090	ефективності			
	1011090	Середні витрати на 1 дитину (хлопця/дівчину) грн, у т.ч. за напрямками діяльності гуртків	грн	Кошторис витрат по БДЮТ	2383/2383
	1011090	Середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн.	Кошторис витрат по БДЮТ	2677
4	1011090	якості			
	1011090	відсоток дітей, (хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою, за напрямками	%	Звіти директора БДЮТ	

		діяльності гуртків, віком, місцем проживання Художньо-естетичний Військово-патріотичний Фізкультурно-оздоровчий Туристсько- краєзнавчий Технічний Еколого-природничий Гуманітарний 6-10 років 10-15 років 15-17 років Сільська місцевість Міська місцевість			12/32 4/1 6/1 16/3 3/5 2/2 0,4/1 27/33 15/18 3/4 33/67 32/68
	1011090	відсоток дітей(хлопців/дівчат), які отримали нагороди, за напрямками діяльності гуртків Художньо-естетичний Військово-патріотичний Фізкультурно-оздоровчий Туристсько- краєзнавчий Технічний Еколого-природничий Гуманітарний	%	Звіти директора БДЮТ	½ - 2/3 2/2 ½ 2/3 0/1

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²


						(тис. грн)
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

1	2	3	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	фінансування
			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											


Т.в.о.начальника відділу освіти
Головний спеціаліст

Головний бухгалтер

Погоджено
Начальник фінансового управління Шевченківської РДА



(підпис)



(підпис)

Ю.А.Бобрусь
(прізвище та ініціали)

Г.В.Фесенко
(прізвище та ініціали)


Т.І.Левченко

