



**НОВОАЙДАРСЬКА РАЙОННА
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ**

**Фінансове управління
Новоайдарської районної
державної адміністрації
Луганської області**

**НОВОАЙДАРСЬКА РАЙОННА
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ**

**Відділ освіти
Новоайдарської районної
державної адміністрації
Луганської області**

НАКАЗ

29.12.2018 р.
сmt. Новоайдар

№ 84-0 / 380

**Про внесення змін до паспорту
бюджетних програм на 2018 рік**

Керуючись статтею 20 Бюджетного кодексу України, Правилами складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 (зі змінами), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1103/25880, відповідно до рішення районної ради від 22 грудня 2017 року № 15/10 "Про районний бюджет на 2018 рік", розпорядження голови Новоайдарської районної держадміністрації «Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік» від 26.11.2018 № 526, від 27.12.2018 № 608, від 27.12.2018 № 609, від 28.12.2018 № 610, рішення Новоайдарської районної ради №20/23 від 20.09.2018 року «Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік»

НАКАЗУЄМО:

Внести зміни до паспорту бюджетних програм на 2018 рік по головному розпоряднику бюджетних коштів – відділу освіти Новоайдарської районної державної адміністрації за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів:

ТКПКВК МБ 0611010 «Надання дошкільної освіти»;

ТКПКВК МБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загально-освітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»;

ТКПКВК МБ 0611150 «Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів»;

ТКПКВК МБ 0611162 «Інші програми та заходи у сфері освіти»;

ТКПКВК МБ 0613140 «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)»;

ТКПКВК МБ 0117363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій», виклавши його у новій редакції, що додається.

Начальник фінансового
управління Новоайдарської РДА



В.І.Перова

(підпис)

М.П.

Начальник відділу освіти
Новоайдарської районної РДА



О.В.Селіхов

(підпис)

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділу освіти Новоайдарської районної державної адміністрації
від _____ № _____

Наказ

Фінансового управління Новоайдарської районної державної адміністрації
від _____ № _____

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0600000 Відділ освіти Новоайдарської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Відділ освіти Новоайдарської 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, колеґіумами
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 82931,48484 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 69378,60884 тис. гривень та спеціального фонду – 13552,876 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України від 08.07.2010г. № 2456-VI.; Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік»; Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII зі змінами та доповненнями; Закон України «Про загальну середню освіту» від 06.04.2000р. №1642-III (із змінами); Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» від 19.11.1992 № 2801-XII зі змінами та доповненнями; Постанова Кабінету Міністрів України, від 30.08.2002, № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організації окремих галузей бюджетної сфери» (із змінами); Постанова Кабінету Міністрів України «Питання стипендіального забезпечення» від 12.07.2004 № 882 зі змінами та доповненнями; Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями; Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 N 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» (зі змінами); Наказ Міністерства фінансів України «Про паспорти бюджетних програм» від 29.12.2002 №1098 (із змінами); Наказ Міністерства фінансів України «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014р. №836 (із змінами); Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти (зі змінами та доповненнями), затверджена наказом Міністерства освіти України від 15.04.93 N 102; Рішення сесії Новоайдарської районної ради сьомого скликання №15/6 від 22.12.2017 року «Про встановлення вартості

харчування для учнів загальноосвітніх навчальних закладів на 2018 рік»; Рішення сесії Новоайдарської районної ради сьомого скликання №15/8 від 22.12.2017 року «Про застосування програмно-цільового методу на рівні районного бюджету Новоайдарського району Луганської області»; Рішення сесії Новоайдарської районної ради сьомого скликання №15/10 від 22.12.2017 року «Про районний бюджет на 2018 рік»; Наказ відділу освіти Новоайдарської РДА №22 від 22.01.2018 року «Про внесення змін до річного розпису спеціального фонду на 2018 рік»; Розпорядження голови районної державної адміністрації №22 від 31.01.2018 року «Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік»; Наказ відділу освіти Новоайдарської РДА №61 від 20.02.2018 року «Про внесення змін до річного розпису спеціального фонду на 2018 рік»; Рішення сесії Новоайдарської районної ради сьомого скликання №16/3 від 02.02.2018 року «Про внесення змін та затвердження граничної чисельності штатних одиниць навчальних закладів Новоайдарського району»; Розпорядження голови районної державної адміністрації №41 від 26.02.2018 року «Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік». Розпорядження голови районної державної адміністрації №58 від 27.03.2018 року «Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік»; Наказ відділу освіти Новоайдарської РДА № 87 від 20.03.2018 року та № 118 від 23.04.2018 року «Про внесення змін до річного розпису спеціального фонду на 2018 рік»; Рішення сесії Новоайдарської районної ради №17/58 від 22.03.2018 року «Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік»; Рішення сесії Новоайдарської районної ради №18/29 від 07.06.2018 року «Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік»; Розпорядження голови районної державної адміністрації №97 від 24.04.2018 р., №120 від 11.05.2018 р., №136 від 29.05.2018 р., №192 від 25.07.2018 р., № 208 від 10.08.2018 р., №370 від 11.10.2018 р. «Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік». Рішення сесії Новоайдарської районної ради №21/26 від 29.11.2018 року «Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік». Рішення сесії Новоайдарської районної державної адміністрації №608 від 27.12.2018 р. №610 від 28.12.2018 р.

