

НАКАЗ

24.02. 2017 р. № 36

24.02. 2017 р. № 18

сmt. Воловець

Про затвердження та внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2017 рік

Відповідно до наказів Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно – цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами та доповненнями внесеними наказом від 30 вересня 2014 року № 860 «Про внесення змін до правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання», рішення десятої сесії сьомого скликання районної ради від 16.02.2017 р. №147 «Про внесення змін до рішення районної ради від 22.12.2016 р. № 126 «Про районний бюджет на 2017 рік »:

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2017 рік, що додається, за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВК):
1011220 – Інші освітні програми.
2. Затвердити зміни до паспортів бюджетних програм на 2017 рік, що додаються, за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВК):
1011010 - Дошкільна освіта.

1011020 - Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком,інтернатом при школі),спеціалізованими школами,ліцеями,гімназіями,колегіумами.

1011040 - Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами.

1015031 - Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл. .

3. Відділу освіти райдержадміністрації подати фінансовому управлінню річний звіт про виконання паспортів бюджетних програм у терміни, визначені для подання зведеної річної фінансової та бюджетної звітності.

4. Контроль за виконанням наказу залишаємо за собою.

Начальник відділу освіти
Н.П.Шутка



Начальник фінансового управління
М.М.Продан



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Відділ освіти Воловецької РДА

(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

Фінансове управління Воловецької РДА

(найменування місцевого фінансового органу)

24.02.2017 № 36/17

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

1.	1000000 (КПКВК МБ)		Відділ освіти Воловецької РДА (найменування головного розпорядника)
2.	1010000 (КПКВК МБ)		Відділ освіти Воловецької РДА (найменування відповідального виконавця)
3.	1011220 (КПКВК МБ)	0990 (КФКВК) ¹	Інші освітні програми (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 20.0 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 20.0 тис. гривень та зі спеціального фонду - 0.0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту", Наказ міністерства фінансів України та міністерства освіти і науки України від 1.06.2010 року "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", рішення десятої сесії сьомого скликання районної ради від 16.02.2017 р. №147 «Про внесення змін до рішення районної ради від 22.12.2016 р. № 126 «Про районний бюджет на 2017 рік».

6. Мета бюджетної програми

Забезпечити фінансування регіональних програм

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

(тис. грн.)						
№з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1011220	0990	Забезпечити фінансування регіональних програм	20.00		20.00

9. Перелік регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн.)				
Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Проведення роботи з обдарованню молоддю	1011220	20.00		20.00

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
	1011020	Програма		Проведення роботи з обдарованою молоддю	
		Завдання 1		Забезпечити підвищення рівня науково-методичної роботи з обдарованою молоддю	
		Показники продукту			
		Кількість проведених конкурсів, фестивалів	шт.	Журнал реєстрації наказів	14
		Кількість проведених олімпіад	шт.	Журнал реєстрації наказів	16
		Показники ефективності			
		Кількість призових місць	шт.	Журнал реєстрації переможців	6

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм*

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду (рік)			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
	Підпрограма 1										
	Інвестиційний проект 1										
	Надходження із бюджету										
	Інші джерела фінансування	x			x			x			
	...										
	Інвестиційний проект 2										
	...										
	Усього										

* Код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 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

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

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового органу



Шутка
(підпис)

Продан
(підпис)

Н.П.Шутка
_____ (ініціали та прізвище)

М.М.Продан
_____ (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділ освіти Воловецької РДА

(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

Фінансове управління Воловецької РДА

(найменування місцевого фінансового органу)

24.02.2017 № 361/18

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

1.	1000000 (КПКВК МБ)		Відділ освіти Воловецької РДА (найменування головного розпорядника)
2.	1010000 (КПКВК МБ)		Відділ освіти Воловецької РДА (найменування відповідального виконавця)
3.	1011010 (КПКВК МБ)	0910 (КФКВК) ¹	Дошкільна освіта (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 677.8 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 6 260.5 тис. гривень та зі спеціального фонду - 417.0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту", Закон України "Про дошкільну освіту", Положення про дошкільний навчальний заклад, Наказ міністерства фінансів України та міністерства освіти і науки України від 1.06.2010 року "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", рішення десятої сесії сьомого скликання районної ради від 16.02.2017 р. №147 «Про внесення змін до рішення районної ради від 22.12.2016 р. № 126 «Про районний бюджет на 2017 рік »

6. Мета бюджетної програми

Надання дошкільної освіти дошкільними закладами 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 і завдань

№з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1011010	0910	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування дітей в дошкільних закладах освіти	6260.50	417.30	6677.80

