

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 22.10.2020р. №27-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 програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	06315200000 (код бюджету)

4 Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 81931790,7 гривень, у тому числі загального фонду - 79346049 гривень та спеціального фонду - 2585741,7 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	79346049.00	2585741.70	81931790.70
Усього		79346049.00	2585741.70	81931790.70

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	648.37		648.37
	педагогічного персоналу	од.	Розрахунок середньорічного показника	335.99		335.99
	адмінперсоналу, за умовами оплати праці віднесених до пед. персоналу	од.	Розрахунок середньорічного показника	87.56		87.56
	спеціалістів	од.	Розрахунок середньорічного показника	37.75		37.75
	робітників	од.	Розрахунок середньорічного показника	187.07		187.07
	Кількість класів з інклюзивним навчанням	од.	Розрахунок середньорічного показника	22		22
	Кількість груп продовженого навчання	од.	Розрахунок середньорічного показника	10		10
2	продукту					
	Середньорічна кількість учнів	осіб	Розрахунок середньорічного показника	2208		2208
	1-4 класи	осіб	Розрахунок середньорічного показника	916		916

№ 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	1137		1137
	10-11 класи	осіб	Розрахунок середньорічного показника	155		155
	Кількість учнів з особливими освітніми потребами	осіб	Розрахунок середньорічного показника	27		27
	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	35936	1171	37107
	діто-дні відвідування	дн.	Розрахунок	350449	350449	350449
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)

Н.П.Ващенко
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Відділ фінансів районної державної адміністрації
Керівник місцевого фінансового органу /
заступник керівника місцевого фінансового органу
Дата погодження 22.10.2020р.

(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 22.10.2020р. №27-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	0611090 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	06 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програмизгідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	06315200000 (код бюджету)

4 Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 1242200 гривень, у тому числі загального фонду - 1242200 гривень та спеціального фонду - 0 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	Розвиток здібностей дітей та молоді у сфері освіти, науки, культури, фізичної культури і спорту, технічної та іншої творчості, здобуття ними первинних професійних знань, вмінь і навичок, необхідних для їх соціалізації, подальшої самореалізації та/або професійної діяльності

7 Мета бюджетної програми

Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

8 Завдання бюджетної програми

№з/п	Завдання
1	Забезпечити рівні можливості дівчатам і хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти

9 Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання	1242200.00		1242200.00
	Усього	1242200.00		1242200.00

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	од.	Розрахунок середньорічного показника	1		1
	Всього середньорічне число ставок / штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	Розрахунок середньорічного показника	12.17		12.17
	адмінперсоналу, за умовами оплати праці віднесених до пед. персоналу	од.	Розрахунок середньорічного показника	10.17		10.17
	спеціалістів	од.	Розрахунок середньорічного показника	2		2
	робітників	од.	Розрахунок середньорічного показника			
2	продукту					
	Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, у т.ч. за напрямками:	осіб	Розрахунок середньорічного показника	587		587

№ п/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	науково-технічний	Од.	Розрахунок середньорічного показника	89		89
	туристсько-краєзнавчий	Од.	Розрахунок середньорічного показника			
	художньо-естетичний		Розрахунок середньорічного показника	342		342
	дослідницько-експериментальний	Од.	Розрахунок середньорічного показника	26		26
	інші	Од.	Розрахунок середньорічного показника	130		130
	із загальної кількості дітей - кількість дівчат	од.	Розрахунок середньорічного показника	352		352
	науково-технічний	Од.	Розрахунок середньорічного показника	37		37
	туристсько-краєзнавчий	Од.	Розрахунок середньорічного показника			
	художньо-естетичний		Розрахунок середньорічного показника	255		255
	дослідницько-експериментальний	Од.	Розрахунок середньорічного показника	22		22
	інші	Од.	Розрахунок середньорічного показника	38		38
	Середньорічна кількість гуртків, груп та інших творчих об'єднань, у т.ч. за напрямками:	осіб	Розрахунок середньорічного показника	34		34
	науково-технічний	Од.	Розрахунок середньорічного показника	5		5
	туристсько-краєзнавчий	Од.	Розрахунок середньорічного показника			
	художньо-естетичний		Розрахунок середньорічного показника	17		17
	дослідницько-експериментальний	Од.	Розрахунок середньорічного показника	2		2
	інші	Од.	Розрахунок середньорічного показника	10		10
	Кількість заходів з позашкільної роботи	од.	Програма проведення районних та участі в			
	Кількість дітей залучених у заходах	од.	Програма проведення районних та участі в			
3	ефективності					
	Середні витрати на 1 дитину, грн.	Грн.	Розрахунок	2116		2116
	Середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	Грн.	Розрахунок			
4	якості					
	Відсоток учнів загальноосвітніх шкіл, охоплених позашкільною освітою	%	Розрахунок	27%		27%