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноноосвітніх закладах

6. Мета бюджетної програми забезпечення надання послуг з охорони здоров'я населення.
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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0611020	0921	Завдання			
1	0611020	0921	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	69378,60884	61,700	69440,30884
2	0611020	0921	Придбання обладнання і предметів довгострокового використання	0,00	13491,176	13491,176
			Усього	69378,60884	13552,876	82931,48484

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
Регіональна цільова програма 1				
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0611020	Завдання 1 Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх навчальних закладах			
1		Показники затрат			
	0611020	кількість закладів	од.	статистичний звіт- форма №76-РВК (річна)	18
	0611020	в т.ч. НВК-ДНЗ	од.	статистичний звіт- форма №76-РВК (річна)	6
	0611020	кількість класів	од.	статистичний звіт- форма №76-РВК (річна)	178
	0611020	в т.ч. 1-4 класи	од.	статистичний звіт- форма №76-РВК (річна)	72
	0611020	5-9 класи	од.	статистичний звіт- форма №76-РВК (річна)	80
	0611020	10-11 класи	од.	статистичний звіт- форма №76-РВК (річна)	26
	0611020	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис із змінами на 2018 рік	354,52
	0611020	середньорічне число посадових окладів (ставок) адміністративного персоналу, віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис із змінами на 2018 рік	56,75
	0611020	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис із змінами на 2018 рік	658,07
2		Показники продукту			
	0611020	чисельність учнів	осіб	статистичний звіт- форма №76-РВК (річна)	2358
	0611020	в тому числі, кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	звітність установ	14

1.1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

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
	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.



Начальник відділу освіти

Новосайдарської районної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Новосайдарської районної державної адміністрації

(підпис)

О.В.СЕЛІХОВ
(ініціали та прізвище)

(підпис)

В.І.ПЕРОВА
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Відділу освіти Новоайдарської районної державної адміністрації

від _____

Наказ

Фінансового управління Новоайдарської районної державної адміністрації _____

від _____

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0600000 Відділ освіти Новоайдарської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0610000 Відділ освіти Новоайдарської районної державної адміністрації _____
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0611010 0910 — Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 8653,853 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 7780,107 тис. гривень та спеціального фонду – 873,746 тис. грн.**

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010г. № 2456-VI.;

Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік»;

Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII зі змінами та доповненнями;

Закон України «Про дошкільну освіту» № 2628-III від 11.07.2001 зі змінами та доповненнями;

Постанова Кабінету Міністрів України, від 30.08.2002, № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»;

Наказ Міністерства фінансів України «Про паспорти бюджетних програм» від 29.12.2002 № 1098 (із змінами);

Наказ Міністерства фінансів України «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014р. № 836

