

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ відділу освіти, молоді і спорту Новобузької РДА
від 20.03.2017 року № 63

наказ Фінансового управління Новобузької РДА
від 20.03.2017 року № 16

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

1. 1000000 Відділ освіти, молоді і спорту Новобузької районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Відділ освіти, молоді і спорту Новобузької районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1011090 0960 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2 367 090 гривень, у тому числі загального фонду – 2 051 090 гривень та спеціального фонду – 316 000 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми :
 - Бюджетний кодекс України зі змінами
 - Закон України «Про Державний бюджет України на 2017 рік»
 - Закон України «Про освіту»
 - Закон України «Про позашкільну освіту»
 - Рішення Новобузької районної ради від 20.12.2016 № 223 «Про районний бюджет Новобузького району на 2017 рік»
 - рішення Новобузької районної ради від 17.03.2017 № 161 «Про внесення змін до рішення районної ради від 29.12.2016 № 255 «Про уточнення рішення від 20.12.2016 №223 «Про районний бюджет Новобузького району на 2017 рік»»
6. Мета бюджетної програми забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

| № з/п | КПКВК | Назва підпрограми |
|-------|---------|--|
| 1 | 1011090 | Забезпечити залучення та надання умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти |
| 2 | 1011090 | Оздоровлення та відпочинок дітей |

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

| № з/п | КПКВК | Завдання бюджетної програми ² | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
|-------|--------------|--|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1011090 | Забезпечити залучення та надання умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти | 1 840 800 | 16 000 | 1 856 800 |
| 2 | 1011090 | Оздоровлення та відпочинок дітей | 210 290 | 300 000 | 510 290 |
| | РАЗОМ | | 2 051 090 | 316 000 | 2 367 090 |

| 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 | | | |
| | 1011090 | Кількість закладів | од. | Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету на 2017 рік | 1 |
| | | Середньорічне число штатних одиниць, всього | од. | | 28,5 |
| | | в т.ч. число посадових окладів педперсоналу | од. | | 22,0 |
| | | Показники продукту | | | |
| | 1011090 | Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту | чол. | Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету на 2017 рік | 993 |
| | | Показники ефективності | | | |
| | 1011090 | Витрати на одну дитину, яка отримує освіту | грн. | розрахунок | 1870 |
| | | Завдання 2 | | | |
| | | Загальний фонд | | | |
| | | Показники затрат | | | |
| | 1011090 | Кількість закладів | од. | Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету на 2017 рік | 1 |
| | | Середньорічна кількість штатних одиниць, всього | од. | | 4,5 |
| | | в т.ч. керівного персоналу | од. | | 1,0 |
| | | Показники продукту | | | |
| | 1011090 | Кількість працівників, які обслуговують заклад | осіб | Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету на 2017 рік | 5 |
| | | Показники ефективності | | | |
| | 1011090 | Витрати на одного працівника, який обслуговує заклад відпочинку | грн. | розрахунок | 42058 |
| | | Спеціальний фонд | | | |
| | | Показники затрат | | | |
| | 1011090 | Кількість закладів | од. | Планові показники за спеціальним фондом на 2017 рік за платними послугами | 1 |
| | | Середньорічна кількість штатних одиниць, всього | од. | | 17,0/12=1,5 |
| | | в т.ч. педагогічний персонал | од. | | 10,0/12=0,83 |

| | | Показники продукту | | | |
|---------|---|------------------------|---|------|--|
| 1011090 | Кількість оздоровлених дітей | осіб | Планові показники за спеціальним фондом на 2017 рік за платними послугами | 200 | |
| | | Показники ефективності | | | |
| 1011090 | Витрати на одну дитину, яку планується оздоровити | грн. | розрахунок | 1500 | |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВ К | 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.

Начальник відділу освіти, молоді і спорту
Новобузької РДА



С.Г.Розуменко

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника фінансового управління
Новобузької РДА
Начальник бюджетного відділу

С.М.Дібрівна