Керівник установи - головного
розпорядника бюджетних коштів/
заступник керівника установи

(підпис)

Н.П.Ващенко
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Відділ фінансів районної державної адміністрації
Керівник місцевого фінансового органу /
заступник керівника місцевого фінансового органу
Дата погодження 22.10.2020р.

(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 22.10.2020р. №27-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	0611161 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	06 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (найменування бюджетної програмизгідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	06315200000 (код бюджету)

4 Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 2592839,7 гривень, у тому числі загального фонду - 2592839,7 гривень та спеціального фонду - 0 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 Міністерства освіти 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-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	Забезпечення необхідних умов функціонування і розвитку освіти району

7 Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

8 Завдання бюджетної програми

№з/п	Завдання
1	Забезпечення належної діяльності інших закладів у сфері 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 якісного бухгалтерського обліку та централізованого господарського обслуговування закладів та установ освіти	2225600.00		2225600.00
2	Забезпечення професійного розвитку педагогічних працівників, їх психологічної підтримки та консультування	367239.70		367239.70
	Усього	2592839.70		2592839.70

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
Забезпечення якісного бухгалтерського обліку та централізованого господарського обслуговування закладів та установ освіти						
1	затрат					
	Кількість установ, які здійснюють централізований бухгалтерський облік та господарське обслуговування	од.	Розрахунок середньорічного показника	1		1
	Всього середньорічне число ставок / штатних одиниць установ, які здійснюють централізований бухгалтерський облік та господарське обслуговування	од.	Розрахунок середньорічного показника	30.58		30.58
	спеціалістів	од.	Розрахунок середньорічного показника	25.33		25.33
	робітників	од.	Розрахунок середньорічного показника	5.25		5.25
2	продукту					
	Кількість закладів для яких здійснюється централізоване ведення бухгалтерського обліку та господарське обслуговування	од.	Розрахунок середньорічного показника	23		23
3	ефективності					
	Середня вартість здійснення централізованого ведення бухгалтерського обліку та господарське обслуговування одного закладу	Грн.	Розрахунок	96765		96765
4	якості					
	Забезпеченість установ централізованим веденням бухгалтерського обліку та господарським обслуговуванням	%	Розрахунок	100%	100%	100%
Забезпечення професійного розвитку педагогічних працівників, їх психологічної підтримки та консультування						
1	затрат					
	Кількість закладів	од.	Розрахунок середньорічного показника	1		1
	Всього середньорічне число ставок / штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	Розрахунок середньорічного показника	7.09		7.09
	адмінперсоналу, за умовами оплати праці віднесених до пед. персоналу	од.	Розрахунок середньорічного показника	6.67		6.67
	спеціалістів	од.	Розрахунок середньорічного показника			
	робітників	од.	Розрахунок середньорічного показника	0.42		0.42

№ п/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
2	продукту					
	заходи спрямовані на сприяння професійному розвитку, психологічній підтримці та консультування	од.	Розрахунок середньорічного показника	423.55		423.55
3	ефективності					
	Середня вартість забезпечення професійного розвитку одного педагогічного працівника, його психологічної підтримки та консультування	Грн.	Розрахунок	867.05	-	867.05
4	якості					
	Забезпеченість педагогічних працівників професійним розвитком, психологічною підтримкою та консультуванням	%	Розрахунок	100%	-	

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів/
заступник керівника установи

(підпис)

Н.П.Ващенко
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Відділ фінансів районної державної адміністрації
Керівник місцевого фінансового органу /
заступник керівника місцевого фінансового органу
Дата погодження 22.10.2020р.