(із змінами);
 Наказ МОН України 26.09.2005 № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ»
 Рішення п'ятнадцятої сесії Новоайдарської районної ради сьомого скликання №15/7 від 22.12.2017 року «Про встановлення вартості харчування для дітей дошкільних навчальних закладів на 2018 рік»;
 Рішення п'ятнадцятої сесії Новоайдарської районної ради сьомого скликання №15/8 від 22.12.2017 року «Про застосування програмно-цільового методу на рівні районного бюджету Новоайдарського району Луганської області»;
 Рішення сесії Новоайдарської районної ради №15/10 від 22.12.2017 року «Про районний бюджет на 2018 рік»;
 Наказ відділу освіти Новоайдарської РДА №22 від 22.01.2018 року, №117 від 23.04.2018 «Про внесення змін до річного розпису спеціального фонду на 2018 рік»;
 Наказ відділу освіти Новоайдарської РДА №61 від 20.02.2018 року «Про внесення змін до річного розпису спеціального фонду на 2018 рік»;
 Наказ відділу освіти Новоайдарської РДА №88 від 20.03.2018 року «Про внесення змін до річного розпису спеціального фонду на 2018 рік»;
 Рішення сесії Новоайдарської районної ради №17/58 від 22.03.2018 року «Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік»;
 Рішення сесії Новоайдарської районної ради №18/29 від 07.06.2018 року «Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік»;
 Розпорядження голови Новоайдарської районної державної адміністрації №97 від 24.04.2018 року «Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік»;
 Рішення сесії Новоайдарської районної ради №20/23 від 20.09.2018 року «Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік»;
 Рішення сесії Новоайдарської районної ради №21/26 від 29.11.2018 року «Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік»;
 Рішення сесії Новоайдарської районної ради №608 від 27.12.2018 року «Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік». Розпорядження голови Новоайдарської районної державної адміністрації

6. Мета бюджетної програми Забезпечення надання дошкільної 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	0611010	0910	Завдання			
1	0611010	0910	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	7780,107	616,400	8396,507
2	0611010	0910	Придбання обладнання і предметів довгострокового використання		257,346	257,346
			Усього	7780,107	873,746	8653,853

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
Регіональна цільова програма 1				
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0611010	Завдання Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей			
1		Показники затрат			
2	0611010	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Статистичний звіт-форма №85-К (річна)	8
	0611010	кількість груп	од.	Статистичний звіт-форма №85-К (річна)	12
	0611010	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис на 2018 рік	79,86
	0611010	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис на 2018 рік	20,53
	0611010	середньорічне число посадових окладів (ставок) адміністративного персоналу, віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис на 2018 рік	6,25
	0611010	середньорічне число посадових окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис на 2018 рік	5,5
	0611010	середньорічне число посадових окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис на 2018 рік	47,58
2		Показники продукту			

	0611010	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	звітність установ	265
	0611010	в тому числі, кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	звітність установ	5
	0611010	кількість дітей від 0 до 6 років, осіб.	осіб	Статистична звітність	942
3	0611010	Показники ефективності			
	0611010	діто-дні відвідування	днів	розрахунок	66250
	0611010	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	тис.грн.	розрахунок	31,685
	0611010	Кількість педагогічних ставок на 1 дитину	од.	розрахунок	0,08
4		Показники якості			
	0611010	кількість днів відвідування дітей	од.	розрахунок	250
	0611010	частка дітей охоплена дошкільною освітою відсоток охоплення дітей дошкільною освітою, %	%	розрахунок	66,83 %
	0611010	Завдання 2 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
1		Показники затрат			
	0611010	обсяг видатків на придбання обладнання д.к.	тис.грн	Кошторис із змінами	257,346
2		Показники продукту			
	0611010	кількість одиниць продукції які планується придбати	Од.	розрахункові дані	10
3		Показники ефективності			
	0611010	середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн	розрахункові дані	25,735
4		Показники якості			
	0611010	питома вага установ в якіх планується оновити матеріально-технічну базу	%	розрахункові дані	70 %

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ²

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
	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.



Начальник відділу освіти
Новоайдарської районної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Новоайдарської районної державної адміністрації

О.В.СЕЛІХОВ
(ініціали та прізвище)

В.І.ПЕРОВА
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Відділу освіти Новоайдарської районної державної адміністрації
від 28.12.2018 р. 380

Наказ

Фінансового управління Новоайдарської районної державної адміністрації
від 28.12.2018 р.

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0600000 Відділу освіти Новоайдарської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0610000 Відділу освіти Новоайдарської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів

3. 0613140 1040
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹
на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 647,860 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 647,860 тис. гривень та спеціального фонду – 0,00 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010г. № 2456-VI.;

Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік";

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII зі змінами та доповненнями;

Законом України "Про охорону дитинства" від 26 квітня 2001 р. (із змінами і доповненнями);

Законом України "Про оздоровлення та відпочинок дітей" від 4 вересня 2008 р. (із змінами і доповненнями);

Постановою Кабінету Міністрів "Про організацію та фінансове забезпечення відпочинку та оздоровлення дітей в Україні" від 14 квітня 1997 р.;

