

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
відділу освіти Новоодеської РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 16.01.2018 року № 17

наказ

фінансового управління Новоодеської РДА
(найменування місцевого фінансового органу)
від 16.01.2018 року № 9-ОД

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0600000 Відділ освіти Новоодеської райдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Відділ освіти Новоодеської райдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611160 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 3793,140 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 3765,140 тис. гривень та спеціального фонду – 28,000 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 N 2456-VI

Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" від 07.12.2017 року № 2246-VIII

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 року № 2145-19
 Наказ МФУ від 26.08.2014 року №836"Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
 Рішення районної ради №4 від 21.12.2017р. "Про районний бюджет Новоодеського району на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми

Залучення надання якісних послуг іншими закладами освіти.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0611161	0990	Підпрограма 1 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	3728,940	28,000	3756,940
			Завдання 1			
			Забезпечити надання фінансово-господарських та навчально-методичних послуг	2788,396		2788,396
			Завдання 2			

		Забезпечити надання базової трудової підготовки учнів	940,544	28,000	968,544
2	0611162	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	36,200	36,200
			Завдання 1		
			Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	36,200	36,200
			Усього	3765,140	3793,140

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0611060	Підпрограма			
		Забезпечити діяльність інших закладів у сфері освіти			
		Завдання 1:			
		Забезпечити надання фінансово-господарських та			

	навчально-методичних послуг				
1	Показники затрат				
	кількість закладів	одиниць	Мережа установ та закладів	1	
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу	одиниць	штатний розпис	1	
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	одиниць	штатний розпис	6	
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	одиниць	штатний розпис	21,5	
	середньорічне число штатних одиниць робітників	одиниць	штатний розпис	3	
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	одиниць	штатний розпис	31,5	
2	Показники продукту:				
	кількість закладів, які обслуговує централізоване господарське обслуговування	од.	розрахунок	31	
	Завдання 2 :				
	Забезпечити надання базової трудової підготовки учнів				
1	Показники затрат				
	кількість навчальних закладів	одиниць	Мережа установ та закладів	1	
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	одиниць	штатний розпис	2,78	
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниць	штатний розпис	4	
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	одиниць	штатний розпис	0,5	
	середньорічне число штатних одиниць робітників	одиниць	штатний розпис	5,25	
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	одиниць	штатний розпис	12,53	
2	Показники продукту:				
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Мережа установ та закладів	105	
3	Показники ефективності:				
	витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту		розрахунок	9224	
4	Показники якості:				
	динаміка кількості учнів, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	184	
	Завдання 3 :				
	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років				

1	Показники продукту:			
	середньорічна кількість одержувачів допомоги	од.	Мережа установ та закладів	20
2	Показники ефективності:			
	середній розмір допомоги	грн.	розрахунок	1810

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			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)		x			x			x			
	...											
	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

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу


(підпис) В.І.Багнюк
(ініціали та прізвище)


(підпис) С.М.Васильєв
(ініціали та прізвище)