

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018р. №1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/розпорядчий документ

Відділу освіти, культури та спорту Новоград-Волинської районної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 17.08.2020р. №16-од

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти, культури та спорту Новоград-Волинської районної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02143117 (код за ЄДРПОУ)
2	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти, культури та спорту Новоград-Волинської районної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	02143117 (код за ЄДРПОУ)
3	0611020 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	06 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами)) (найменування бюджетної програмизгідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	06315200000 (код бюджету)

4 Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 78323329 гривень, у тому числі загального фонду - 77300729 гривень та спеціального фонду - 1022600 гривень

5 Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний Кодекс України; Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про місцеві державні адміністрації в Україні", "Про місцеве самоврядування в Україні", Постанов Кабінету Міністрів України 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 26.09.05р. № 557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ", від 10.07.2017 №992 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", наказів Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів", від 20.09.2017р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів , рішення сесії районної ради «Про районний бюджет на 2020 рік»

6 Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення права громадян на доступність і безоплатність здобуття повної загальної середньої освіти, забезпечення необхідних умов функціонування і розвитку загальної середньої освіти, створення належних умов для здобуття освіти дітьми з особливими освітніми потребами з урахуванням їхніх індивідуальних потреб в умовах інклюзивного навчання

7 Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

8 Завдання бюджетної програми

№з/п	Завдання
------	----------

1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти
---	---

9 Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти	77300729.00	1022600.00	78323329.00
Усього		77300729.00	1022600.00	78323329.00

10 Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№п/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
Усього				

11 Результативні показники бюджетної програми

№ п/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Кількість закладів всього, в т.ч.	од.	Розрахунок середньорічного показника	19		19
	I ступеню	од.	Розрахунок середньорічного показника			
	I-II ступенів	од.	Розрахунок середньорічного показника	8		8
	I-III ступенів	од.	Розрахунок середньорічного показника	11		11
	Кількість класів (комплектів), всього, в т. ч.	од.	Розрахунок середньорічного показника	179		179
	1-4 класи (комплекти)	од.	Розрахунок середньорічного показника	72		72
	5-9 класи	од.	Розрахунок середньорічного показника	89		89
	10-11 класи	од.	Розрахунок середньорічного показника	18		18
	Всього середньорічне число ставок / штатних одиниць, у т.ч.	од.	Розрахунок середньорічного показника	637.13		637.13
	педагогічного персоналу	од.	Розрахунок середньорічного показника	335.2		335.2
	адмінперсоналу, за умовами оплати праці віднесених до пед. персоналу	од.	Розрахунок середньорічного показника	84.06		84.06
	спеціалістів	од.	Розрахунок середньорічного показника	30.8		30.8
	робітників	од.	Розрахунок середньорічного показника	187.07		187.07
	Кількість класів з інклюзивним навчанням	од.	Розрахунок середньорічного показника	20		20
	Кількість груп продовженого навчання	од.	Розрахунок середньорічного показника	10		10
2	продукту					
	Середньорічна кількість учнів	осіб	Розрахунок середньорічного показника	2188		2188
	1-4 класи	осіб	Розрахунок середньорічного показника	911		911

№ п/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	5-9 класи	осіб	Розрахунок середньорічного показника	1120		1120
	10-11 класи	осіб	Розрахунок середньорічного показника	157		157
	Кількість учнів з особливими освітніми потребами	осіб	Розрахунок середньорічного показника	25		25
	Кількість учнів, які відвідують групи продовженого дня	осіб	Розрахунок середньорічного показника	300		300
	Кількість осіб з числа дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб.		-		
3	ефективності					
	Середні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	35329	467	35797
	діто-дні відвідування	дн.	Розрахунок	345704	345704	345704
4	якості					
	кількість днів відвідування	дн.	Розрахунок	158	158	158
	% дітей шкільного віку, які охоплені повною загальною середньою освітою (до загальної кількості учнів)	%	Розрахунок	100	100	200

Керівник установи - головного
розпорядника бюджетних коштів/
заступник керівника установи

(підпис)

О.А.Антипчук
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Відділ фінансів районної державної адміністрації
Керівник місцевого фінансового органу /
заступник керівника місцевого фінансового органу
Дата погодження 05.08.2020р.

(підпис)

Н.Ю.Кизяк
(ініціали/ініціал, прізвище)

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018р. №1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ/розпорядчий документ
Відділу освіти, культури та спорту Новоград-Волинської районної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 17.08.2020р. №16-од

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		Відділ освіти, культури та спорту Новоград-Волинської районної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02143117 (код за ЄДРПОУ)	
2	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		Відділ освіти, культури та спорту Новоград-Волинської районної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	02143117 (код за ЄДРПОУ)	
3	0614081 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	06 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтв (найменування бюджетної програмизгідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0631520000 (код бюджету)

4 Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 178156 гривень, у тому числі загального фонду - 178156 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5 Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний Кодекс України; Закони України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", "Про культуру", наказу Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 N 1150/41 Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура", наказів Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", від 20.09.2017р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів , рішення сесії районної ради «Про районний бюджет на 2020 рік»

6 Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підтримка та розвиток інших культурно-освітніх заходів

--	--

7 Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток інших культурно-освітніх заходів

8 Завдання бюджетної програми

№з/п	Завдання
1	Підтримка та розвиток інших культурно-освітніх заходів

9 Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Підтримка та розвиток інших культурно-освітніх заходів	178156.00		178156.00
Усього		178156.00		178156.00

10 Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№п/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
Усього				

11 Результативні показники бюджетної програми

№ п/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Видатки на підтримку та розвиток інших культурно-освітніх	тис.грн.	кошторис	178.156		178.156
2	продукту					
	Кількість установ	од.	Розрахунок середньорічного показника	1		1
	Всього середньорічне число ставок / штатних одиниць	од.	Розрахунок середньорічного показника	2.52		2.52
	керівних працівників	од.	Розрахунок середньорічного показника	0.46		0.46
	спеціалістів	од.	Розрахунок середньорічного показника	1.6		1.6
	робітників	од.	Розрахунок середньорічного показника	0.46		0.46
	Динаміка збільшення кількості проведених культурно-мистецьких заходів	%	Розрахунок	100%	100%	100%

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів/
заступник керівника установи

(підпис)

О.А.Антипчук
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Відділ фінансів районної державної адміністрації
Керівник місцевого фінансового органу /
заступник керівника місцевого фінансового органу
Дата погодження 05.08.2020р.

(підпис)

Н.Ю.Кизяк
(ініціали/ініціал, прізвище)

М.П.