Типовим положенням про дитячий оздоровчий заклад, затвердженим Державним комітетом України у справах сім'ї та молоді від 5 лютого 2004 р. № 31.;

Наказ Міністерства фінансів України «Про паспорти бюджетних програм» від 29.12.2002 № 1098 (із змінами);

Наказ Міністерства фінансів України «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014р. № 836 (із

зміними);

Рішення тринадцятої сесії Новоайдарської районної ради шостого скликання №34/39 від 18.12.2015 року «Про затвердження районної програми організаційного і фінансового забезпечення відпочинку та оздоровлення дітей в Новоайдарському районі на 2016-2020 .р»;

Рішення п'ятнадцятої сесії Новоайдарської районної ради сьомого скликання №15/8 від 22.12.2017 року «Про застосування програмно-цільового методу на рівні районного бюджету Новоайдарського району Луганської області»;

Рішення п'ятнадцятої сесії Новоайдарської районної ради сьомого скликання №15/10 від 22.12.2017 року «Про районний бюджет на 2018 рік»;

Рішення сесії Новоайдарської районної ради №18/29 від 07.06.2018 року «Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік»;

Розпорядження голови Новоайдарської районної державної адміністрації №161 від 18.06.2018 року, №200 від 02.08.2018 року, №418 від 26.10.2018 р. «Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік»

6. Мета бюджетної програми Надання належних умов оздоровлення та відпочинку дітей

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

N з/п	КПКВК	КФВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

N з/п	КПКВК	КФВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0613140	1040	Завдання			
	0613140	1040	Забезпечення належних умов оздоровлення та відпочинку дітей	647,860	0,00	647,860
			Усього	647,860	0,00	647,860

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
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0613140	Завдання Забезпечення належних умов оздоровлення та відпочинку дітей			
1		Показники затрат			
	0613140	Витрати на організація літніх таборів	тис.грн	Кошторис із змінами на 2018 рік	148,260
	0613140	Витрати на придбання оздоровчих путівок	тис.грн.	Кошторис із змінами на 2018 рік	499,600
		Показники продукту			
	0613140	Середньорічна кількість путівок, яку планується придбати	од.	річний план оздоровлення дітей на 2018 рік	78
	0613140	кількість дітей по ЗНЗ	осіб	річний план оздоровлення дітей на 2018 рік	2332
	0613140	кількість дітей по ЗНЗ в літніх таборах	осіб	річний план оздоровлення дітей на 2018 рік	690
2		Показники ефективності			
	0613140	Витрати на 1 дитину, яку планується оздоровити	грн.	Розрахункові дані	6405,13
	0613140	Витрати на 1 дитину, яку планується оздоровити в літніх таборах при школі	грн.	Розрахункові дані	214,87
3		Показники якості			
	0613140	Відсоток дітей, які будуть оздоровлені	%	Розрахункові дані	3.3
	0613140	Відсоток дітей, які будуть оздоровлені в літніх таборах при школі	%	Розрахункові дані	31,7

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ²

(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
	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.

Начальник відділу освіти

Новоайдарської районної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Новоайдарської районної державної адміністрації

О.В.СЕЛІХОВ

(ініціали та прізвище)

В.І.ПЕРОВА

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Відділу освіти Новоайдарської районної державної адміністрації
від _____

Фінансового управління Новоайдарської районної державної адміністрації
від _____

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 06000000 Відділ освіти Новоайдарської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0610000 Відділ освіти Новоайдарської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0611162 0990 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 229,100 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 241,840 тис. гривень та спеціального фонду – 37,260 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010г. № 2456-VI...;
Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік»;
Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII зі змінами та доповненнями»;
Наказ Міністерства фінансів України «Про паспорти бюджетних програм» від 29.12.2002 № 1098 (із змінами);
Наказ Міністерства фінансів України «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014р. № 836 (із змінами);
Рішення тринадцятої сесії Новоайдарської районної ради шостою сесією № 34/51 від 18.12.2015 року «Про затвердження районної Програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді Новоайдарського району на 2016-2020 роки»;
Рішення тринадцятої сесії Новоайдарської районної ради шостою сесією № 34/8 від 20.10.2015 року «Про затвердження районної Програми реалізації молодіжної політики «Молодь Новоайдарщини» району 2016-2020 роки»;
Рішення п'ятнадцятої сесії Новоайдарської районної ради сьомою сесією № 15/8 від 22.12.2017 року «Про застосування програмно-цільового методу на рівні районного

бюджету Новоайдарського району Луганської області»;

Рішення п'ятнадцятої сесії Новоайдарської районної ради сьомого скликання №15/10 від 22.12.2017 року «Про районний бюджет на 2018 рік»;

Рішення сесії Новоайдарської районної ради №20/23 від 20.09.2018 року «Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік».