(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 22.10.2020р. №27-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	0604030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	06 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програмизгідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	06315200000 (код бюджету)

4 Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 431800 гривень, у тому числі загального фонду - 425800 гривень та спеціального фонду - 6000 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	Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

7 Мета бюджетної програми

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

8 Завдання бюджетної програми

№з/п	Завдання
------	----------

1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням
---	--

9 Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками	425800.00	6000.00	431800.00
Усього		425800.00	6000.00	431800.00

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 установ	од.	Розрахунок середньорічного показника	1		1
	Всього середньорічне число ставок / штатних одиниць керівних працівників	од.	Розрахунок середньорічного показника	5		5
	спеціалістів	од.	Розрахунок середньорічного показника	1		1
	робітників	од.	Розрахунок середньорічного показника	2		2
	робітників	од.	Розрахунок середньорічного показника	2		2
2	продукту					
	Кількість читачів	од.	Розрахунок середньорічного показника	1224		1224
	Бібліотечний фонд	тис.примірників	Розрахунок середньорічного показника	76.8		76.8
		тис.грн	Розрахунок середньорічного показника	523		523
	Поповнення бібліотечного фонду	тис.примірників	Розрахунок середньорічного показника	0.3	0.001	0.301
		тис.грн	Розрахунок середньорічного показника	35.1	0.3	35.4
	Списання бібліотечного фонду	тис.примірників	Розрахунок середньорічного показника	1		1
		тис.грн	Розрахунок середньорічного показника	3		3
	Кількість книговидач	Од.	Розрахунок середньорічного показника	22990		22990
3	ефективності					
	Кількість книговидач на обного працівника	од.	Розрахунок	11495	-	11495
	Середні витрати на придбання 1 примірника книжок	Грн.	Розрахунок		300	300
4	якості					
	Динаміка поповнення бібліотечного фонду	%	Розрахунок	100%	100%	100%
	Динаміка збільшення кількості книговидач	%	Розрахунок	100%		100%

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів/
заступник керівника установи

ПОГОДЖЕНО:

Відділ фінансів районної державної адміністрації

(підпис)

Н.П.Вашченко
(ініціали/ініціал, прізвище)

№ п/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7

Керівник місцевого фінансового органу /
заступник керівника місцевого фінансового органу

Дата погодження 22.10.2020р.

М.П.

(підпис)

Н.Ю.Кизяк

(ініціали/ініціал, прізвище)

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 22.10.2020р. №27-од

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Відділ освіти, культури та спорту Новоград-Волинської районної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			02143117 (код за ЄДРПОУ)
2	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Відділ освіти, культури та спорту Новоград-Волинської районної державної адміністрації</u> (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)	<u>Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтв</u> (найменування бюджетної програмизгідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0631520000 (код бюджету)

4 Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 203156 гривень, у тому числі загального фонду - 203156 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	203156.00		203156.00
	Усього	203156.00		203156.00

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	203.156		203.156
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)

Н.П.Ващенко
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Відділ фінансів районної державної адміністрації
Керівник місцевого фінансового органу /
заступник керівника місцевого фінансового органу
Дата погодження 22.10.2020р.

