

ЗАТВЕРДЖЕНО

Паска

Відомо освіти Новоград-Волинської районної державної адміністрації
та управління фінансів Новоград-Волинської районної державної адміністрації
від 13.08.2014р. №401-од/1-а

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 1 .0610000 Відділ освіти Новоград-Волинської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (забезпечення загального розпорядника)
- 2 .0610000 Відділ освіти Новоград-Волинської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (забезпечення адміністративного виконання)
- 3 .061160 / 0990 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти
(КПКВК МБ) (КПКВК) (забезпечення бюджетної програми)

4 **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань**
тому часті загального фонду
та спеціального фонду

3322,1 тис. гривень
2736,5 тис. гривень
585,6 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"; Постанова КМУ від 14.06.09р. № 963 «Про затвердження порядку локалізаційних та науково-педагогічних працівників»; від 25.08.04р. №1096 «Про встановлення розміру допомоги та премії від педагогічної діяльності»; накази Міністерства від 15.04.93р. №102 «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення зарплатної плати працівників районної ради» «Про районний бюджет на 2018 рік»

6 **Мета бюджетної програми.**

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти, забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, іншим вихованцям ІХ району

7 **Підпрограми спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми**

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Цілі підпрограми
1	.061161	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
2	.061162	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти

8 Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ п/п	КПКБК	КФКБК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	0611161	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти			
2	0611162	0990	Інші програми та завдання у сфері освіти	2698,4	583,6	3284
			Усього	38,1		38,1
				2736,5	583,6	3320,1

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограм	КПКБК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Усього				

10 Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ п/п	КПКБК	Показник	Розрахунок	Разом
1	0611161	Підпрограма		
		Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти		
		Завдання		
		Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно із затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування, забезпечити надання якісних послуг іншими закладами освіти		3284
		Показники затрат		
		Кількість закладів	од.	Розрахунок середньорічного показника
		Всього середньорічне число спеціалізованих вчителів, у т.ч.	од.	Розрахунок середньорічного показника
		педагогічного персоналу	од.	Розрахунок середньорічного показника
		адміністративну, з урахуванням освіти праців. підвласних до пед. персоналу	од.	Розрахунок середньорічного показника
		співробітників	од.	9,7
		робітників	од.	28
				11,5

8 Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ п/п	КККВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0611161	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти/	2698,4	585,6	3284
2	0611162	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти/	38,1		38,1
			Усього	2736,5	585,6	3322,1

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

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

10 Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ п/п	КККВК	Показники	Разом
1	2	3	4
1	0611161	Підпрограма	
		Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	
		Завдання	
		Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно із затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування, забезпечити надання якісних послуг іншими закладами освіти	3284
		Показники затрат	
		Кількість закладів	од.
		Всього середньорічне число ставок /штатних одиниць, у т.ч.	од.
		педагогічний персонал	од.
		адміністративну, за умови окремої праці віднесени до под. персоналу	од.
		спеціалістів	од.
		робітників	од.
		Розрахунок середньорічного показника	3
		Розрахунок середньорічного показника	49,2
		Розрахунок середньорічного показника	
		Розрахунок середньорічного показника	9,7
		Розрахунок середньорічного показника	28
		Розрахунок середньорічного показника	11,5

№ п/п	КПКВК	Показник	Результ
1	1		2
		Показник продукту Кількість закладів для книг забезпечується складання і надання копіїсторичної звітної, фінансової документації, фінансування згідно із затвердженими кошторисами, надання місних послуг з централізованого господарського обслуговування	Розрахунок середньорічного показника
			29
		Показник продукту Кількість установ, які обслуговує і організм	Розрахунок середньорічного показника
2	0611162	Підпрограма	
		Інші програми та заходи у сфері освіти	
		Завдання	
		Забезпечити надання допомоги дітям сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	38,1
		Показник продукту Середньорічна кількість одержувачів	14
		Показник ефективності Середній розмір допомоги	1810

11 Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Бюд.	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Кожні видатки на 01 січня звітного періоду			Під час звітного періоду			Пункти видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Показник, що характеризує джерело 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 від бюджету												
	Інші джерела фінансування (за видами)												
	Інвестиційний проект 2												
	Усього												

1 Бюджетна функціональна класифікація видатків та кредитування бюджету у відомстві вказує на видатку, який бюджетна програма не поділяється на підпрограми

2 Пункт 11 зазначається тільки для затвердження у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм)

3 Пункти видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначаються з робочими записами

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів



О.А. Ангилічук
ОБЛДЕРЖСТАТ

ПОГОДЖЕНО
Керівник фінансового органу



І.В. Козаренко
ОБЛДЕРЖСТАТ