». Рішення сесії Новоайдарської районної ради №21/26 від 29.11.2018 року «Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік». Розпорядження голови районної державної адміністрації №608 від 27.12.2018 р. №610 від 28.12.2018 р.

6. Мета бюджетної програми Забезпечення реалізації інших освітніх програм

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	06111162	0990	Завдання			
1	06111162	0990	Забезпечити реалізацію інших освітніх програм	241,840	0,000	241,840
2	06111162	0990	Придбання обладнання і предметів довгострокового використання	0,00	37,260	37,260
			Усього	241,840	37,260	229,100

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
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	06111162	Завдання 1 Забезпечити реалізацію інших освітніх програм			
1		Показники затрат			
	06111162	кількість навчальних закладів, од.;	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів	28
	06111162	видатки, пов'язані з реалізацією районної програми «Молодь Новоайдарщини на 2016-2020 роки»	грн.	Кошторис	85800,00
	06111162	видатки, пов'язані з реалізацією районної програми «Про національно-патріотичне виховання дітей та молоді Новоайдарського району на 2016-2020 роки»	грн.	Кошторис	106040,00
	06111162	видатки, пов'язані з реалізацією проекту освітнього обміну «Схід і захід разом: будемо довіру зі шкільної партії»	грн.	Кошторис	50000,00
2		Показники продукту			
	06111162	кількість учасників програми «Молодь Новоайдарщини на 2016-2020 роки»	осіб.	річний план заходів	2647
	06111162	кількість учасників програми «Національно-патріотичне виховання дітей та молоді Новоайдарського району на 2016-2020 роки»	осіб.	річний план заходів	524
	06111162	кількість учасників проекту освітнього обміну «Схід і захід разом: будемо довіру зі шкільної партії»	осіб.	Проект	16
3		Показники ефективності			
	06111162	витрати на одного учасників програми «Молодь Новоайдарщини на 2016-2020 роки»	Грн.	розрахункові дані	32,42

роки»					
0611162	витрати на одного учасників програми «Про національно-патріотичне виховання дітей та молоді Новоайрського району на 2016-2020 роки»	Грн.	розрахункові дані		202,37
0611162	витрати на одного учасника проекту освітнього обміну «Схід і захід разом: будемо довіру зі шкільної партії»	Грн.	розрахункові дані		3125,00
	Завдання 2 Придбання обладнання і предметів довгострокового використання				
1	Показники затрат				
0611162	Обсяг видатків на придбання обладнання	тис.грн.	кошторис		37,260

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
	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.

Начальник відділу освіти
Новоайдарської районної державної адміністрації
ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління
Новоайдарської районної державної адміністрації

О.В.СЕЛІХОВ
(ініціали та прізвище)

В.І.ПЕРОВА
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Відділу освіти Новоайдарської районної державної адміністрації
від 24.12.2018 № 380

Наказ

Фінансового управління Новоайдарської районної державної адміністрації
від 24.12.2018 №

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

1. 0600000 Відділ освіти Новоайдарської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Новоайдарський районний методичний кабінет Новоайдарської районної ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611150 0990 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1117,099 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 1069,099 тис. гривень та спеціального фонду - 38,900 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми Бюджетний кодекс України від 08.07.2010г. № 2456-VI., Закони України «Про освіту» від 05.09.2017р. №2145-VIII, «Про позашкільну освіту» від 22.06.2000р. №1841-III (із змінами), наказ Міністерства фінансів України «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014р. №836 (із змінами), Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» Рішення сімнадцятої сесії Новоайдарської районної ради №17/56 від 22.12.2017 року «Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік»;
Рішення сімнадцятої сесії Новоайдарської районної ради №17/58 від 22.03.2018 року «Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік»;
Рішення сесії Новоайдарської районної ради №20/23 від 20.09.2018 року «Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік»;
Рішення сесії Новоайдарської районної ради №97 від 24.04.2018 року Рішення сесії Новоайдарської районної ради №21/26 від 29.11.2018 року «Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми Забезпечення належної методичної роботи установами освіти

