

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 01.02.2018р. №№13-од/13-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 .0611090/0960 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4 **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань**

586,8

 тис. гривень
тому числі загального фонду 586,8 тис. гривень
та спеціального фонду 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.

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

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		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	0611190	0960	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми /Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	586,8		586,8

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	8	
1	0611190	Підпрограма				
		Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми				
		Завдання				
		Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти				586,8
		Показники затрат				
		Кількість закладів	од.	Розрахунок середньорічного показника		1
		Всього середньорічне число ставок / штатних одиниць	од.	Розрахунок середньорічного показника		13
		педагогічного персоналу	од.	Розрахунок середньорічного показника		11
		адмінперсоналу, за умовами оплати праці віднесених до пед персоналу	од.	Розрахунок середньорічного показника		2
		спеціалістів	од.	Розрахунок середньорічного показника		
		робітників	од.	Розрахунок середньорічного показника		
		Показники продукту				
		Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, у т.ч. за напрямками:	осіб	Розрахунок середньорічного показника		981
		науково-технічний	Од.	Розрахунок середньорічного показника		184
		туристсько-краєзнавчий	Од.	Розрахунок середньорічного показника		21
		художньо-естетичний		Розрахунок середньорічного показника		575
		дослідницько-експериментальний	Од.	Розрахунок середньорічного показника		163
		інші	Од.	Розрахунок середньорічного показника		38
		із загальної кількості дітей - кількість дівчат	од.	Розрахунок середньорічного показника		199
		науково-технічний	Од.	Розрахунок середньорічного показника		89
		туристсько-краєзнавчий	Од.	Розрахунок середньорічного показника		13
		художньо-естетичний		Розрахунок середньорічного показника		426
		дослідницько-експериментальний	Од.	Розрахунок середньорічного показника		107
інші	Од.	Розрахунок середньорічного показника		22		
Середньорічна кількість гуртків, груп та інших творчих об'єднань, у т.ч. за напрямками:	осіб	Розрахунок середньорічного показника		58		
науково-технічний	Од.	Розрахунок середньорічного показника		10		
туристсько-краєзнавчий	Од.	Розрахунок середньорічного показника		1		
художньо-естетичний		Розрахунок середньорічного показника		33		
дослідницько-експериментальний	Од.	Розрахунок середньорічного показника		12		

№ п/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Разом
1	2	3	4	5	8
		інші	Од.	Розрахунок середньорічного показника	2
		Кількість заходів з позашкільної роботи	од.	Програма проведення районних та участі в обласних	
		Кількість дітей залучених у закладах	од.	Програма проведення районних та участі в обласних	
		Показники ефективності			
		Середні витрати на 1 дитину, грн	Грн.	Розрахунок	598
		Середні витрати на 1 захід з позашкільної	Грн.	Розрахунок	
		Показники якості			
		Відсоток учнів загальноосвітніх шкіл, охоплених позашкільною освітою	%	Розрахунок	43%