9. Перелік регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5

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
	1011010	Програма			
		Завдання 1		Дошкільна освіта	
		Показники затрат		Максимально забезпечити надання якісних послуг з дошкільної освіти	
		Кількість закладів			
		Кількість груп	од.	мережа	24
		Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	мережа	42
		Середньорічне число ставок вихователів	од.	Штатний розпис, зведена тарифікація	24
		Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис, зведена тарифікація	63.23
		Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис, зведена тарифікація	24.5
		Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	115.1
		Показники продукту		Штатний розпис, мережа	226.83
		Чисельність дітей	осіб	мережа	900
		Показники ефективності			
		Чисельність педставок на 1 групу	од.	Зведена тарифікація	1.5
		Чисельність дітей на 1 педставку	осіб	Зведена тарифікація	14
		Середньорічні витрати на одну дитину	грн	Звіти ,кошториси	7386.4
		Показники якості			
		Кількість днів відвідування	днів	Облік щоденного відвідування дітьми	251

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду (рік)			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
	Підпрограма 1										
	Інвестиційний проект 1										
	Находження із бюджету										
	Інші джерела фінансування (за видами)	x			x			x			
	Інвестиційний проект 2										
	Усього										

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 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.

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

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового органу



(підпис)

 (підпис)

Н.П.Шутка
 (ініціали та прізвище)

М.М.Продан
 (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділ освіти Воловецької РДА

(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

Фінансове управління Воловецької РДА

(найменування місцевого фінансового органу)

24.02.2017 № 36/18

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

1.	1000000 (КПКВК МБ)		Відділ освіти Воловецької РДА (найменування головного розпорядника)
2.	1010000 (КПКВК МБ)		Відділ освіти Воловецької РДА (найменування відповідального виконавця)
3.	1011020 (КПКВК МБ)	0921 (КФКВК) ¹	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 52 388.3 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 50 356.3 тис. гривень та зі спеціального фонду - 32.0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту", Закон України "Про загальносередню освіту", Положення про загальноосвітній навчальний заклад, Наказ міністерства фінансів України та міністерства освіти і науки України від 1.06.2010 року "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", рішення десятої сесії сьомого скликання районної ради від 16.02.2017 р. №147 «Про внесення змін до рішення районної ради від 22.12.2016 р. № 126 «Про районний бюджет на 2017 рік».

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

(тис.грн.)

№з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1011020	0921	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах	52 356.30	32.00	52 388.30

9. Перелік регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми

(тис.грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5

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
	1011020	Програма			
		Завдання 1			
		Показники затрат			
		Кількість шкіл всього	од.	мережа шкіл Воловецького району	21
		Кількість класів всього	од.	мережа шкіл Воловецького району	181
		Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис, зведена тарифікація	50.25
		Середньорічне число педагогічних ставок та ставок вихователів	од.	Штатний розпис, зведена тарифікація	311.63
		Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис, зведена тарифікація	27.5
		Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	201.5
		Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис, зведена тарифікація, мережа шкіл	590.88
		Показники продукту			
		Середньорічна чисельність учнів шкіл	осіб	мережа	2623
		Чисельність учнів, переможців олімпіад	осіб	Журнал обліку переможців	32
		Чисельність випускників	осіб	Звіт 76-РВК	122
		Чисельність медалістів (III ступеня)	осіб	Звіт 76-РВК	12
		Чисельність учнів, що закінчили навчальний рік з відзнакою (I-III ступеня)	осіб	Книга видачі свідоцтв	21
		Показники ефективності			
		Чисельність педставок на I клас	од.	Зведена тарифікація	1.7
		Чисельність учнів на I педставку	осіб	Зведена тарифікація	8.4
		Середньорічні витрати на одного учня	грн	Звіти кошториси	19453.00
		Співвідношення чисельності переможців олімпіад до загальної	%	Журнал обліку переможців, Звіт 76-РВК	1.3%
		Співвідношення чисельності медалістів до загальної чисельності	%	Журнал обліку переможців, Звіт 76-РВК	0.5%
		Завдання 2			
		Показники затрат			
		Кількість дітей 1-4 класів та сиріт	осіб	мережа	1157
		Показники продукту			
		Кількість днів харчування 1-4 класів та сиріт	днів	календарний план	171
		Показники ефективності			
		Середня вартість харчування в день одного учня 1-4 класів та сиріт	грн	звіт	6.00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм*

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду (рік)			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
	Підпрограма 1										
	Інвестиційний проект 1										
	Надходження із бюджету										
	Інші джерела фінансування	x			x			x			
	Інвестиційний проект 2										
	Усього										