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0611150	0990	Завдання			
1	0611150	0990	Забезпечення належної методичної роботи установами освіти	1069,099	9,100	1078,199
2	0611150	0990	Придбання обладнання і предметів довгострокового використання	0,000	38,900	38,900
			Усього	1069,099	48,000	1117,099

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				
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0611150	Завдання Забезпечення належної методичної роботи установами освіти			
1		Показники затрат			
	0611150	Кількість закладів	од.	Статистична звітність	1
	0611150	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис на 01.01.2018р.	7
	0611150	Середньорічне число інших штатних одиниць	од.	Штатний розпис на 01.01.2018р.	3,5
	0611150	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис на 01.01.2018р.	10,5
2		Показники продукту			
	0611150	Кількість проведених методичних об'єднань, нарад, семінарів, форумів, науково-практичних конференцій та інших заходів	од.	План роботи на 2018рік	85
	0611150	Кількість фахівців, які пройнуть підвищення кваліфікації в закладах післядипломної освіти	осіб	План-графік на 2017-2018 навчальний рік.	87
3		Показники ефективності			
	0611150	Підвищення професійної майстерності педагогічних працівників	осіб.	План роботи атестаційної комісії II рівня на 2017-2018 навчальний рік.	29
	0611150	Кількість проведених заходів на одного працівника	од.	План роботи на 2018 рік.	12
4		Показники якості			
	0611150	Кількість переможців районних, обласних та всеукраїнських олімпіад та творчих конкурсів	осіб.	Згідно рейтингу участі в олімпіадах	124
	0611150	Відсоток фахівців, які отримують відповідний документ про підвищення кваліфікації.	відсоток	Звітність до плану-графіку на 2017-2018 навчальний рік.	100%
	Завдання 2 Придбання обладнання і предметів довгострокового використання				

1	Показники затрат			
0611150	Обсяг видатків на придбання обладнання	тис.грн.	кошторис	38,900
2	Показники продукту			
0611150	Кількість одиниць продукції які планується придбати	Од.	розрахункові дані	1
3	Показники ефективності			
0611150	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	розрахункові дані	38,900
4	Показники якості			
0611150	Питома вага установ в якіх планується оновити матеріально-технічну базу	%	розрахункові дані	100%

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ²

(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
	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.

Начальник відділу освіти
Новоайдарської районної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Новоайдарської районної державної адміністрації

О.В.СЕЛІХОВ
(ініціали та прізвище)

В.І.ПЕРОВА
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Відділу освіти Новоайдарської районної державної адміністрації
від _____

Фінансового управління Новоайдарської районної державної
адміністрації
від _____

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0600000 Відділ освіти Новоайдарської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0610000 Відділ освіти Новоайдарської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0617363 0490 Виконання інвестиційних проєктів
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 1396,616 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0,00 тис. гривень та спеціального фонду – 1396,616 тис. гривень.**

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010г. № 2456-VI...;

Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік»;

Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII зі змінами та доповненнями»;

Наказ Міністерства фінансів України «Про паспорти бюджетних програм» від 29.12.2002 № 1098 (із змінами);

Наказ Міністерства фінансів України «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014р. № 836 (із змінами);

Рішення п'ятнадцятої сесії Новоайдарської районної ради сьомого скликання № 15/10 від 22.12.2017 року «Про районний бюджет на 2018 рік»;

Рішення сесії Новоайдарської районної ради № 20/23 від 20.09.2018 року «Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік»;

Розпорядження голови районної державної адміністрації № 526 від 26.11.2018 року, № 609 від 27.12.2018 року «Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми **Забезпечення розвитку освітніх установ та закладів**

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	0617363	0490	Завдання			
1	0617363	0490	Виконання інвестиційних проектів» в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	0,00	1396,616	1396,616
2						
			Усього	0,00	1396,616	1396,616

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
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
0617363		Завдання 1 Виконання інвестиційних проектів» в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, Капітальний ремонт НВК Муратівської ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ Новояйдарської районної ради Луганської області			
1		Показники затрат			
0617363		обсяг видатків на капітальний ремонт	Грн.	Кошторис	1396,616
2		Показники продукту			
0617363		кількість установ в яких відбудеться	Од.		1

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	0617363	0490	Завдання			
1	0617363	0490	Виконання інвестиційних проектів» в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	0,00	1396,616	1396,616
2						
			Усього	0,00	1396,616	1396,616

