

11 Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	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

(підпис)

В.П.Андрощук

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО
Керівник фінансового органу

(підпис)

І.В.Козеренко

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014р №836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Відділу освіти Новоград-Волинської районної державної адміністрації
та управління фінансів Новоград-Волинської районної державної адміністрації
від 20.08.2018р. №№34-од/60-о

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 1 0600000 Відділ освіти Новоград-Волинської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2 0610000 Відділ освіти Новоград-Волинської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3 0611020/0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами (ТПКВКМБ/ТКВКБМС 1020)
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4 **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань** 72705.7 тис. гривень
тому числі загального фонду 67721.5 тис. гривень
та спеціального фонду 4984.2 тис. гривень

5 Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України; Бюджетний Кодекс України; Закон України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про Державний бюджет України на 2018 рік", "Про місцеві державні адміністрації в Україні", "Про місцеве самоврядування в Україні", Постанов 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 26.09.05р. № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» , рішення сесії районної ради «Про районний бюджет на 2018 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 та завдань

№ п/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	0611020	0921	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами / Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	67721.5	4984.2	72705.7

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
Регіональна цільова програми 1				
Підпрограма 1				
Усього				

10 Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ п/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Разом	
1	2	3	4	5	6	
1	0611020	Підпрограма				
		Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами				
		Завдання				
		Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами			72705.7	
		Показники затрат				
		Кількість закладів	од.	Розрахунок середньорічного показника	24	
		в т.ч. I ступеню	од.	Розрахунок середньорічного показника	4	
		I-II ступенів	од.	Розрахунок середньорічного показника	8	
		I-III ступенів	од.	Розрахунок середньорічного показника	12	
		Кількість класів, всього, в т. ч.	од.	Розрахунок середньорічного показника	192	
		в т.ч. 1-4 класи	од.	Розрахунок середньорічного показника	82	
		5-9 класи	од.	Розрахунок середньорічного показника	91	
		10-11 класи	од.	Розрахунок середньорічного показника	19	
		Кількість класів з інклюзивним навчанням	од.	Розрахунок середньорічного показника	12	
		Кількість груп продовженого навчання	од.	Розрахунок середньорічного показника	12	
		Всього середньорічне число ставок / штатних одиниць, у т.ч.	од.	Розрахунок середньорічного показника	695.92	

№ п/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Разом
1	2	3	4	5	6
		педагогічного персоналу	од.	Розрахунок середньорічного показника	346
		адмінперсоналу, за умовами оплати праці віднесених до пед персоналу	од.	Розрахунок середньорічного показника	70.56
		спеціалістів	од.	Розрахунок середньорічного показника	36.5
		робітників	од.	Розрахунок середньорічного показника	242.86
		Показники продукту			
		Середньорічна кількість учнів	осіб	Розрахунок середньорічного показника	2270
		1-4 класи	осіб	Розрахунок середньорічного показника	997
		5-9 класи	осіб	Розрахунок середньорічного показника	1089
		10-11 класи	осіб	Розрахунок середньорічного показника	184
		Кількість учнів з особливими освітніми потребами	осіб	Розрахунок середньорічного показника	13
		Кількість учнів, які відвідують групи продовженого дня	осіб	Розрахунок середньорічного показника	360
		Кількість осіб з числа дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб.		
		Показники ефективності			
		Середні витрати на 1 учня	грн	Розрахунок	32029
		діти-дні відвідування	дн.	Розрахунок	372280
		Показники якості			
		кількість днів відвідування	дн.	Розрахунок	164
		% дітей шкільного віку, які охоплені повною загальною середньою освітою (до загальної кількості учнів)	%	Розрахунок	100