

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ відділу освіти, молоді і спорту Новобузької РДА
від 04.07.2018 року № 125

наказ Фінансового управління Новобузької РДА
від 04.07.2018 року № 28

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 0600000 Відділ освіти, молоді і спорту Новобузької районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0610000 Відділ освіти, молоді і спорту Новобузької районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0611161 0990 Утримання інших закладів освіти
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2 764 228 гривень, у тому числі загального фонду – 2 601 240 гривень та спеціального фонду – 162 988 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми :

- Бюджетний кодекс України зі змінами
- Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік»
- Закон України «Про освіту»
- Закон України «Про позашкільну освіту»
- Рішення сесії Новобузької районної ради від 22.12.2017 № 378-р «Про районний бюджет Новобузького району на 2018 рік»
- Рішення сесії Новобузької районної ради від 21.06.2017 № «Про внесення змін до рішення районної ради від 22.12.2017 №378 «Про районний бюджет Новобузького району на 2018 рік»

6. Мета бюджетної програми забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти

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

№ з/п	КПКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2		4	5	6	7
1	0611161	0990	Забезпечити належну методичну роботу установами освіти	1 085 600	-	1 085 600
2	0611161	0990	Забезпечити фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку і звітності	873 400	-	873 400
3	0611161	0990	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	382 400	-	382 400
4	0611161	0990	Забезпечити надання підтримки особам з особливими освітніми потребами	259 840	162 988	422 828
РАЗОМ				2 601 240	162 988	2 764 228

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
ВСЬОГО				

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
		Завдання 1			
		Показники затрат			
	0611161	Структурних підрозділів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету на 2018 рік	1
		Середньорічне число штатних одиниць, всього	од.		10,0
		в т.ч. числі віднесені до педпрацівників	од.		10,0
		Показники продукту			
	0611161	Кількість виготовлених примірників методичних рекомендацій	од.	розрахунок	240
		Показники якості			
	0611161	Забезпеченість установ освіти методичними рекомендаціями	%	розрахунок	100
		Завдання 2			
		Показники затрат			
	0611161	Структурних підрозділів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету на 2018 рік	1
		Середньорічна кількість штатних одиниць, всього	од.		13,0
		в т.ч. спеціалістів	од.		12,0
		з них, що обслуговують особові рахунки працівників	од.		2,0
		Показники продукту			
	0611161	Кількість закладів, які обслуговує структурний підрозділ	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету на 2018 рік	17
		Кількість особових рахунків	од.		розрахунок
		Кількість складених звітів працівниками структурного підрозділу	од.		954
		Показники ефективності			
	0611161	Кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахунок	2
		Кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник з ведення особових рахунків	од.	розрахунок	265

Завдання 3				
Показники затрат				
0611161	Структурних підрозділів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету на 2018 рік	1
	Середньорічне число штатних одиниць, всього	од.		6,5
Показники продукту				
0611161	Кількість установ, які обслуговуються структурним підрозділом	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету	19
Показники ефективності				
0611161	Кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахунок	3
Завдання 4				
Показники затрат				
0611161	Структурних підрозділів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету на 2018 рік	1
	Середньорічне число штатних одиниць, всього	од.		4,5
Показники продукту				
0611161	Кількість дітей з особливими потребами, які обслуговуються структурним підрозділом	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету	148
Показники ефективності				
0611161	Кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахунок	2584
Завдання 5				
Показники затрат				
0611161	Обсяг видатків на закупівлю обладнання для оснащення кабінетів інклюзивно-ресурсних центрів	грн.	кошторис	162 988
Показники ефективності				
0611161	Кількість дітей з особливими потребами, які обслуговуються структурним підрозділом	од.	розрахунок	148
0611161	Показники якості			
	Витрати на одну дитину з особливими потребами, які обслуговуються структурним підрозділом	грн.	розрахунок	1304

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КПК ВК	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											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		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.

В.о.начальника відділу освіти, молоді і спорту Новобузької РДА



О.БЕРЕСТЕНЬ

ПОГОДЖЕНО:
Заступник начальника фінансового управління
Новобузької РДА
Начальник бюджетного відділу



С.ДІБРІВНА