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
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
0617363		Завдання 1 Виконання інвестиційних проектів» в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, Капітальний ремонт НВК Муратівської ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ Новоядарської районної ради Луганської області			
1		Показники затрат			
0617363		обсяг видатків на капітальний ремонт	Грн.	Кошторис	1396,616
2		Показники продукту			
0617363		кількість установ в яких відбудеться	Од.		1

		ремонт				
3		Показники ефективності				1396,616
	0617363	Середні витрати на одиницю	Грн.	розрахункові дані		
3		Показники якості				
	0617363	Рівень оновлення	%	розрахункові дані		50%

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ²

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
	Усього											

(тис. грн)

- 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.

Начальник відділу освіти
Новоайдарської районної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Новоайдарської районної державної адміністрації

О.В.СЕЛІХОВ
(ініціали та прізвище)

В.І.ПЕРОВА
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Відділу освіти Новоайдарської районної державної адміністрації
від _____

Наказ

Фінансового управління Новоайдарської районної державної адміністрації
від 29.08.2018 а.с.с.

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0600000 Відділу освіти Новоайдарської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0610000 Відділу освіти Новоайдарської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0613140 1040
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 647,860 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 647,860 тис. гривень та спеціального фонду – 0,00 тис. гривень. 384,560 + 130,900 + 23,400

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010г. № 2456-VI.;

Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік";

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII зі змінами та доповненнями;

Законом України "Про охорону дитинства" від 26 квітня 2001 р. (із змінами і доповненнями);

Законом України "Про оздоровлення та відпочинок дітей" від 4 вересня 2008 р. (із змінами і доповненнями);

Постановою Кабінету Міністрів "Про організаційне і фінансове забезпечення відпочинку та оздоровлення дітей в Україні" від 14 квітня 1997 р.;

Типовим положенням про дитячий оздоровчий заклад, затвердженом Державним комітетом України у справах сім'ї та молоді від 5 лютого 2004 р. № 31.;

Наказ Міністерства фінансів України «Про паспорти бюджетних програм» від 29.12.2002 №1098 (із змінами);

Наказ Міністерства фінансів України «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014р. №836 (із

змінами);
Рішення тринадцятої сесії Новоайдарської районної ради шостого скликання №34/39 від 18.12.2015 року «Про затвердження районної програми організаційного і літнього оздоровлення дітей в Новоайдарському районі на 2016-2020 рр»;

фінансового забезпечення відпочинку та оздоровлення дітей в Новоайдарському районі на 2010-2020 рр.), рішення п'ятнадцятої сесії Новоайдарської районної ради сьомого скликання №15/8 від 22.12.2017 року «Про застосування програмно-цільового методу на рівні районного бюджету Новоайдарського району Луганської області»;

Рішення п'ятнадцятої сесії Новоайдарської районної ради сьомого скликання №15/10 від 22.12.2017 року «Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік»,

Рішення сесії Новоайдарської районної ради №18/29 від 07.06.2018 року «Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік»,
Розпорядження голови Новоайдарської районної державної адміністрації №161 від 18.06.2018 року, №200 від 02.08.2018 року, №418 від 26.10.2018 р. «Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік»

6. Мета бюджетної програми Надання належних умов оздоровлення та відпочинку дітей

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

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
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0613140	Завдання Забезпечення належних умов оздоровлення та відпочинку дітей			
1		Показники затрат			
	0613140	Витрати на організація літніх таборів	тис.грн	Кошторис із змінами на 2018 рік	148,260
	0613140	Витрати на придбання оздоровчих путівок	тис.грн.	Кошторис із змінами на 2018 рік	499,600
		Показники продукту			
	0613140	Середньорічна кількість путівок, яку планується придбати	од.	річний план оздоровлення дітей на 2018 рік	78
	0613140	кількість дітей по ЗНЗ	осіб	річний план оздоровлення дітей на 2018 рік	2332
	0613140	кількість дітей по ЗНЗ в літніх таборах	осіб	річний план оздоровлення дітей на 2018 рік	690
2		Показники ефективності			
	0613140	Витрати на 1 дитину, яку планується оздоровити	грн.	Розрахункові дані	6405,13
	0613140	Витрати на 1 дитину, яку планується оздоровити в літніх таборах при школі	грн.	Розрахункові дані	214,87
3		Показники якості			
	0613140	Відсоток дітей, які будуть оздоровлені	%	Розрахункові дані	3.3
	0613140	Відсоток дітей, які будуть оздоровлені в літніх таборах при школі	%	Розрахункові дані	31,7

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ²

(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
	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.

