

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.06.2014р №836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Відділу освіти Новоград-Волинської районної державної адміністрації,
та управління фінансів Новоград-Волинської районної державної адміністрації
від 26.12.2017р. №№148-од/179-с

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1	<u>1000000</u> (КПКВК МБ)	<u>Відділ освіти Новоград-Волинської районної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника)	
2	<u>1010000</u> (КПКВК МБ)	<u>Відділ освіти Новоград-Волинської районної державної адміністрації</u> (найменування відпорядкового виконавця)	
3	<u>1011210_00990</u> (КПКВК МБ) (КФВК)	<u>Утримання інших закладів освіти</u> (найменування бюджетної програми)	
4	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань тому числі загального фонду та спеціального фонду	<table border="1"><tr><td>1818,2</td></tr></table> тис. гривень 1232,6 тис. гривень 585,6 тис. гривень	1818,2
1818,2			

5 Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про Державний бюджет України на 2017 рік", "Про місцеві державні адміністрації в Україні", "Про місцеве самоврядування в Україні", Постанова КМУ від 14.06.00р. № 963 «Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників», від 25.08.04р. №1096 «Про встановлення розміру доплати за окремі види педагогічної діяльності», наказів Міносвіти від 15.04.93р. №102 «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти», від 26.08.05р. № 557 «Про впровадження умов оплати праці та затвердження окремих тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ», рішення особи районної ради «Про районний бюджет на 2017 рік»

6 Мета бюджетної програми.

Забезпечити утримання інших закладів освіти

7 Підпрограми спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КЛКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

8 Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ п/п	КЛКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	1011230	0990	Забезпечити утримання інших закладів освіти	1232,6	585,6	1818,2

9 Перелік державних/ регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

Назва державної/ регіональної цільової програми	КЛКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
Державна / регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Усього				

10 Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ п/п	КЛКВК	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом		
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	1 011 210	Завдання. Забезпечити надання якісних послуг іншими закладами освіти				1232,6	585,6	1818,2	
		заграт							
		Кількість навчальних закладів	од.	Заданий план по мережі, оплата і компенсація установам, що фінансуються з місцевого бюджету на 2017 рік		1		1	
		Середньорічне число посадових осіб педагогічного персоналу	од.	Заданий план по мережі, оплата і компенсація установам, що фінансуються з місцевого бюджету на 2017 рік		3,56	3,75	7,31	
		Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умови оплати відрядних до педагогічного персоналу	од.	Заданий план по мережі, оплата і компенсація установам, що фінансуються з місцевого бюджету на 2017 рік		7,48	2,73	10,21	
		Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Заданий план по мережі, оплата і компенсація установам, що фінансуються з місцевого бюджету на 2017 рік		2,5	3	5,5	
		Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Заданий план по мережі, оплата і компенсація установам, що фінансуються з місцевого бюджету на 2017 рік		5,25	1	6,25	
		Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Заданий план по мережі, оплата і компенсація установам, що фінансуються з місцевого бюджету на 2017 рік		18,79	10,48	29,27	
		Продукту							
		Кількість учнів	осб.	Заданий план по мережі, оплата і компенсація установам, що фінансуються з місцевого бюджету на 2017 рік			191		191
		Кількість груп	од.	Заданий план по мережі, оплата і компенсація установам, що фінансуються з місцевого бюджету на 2017 рік			9		9
		Ефективності							
		Кількість учнів на одного педагогічника	осб.	Розрахунок			10	18	7
Середня наповненість груп	од.	Розрахунок			21		21		
Середня вартість профорієнтації одного учня в рік	Грн.	Розрахунок			6453	3066	9519		

11 Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПВБХ	Касові видатки на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			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)											
	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

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів

ПОГОДЖЕНО
Керівник фінансового органу





О. А. Антипук
керівник установи

І. В. Козаренко
керівник фінансового органу