(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 22.10.2020р. №27-од

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Відділ освіти, культури та спорту Новоград-Волинської районної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			02143117 (код за ЄДРПОУ)
2	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Відділ освіти, культури та спорту Новоград-Волинської районної державної адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)			02143117 (код за ЄДРПОУ)
3	0614082 (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)	<u>Інші заходи в галузі культури і мистецтва</u> (найменування бюджетної програмизгідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0631520000 (код бюджету)

4 Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 35500 гривень, у тому числі загального фонду - 35500 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 культурно-освітніх заходів

7 Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

8 Завдання бюджетної програми

№з/п	Завдання
1	Підтримка та розвиток 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 культурно-освітніх заходів	35500.00		35500.00
	Усього	35500.00		35500.00

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
	0614082 Районна програма розвитку культури в Новоград-Волинському районі	35500.00		35500.00
	Усього	35500.00		35500.00

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 проведення культурно-мистецьких заходів	тис.грн.	кошторис	35.5		35.5
2	продукту					
	Кількість колективів, які беруть участь у заходах	од.	Розрахунок середньорічного показника	9		9
	Кількість заходів	од.	Розрахунок середньорічного показника	47		47
3	якості					
	Динаміка збільшення кількості проведених культурно-мистецьких заходів	%	Розрахунок	100%	100%	100%

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів/ заступник керівника установи

(підпис)

Н.П.Ващенко
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Відділ фінансів районної державної адміністрації
Керівник місцевого фінансового органу /
заступник керівника місцевого фінансового органу

(підпис)

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

Дата погодження 22.10.2020р.

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 22.10.2020р. №27-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	0615011 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	06 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту (найменування бюджетної програмизгідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0631520000 (код бюджету)

4 Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 46000 гривень, у тому числі загального фонду - 46000 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", наказу Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 № 4393 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту", 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	Забезпечення розвитку олімпійських видів спорту

7 Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку олімпійських видів спорту

8 Завдання бюджетної програми

№з/п	Завдання
1	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту

9 Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення розвитку олімпійських видів спорту	46000.00		46000.00
	Усього	46000.00		46000.00

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
	Річна комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту	46000.00		46000.00
	Усього	46000.00		46000.00

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 регіональних змагань з олімпійських видів спорту	од	програма	35		35
2	продукту					
	Кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту, од.	од.	Розрахунок середньорічного показника	4232		4232
3	ефективності					
	Середні витрати на проведення змагання з олімпійських видів спорту	Грн.	Розрахунок	1314	-	1314
3	якості					
	Динаміка збільшення кількості проведених змагань	%	Розрахунок	100%	100%	100%

Керівник установи - головного
розпорядника бюджетних коштів/
заступник керівника установи

(підпис)

Н.П.Ващенко
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Відділ фінансів районної державної адміністрації
Керівник місцевого фінансового органу /
заступник керівника місцевого фінансового органу
Дата погодження 22.10.2020р.

(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 22.10.2020р. №27-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	0615012 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	06 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту (найменування бюджетної програмизгідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	06315200000 (код бюджету)

4 Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 9000 гривень, у тому числі загального фонду - 9000 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", наказу Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 № 4393 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту", 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	Забезпечення розвитку неолімпійських видів спорту

--	--

7 Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку неолімпійських видів спорту

8 Завдання бюджетної програми

№з/п	Завдання
1	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту

9 Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення розвитку неолімпійських видів спорту	9000.00		9000.00
	Усього	9000.00		9000.00

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
	Річна комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту	9000.00		9000.00
	Усього	9000.00		9000.00

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 регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	од.	програма	18		18
2	продукту					
	Кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту, од.	од.	Розрахунок середньорічного показника	2814		2814
3	ефективності					
	Середні витрати на проведення змагання з неолімпійських видів спорту	Грн.	Розрахунок	500	-	500
3	якості					
	Динаміка збільшення кількості проведених змагань	%	Розрахунок	100%	100%	100%

Керівник установи - головного
розпорядника бюджетних коштів/
заступник керівника установи

(підпис)

Н.П.Ващенко
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Відділ фінансів районної державної адміністрації
Керівник місцевого фінансового органу /
заступник керівника місцевого фінансового органу

(підпис)

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

№ п/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7

Дата погодження 22.10.2020р.

М.П.