Начальник відділу освіти

Новоайдарської районної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Новоайдарської районної державної адміністрації

О.В.СЕЛІХОВ
(ініціали та прізвище)

(підпис)

В.І.ПЕРОВА
(ініціали та прізвище)

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Відділу освіти Новоайдарської районної державної адміністрації
від _____

Наказ

Фінансового управління Новоайдарської районної державної адміністрації
від 29.08.2018 г. 84-0

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

1. 0600000 Відділ освіти Новоайдарської районної державної адміністрації _____
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0610000 Новоайдарський районний методичний кабінет Новоайдарської районної ради _____
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0611150 0990 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів _____
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1117,099 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 1069,099 тис. гривень та спеціального фонду - 38,900 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Бюджетний кодекс України від 08.07.2010г. № 2456-VI., Закони України «Про освіту» від 05.09.2017р. №2145-VIII, «Про позашкільну освіту» від 22.06.2000р. №1841-III (із змінами), наказ Міністерства фінансів України «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014р. №836 (із змінами), Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» Рішення сімнадцятої сесії Новоайдарської районної ради №17/56 від 22.12.2017 року «Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік»;
Рішення сімнадцятої сесії Новоайдарської районної ради №17/58 від 22.03.2018 року «Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік»;
Рішення сесії Новоайдарської районної ради №20/23 від 20.09.2018 року «Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік»;
Рішення сесії Новоайдарської районної ради №97 від 24.04.2018 року Рішення сесії Новоайдарської районної ради №21/26 від 29.11.2018 року «Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми Забезпечення належної методичної роботи установами освіти

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	06111150	0990	Завдання			
1	06111150	0990	Забезпечення належної методичної роботи установами освіти	1069,099	9,100	1078,199
2	06111150	0990	Придбання обладнання і предметів довгострокового використання	0,000	38,900	38,900
			Усього	1069,099	48,000	1117,099

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				
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	06111150	Завдання Забезпечення належної методичної роботи установами освіти			
1		Показники затрат			
	06111150	Кількість закладів	од.	Статистична звітність	1
	06111150	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис на 01.01.2018р.	7
	06111150	Середньорічне число інших штатних одиниць	од.	Штатний розпис на 01.01.2018р.	3,5
	06111150	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис на 01.01.2018р.	10,5
2		Показники продукту			
	06111150	Кількість проведених методичних об'єднань, нарад, семінарів, форумів, науково-практичних конференцій та інших заходів	од.	План роботи на 2018р	85
	06111150	Кількість фахівців, які пройшли підвищення кваліфікації в закладах післядипломної освіти	осіб	План-графік на 2017-2018 навчальний рік.	87
3		Показники ефективності			
	06111150	Підвищення професійної майстерності педагогічних працівників	осіб.	План роботи атестаційної комісії II рівня на 2017-2018 навчальний рік.	29
	06111150	Кількість проведених заходів на одного працівника	од.	План роботи на 2018 рік.	12
4		Показники якості			
	06111150	Кількість переможців районних, обласних та всеукраїнських олімпіад та творчих конкурсів	осіб.	Згідно рейтингу участі в олімпіадах	124
	06111150	Відсоток фахівців, які отримують відповідний документ про підвищення кваліфікації.	відсоток	Звітність до плану-графіку на 2017-2018 навчальний рік.	100%
		Завдання 2 Придбання обладнання і предметів довгострокового використання			

1	Показники затрат	тис.грн.	кошторис	
0611150	Обсяг видатків на придбання обладнання			38,900
2	Показники продукту			
0611150	Кількість одиниць продукції які планується придбати	Од.	розрахункові дані	1
3	Показники ефективності			
0611150	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	розрахункові дані	38,900
4	Показники якості			
0611150	Питома вага установ в якіх планується оновити матеріально-технічну базу	%	розрахункові дані	100%

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ²

(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
	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.

Начальник відділу освіти
 Новоайдарської районної державної адміністрації
 ПОГОДЖЕНО:
 Начальник фінансового управління
 Новоайдарської районної державної адміністрації

(підпис)
 О.В.СЕЛІХОВ
 (ініціали та прізвище)

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