

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ від 31 травня 2018р. № 113

Відділу освіти, молоді та спорту Лєтцївської сєлїшньої ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

розпорядження

Лєтцївської сєлїшньої ради

(найменування місцевого фїнансового органу)

31 травня 2018 року № 80

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

Відділ освіти, молоді та спорту Лєтцївської сєлїшньої ради

1 0600000

(КПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

2. 0610000

(КПКВК МБ)

Відділ освіти, молоді та спорту Лєтцївської сєлїшньої ради

3 0611010

(КПКВК МБ)

Надання дошкільної освіти

0910

(найменування бюджетної програми)

(КФКВК)

1019,985 тис. гривень

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - **16685,07** тис. гривень, у тому числі загального фонду - **15665,095** тис. гривень та спеціального фонду - **1019,985** тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми Бюджетний кодекс України, рішення Лєтцївської сєлїшньої ради від 22.12.2017р. №31 "Про сєлїшній бюджет на 2018 рік"

Законом України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001р. № 2628-III

6. Мета бюджетної програми Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	611010	910	0611010 - Надання дошкільної освіти	15665,09	1019,99	16685,07
			Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	15665,09	1019,99	16685,07
2	611010		Усього	15665,09	1019,99	16685,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Усього				0,00			0,00			0,00	

¹ Кол 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 проєктів (програм).

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

Начальник відділу

М.В.Маринюк

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Селищний голова

І.І.Тисячний

(ініціали і прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ від 31 травня 2018р. № 113

Відділу освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження Летичівської селищної ради

(найменування місцевого фінансового органу)

31 травня 2018р. № 80

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

Відділ освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради

1 0600000

(КПКВК МБ)

2. 0610000

(КПКВК МБ)

3 0611020

(КПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

(найменування відповідального виконавця)

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 50943,454 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 47715,29 тис. гривень та спеціального фонду- 3228,164 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми Бюджетний кодекс України, закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік", рішення Летичівської селищної ради від 22.12.2017р. №31 "Про селищний бюджет на 2018 рік", закон України "Про освіту" від 05.09.2017р. №2145-VIII

6. Мета бюджетної програми **Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх школах**

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0611020	921	0611020 - Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами ліцеями, гімназіями, колегіумами	47715,29	3228,16	50943,45

2	611020	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	47715,29	3228,16	50943,45
		Усього	47715,29	3228,16	50943,45

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				0,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	611020	0611020 - Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школо-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами			
		Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами			
		Затрат			
		кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	фактична мережа закладів освіти	8,00
		кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	фактична мережа закладів освіти	119,00
		середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	тарифікаційні списки	222,80
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	тарифікаційні списки	12,50
		середньорічне число штатних одиниць побітників	од.	тарифікаційні списки	144,15
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	тарифікаційні списки	437,70
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	тарифікаційні списки	58,25
		Продукту			
		кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при завершенні навчання	од.	фактична мережа закладів освіти	7,00
		Ефективності			
		ЛІТО-ДНІ ввідування	лнів	фактична мережа закладів освіти	34 175,00
		Якості			
		кількість днів ввідування	лнів	фактична мережа закладів освіти	176,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм²

(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				0,00			0,00			0,00	

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поліпшується на підпрограмі

² Пункт 11 заповнюється тільки для затвердження 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

ПОГОДЖЕНО:

Селищний голова



[Signature]
М.В. Маринюк
(ініціали і прізвище)

[Signature]
П.Т. Тискевич
(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ від 31 травня 2018 року № 113

ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ ЛЕТИЧІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

розпорядження

Летичівської селищної ради

(найменування місцевого фінансового органу)

31 травня 2018р. № 80

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

Відділ освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради

1 0600000

(КПКВК МБ)

Відділ освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради

2. 0610000

(КПКВК МБ)

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

3. 0615030

(КПКВК МБ)

(КФКВК)¹

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1064,8 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 939,9 тис. гривень та спеціального фонду - 124,9 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми Бюджетний кодекс України, рішення Летичівської селищної ради від 22.12.2017р. №31 "Про селищний бюджет на 2018 рік", закон України "Про закон України "Про фізкультуру і спорт" від 24.12.1993р. №3808-XII, закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000р. №1841-III

6. Мета бюджетної програми розвиток дитячо-юнацького та резервного фонду

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	615031	810	0615031 - Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	939,90	124,90	1064,80

2	615031	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	939,90	124,90	1064,80
		Усього	939,90	124,90	1064,80

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				0,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	615031	0615031 - Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	од	фактична мережа закладів освіти	1,00
		Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од	од	фактична мережа закладів освіти	9,00
		У тому числі тренерів, осіб	осіб	фактична мережа закладів освіти	
		обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету,	грн	фактична мережа закладів освіти	814,16
		Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб	осіб	фактична мережа закладів освіти	13,00
		Пролуксту			
		середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб	од	фактична мережа закладів освіти	240,00
		Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, осіб	осіб	фактична мережа закладів освіти	240,00

- ² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програми)
- ³ Протяз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник відділу

ПОГОДЖЕНО:

Селищний голова

М.В. Маринюк

(ініціали і прізвище)

І.І. Тисячний

(ініціали і прізвище)



(Handwritten signature in blue ink)