* Код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 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

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

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового органу



(підпис)

Н.П.Шутка
(ініціали та прізвище)

М.М.Продан
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

№

Відділ освіти райдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

Фінансове управління райдержадміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

14.02.2017 № 36/18

Паспорт

бюджетної програми районного бюджету Воловецького району на 2017 рік

1. 1000000 Відділ освіти райдержадміністрації
(КПКВК МБ)

2. 1010000 Відділ освіти райдержадміністрації
(КПКВК МБ)

3. 1011040 070301 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами
(КПКВК МБ) (КТФКВК)¹

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7736,5 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 7701,5 тис. гривень та зі спеціального фонду - 35,0 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту", Закон України "Про загальну середню освіту", спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства освіти України "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" від 01.06.2010 р. № 298/519, рішення десятої сесії VII скликання районної ради від 16.02.2017 № 147 "Про внесення змін до рішення районної ради 22.12.2016 № 126 "Про районний бюджет на 2017 рік""

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх школах-інтернатах

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

№ з/п	КТКВК	КПКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Рік		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
Завдання						
1	1011040	070301	Забезпечення надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх школах-інтернатах	7 701,5	35,0	7 736,5
Усього				7 701,5	35,0	7 736,5

9. Перелік регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми

(тис.грн.)

Найменування 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 показник
1	2	3			

1	1011040	Завдання 1: Забезпечення надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх школах-інтернатах			
		Показники затрат			
		Кількість закладів	один.	Мережа	1
		Кількість класів	один.	Мережа	11
		Середньорічна штатна чисельність спеціалістів		Штатн.розпис, мережа	7,5
		Середньорічна штатна чисельність робітників		Штатн.розпис, мережа	35,5
		Штатна чисельність керівників		Штатн.розпис, мережа	4
		Педагогічні ставки		Штатн.розпис, мережа	20,42
		Ставки вихователів			12,5
		Всього штатна чисельність		Штатн.розпис, мережа	79,92
		Показники продукту			
		чисельність учнів	осіб	Мережа	239
		Вихованці, що проживають в школах-інтернатах	осіб	Мережа	179
		Вихованці, з числа дітей-сиріт і дітей, які залишились без піклування батьків	осіб	Мережа	5
		Показники ефективності			
		Діто-дні перебування вихованців в школах-інтернатах	тис. люд/дн.	Облік щоденного відвідування дітей	34
		Показники якості			
Кількість днів відвідування	дн.	Облік щоденного відвідування дітей	190		

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

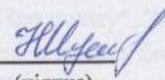
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації проекту (програми)			Пояснення, що характеризуються джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	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						
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 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.

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

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

Н.П.Шутка
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління


(підпис)

М.М.Продан
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділ освіти Воловецької РДА

(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

Фінансове управління Воловецької РДА

(найменування місцевого фінансового органу)

24.02.2017 № 36 / 18

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

1.	1000000 (КПКВК МБ)		Відділ освіти Воловецької РДА (найменування головного розпорядника)
2.	1010000 (КПКВК МБ)		Відділ освіти Воловецької РДА (найменування відповідального виконавця)
3.	1015031 (КПКВК МБ)	0810 (КФКВК) ¹	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 956.8 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 941.8 тис. гривень та зі спеціального фонду - 15.0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту", Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу, Наказ № 4393 від 23.11.2016 Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту, рішення десятої сесії сьомого скликання районної ради від 16.02.2017 р. №147 «Про внесення змін до рішення районної ради від 22.12.2016 р. № 126 «Про районний бюджет на 2017 рік »

6. Мета бюджетної програми

Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

(тис. грн.)

№з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1015031	0810	Забезпечити утримання та навчально-тренувальну роботу дитячо-юнацьких спортивних шкіл	941.80	15.00	956.80

9. Перелік регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм, завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1015031	Програма	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл		
		Завдання 1	Забезпечити утримання та навчально-тренувальну роботу дитячо-юнацьких спортивних шкіл		
		Показники продукту			
		Кількість ДЮСШ	осіб	мережа	1
		Кількість груп		журнал обліку	19
		Показники ефективності			
		Кількість підготовлених вихованців	осіб	списки вихованців	252
		Кількість вихованців які здобули призові місця	осіб	журнал реєстрації	15
		Видатки на утримання одного вихованця	грн	звіти	3 618.00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду (рік)			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
	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 місцевих бюджетів 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.

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

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового органу



Шутка
(підпис)

Продан
(підпис)

Н.П.Шутка
(ініціали та прізвище)

М.М.Продан
(ініціали та прізвище)