

Відділ освіти, молоді і спорту Новобузької  
районної державної адміністрації

Фінансове управління Новобузької  
районної державної адміністрації

**НАКАЗ**

20.03.2017

м.Новий Буг

№ 63/16

**Про внесення змін до паспортів  
бюджетних програм на 2017 рік**

Відповідно до 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»», Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10.09.2014 № 1103/25880

**НАКАЗУЄМО :**

Затвердити паспорти бюджетних програм на 2017 рік відділу освіти, молоді і спорту Новобузької районної державної адміністрації за : КПКВК - 1011020, КПКВК – 1011090, КПКВК – 1011210, КПКВК – 1015031, що додаються.

Начальник відділу освіти,  
молоді і спорту Новобузької районної  
державної адміністрації



  
Розуменко С.Г.


Начальник фінансового управління  
Новобузької районної державної  
адміністрації



  
Крикун І.Г.

**ПОГОДЖЕНО :**

Заступник начальника фінансового управління -  
начальник бюджетного відділу

  
Дібрівна С.М.

## Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- 1000000 Відділ освіти, молоді і спорту Новобузької районної державної адміністрації  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 1010000 Відділ освіти, молоді і спорту Новобузької районної державної адміністрації  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 1011020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 64 534 020 гривень, у тому числі загального фонду – 63 982 200 гривень та спеціального фонду – 551 820 гривень.
- 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 29.12.2016 № 255 «Про уточнення рішення 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»»
- Мета бюджетної програми забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в загальноосвітніх закладах
- Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1011020	0921	Забезпечити надання послуг з загальної середньої освіти в загальноосвітніх закладах
2	1011020	0921	Забезпечення організації та підвозу вчителів, учнів сільської місцевості до шкіл
3	1011020	0921	Забезпечення утримання пришкольнього інтернату

### 8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1011020	0921	Забезпечити надання послуг з загальної середньої освіти в загальноосвітніх закладах	62 678 500	551 820	63 230 320
2	1011020	0921	Забезпечення організації та підвозу вчителів, учнів сільської місцевості до шкіл	831 500	-	831 500
3	1011020	0921	Забезпечення утримання пришкольнього інтернату	472 200	-	472 200
<b>РАЗОМ</b>				<b>63 982 200</b>	<b>551 820</b>	<b>64 534 020</b>

## 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
Районна цільова соціальна програма розвитку освіти Новобузького району на 2011-2017 роки	1011020	831 500	-	831 500
Районна цільова соціальна програма протидії захворюванню на туберкульоз у Новобузькому районі на 2013-2017 роки;	1011020	116 200	-	116 200
<b>ВСЬОГО</b>		<b>947 700</b>	<b>-</b>	<b>947 700</b>

## 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
		<b>Завдання 1</b> <b>«Надання послуг з загальної середньої освіти в ЗНЗ»</b>			
		<b>Завдання 1.1.</b> <b>КУ «Новобузький РЦОЗО»</b>			
		<b>Показники затрат</b>			
1	1011020	Кількість шкіл I-II ст..	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету на 2017 рік	7
		Кількість шкіл I-III ст..			10
		Гімназії			1
		Інтернат при школі			1
2	1011020	Кількість класів I-II ст..	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету	39
		Кількість класів I-III ст..			98
3	1011020	Всього штатних одиниць	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету	429,8
		в т.ч. педпрацівників	од.		257,3
		віднесені до педпрацівників	од.		46,5
		<b>Показники продукту</b>			
	1011020	Середньорічна кількість учнів, які отримують навчання	чол.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету	1565
		<b>Показники ефективності</b>			
	1011020	Витрати на одного учня, які отримують загальну середню освіту	грн.	розрахунок	25564

		<b>Показники якості</b>			
	1011020	Відсоток дітей, які отримують атестат про середню освіту	%	розрахунок	100
		<b>Завдання 1.2. Опорний заклад</b>			
		<b>Показники затрат</b>			
1	1011020	Кількість закладів (опорних)		Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету на 2017 рік	1
	1011020	Кількість філій опорних закладів	од.		4
2	1011020	Кількість класів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету на 2017 рік	41
3	1011020	Всього штатних одиниць	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету на 2017 рік	172,05
		в т.ч. педпрацівників	од.		88,3
		віднесені до педпрацівників	од.		23,75
		<b>Показники продукту</b>			
	1011020	Середньорічна кількість учнів, які отримують навчання	чол.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету на 2017 рік	800
		<b>Показники ефективності</b>			
	1011020	Витрати на одного учня, які отримують загальну середню освіту	грн.	розрахунок	19584
		<b>Показники якості</b>			
	1011020	Відсоток дітей, які отримують атестат про середню освіту	%	розрахунок	100
		<b>Завдання 1.3. Новобузька ЗОШ № 7, Новобузька ЗОШ № 10</b>			
		<b>Показники затрат</b>			
1	1011020	Кількість шкіл	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету на 2017 рік	2
2	1011020	Кількість класів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету на 2017 рік	30
3	1011020	Всього штатних одиниць	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету на 2017 рік	104,4
		в т.ч. педпрацівників	од.		54,4
		віднесені до педпрацівників	од.		10,5

		<b>Показники продукту</b>			
1011020	Середньорічна кількість учнів, які отримують навчання	чол.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету на 2017 рік	557	
		<b>Показники ефективності</b>			
1011020	Витрати на одного учня, які отримують загальну середню освіту	грн.	розрахунок	16796	
		<b>Показники якості</b>			
1011020	Відсоток дітей, які отримують атестат про середню освіту	%	розрахунок	100	
		<b>Завдання 2</b> <b>«Шкільний автобус»</b>			
		<b>Завдання 2.1.</b> <b>КУ «Новобузький РЦОЗО»</b>			
		<b>Показники затрат</b>			
1011020	Видатки, пов'язані з перевезенням до шкіл дітей сільської місцевості	грн.	розрахунок	703 200	
		<b>Показники продукту</b>			
1011020	Кількість учнів, які перевозяться	од.	звітність	240	
		<b>Показники ефективності</b>			
1011020	Витрати на одного учня	грн.	розрахунок	2930	
		<b>Показники якості</b>			
1011020	Відсоток учнів, які будуть охоплені підвозом	%	розрахунок	100	
		<b>Завдання 2.2.</b> <b>Опорний заклад</b>			
		<b>Показники затрат</b>			
1011020	Видатки, пов'язані з перевезенням до шкіл дітей сільської місцевості	грн.	розрахунок	64 300	
		<b>Показники продукту</b>			
1011020	Кількість учнів, які перевозяться	од.	звітність	51	
		<b>Показники ефективності</b>			
1011020	Витрати на одного учня	грн.	розрахунок	1261	
		<b>Показники якості</b>			
1011020	Відсоток учнів, які будуть охоплені підвозом	%	розрахунок	100	
		<b>Завдання 2.3.</b> <b>Новобузька ЗОШ № 7</b>			
		<b>Показники затрат</b>			
1011020	Видатки, пов'язані з перевезенням до шкіл дітей сільської місцевості	грн.	розрахунок	64 000	
		<b>Показники продукту</b>			
1011020	Кількість учнів, які перевозяться	од.	звітність	12	

		<b>Показники ефективності</b>			
1011020	Витрати на одного учня		грн.	розрахунок	5333
		<b>Показники якості</b>			
1011020	Відсоток учнів, які будуть охоплені підвозом		%	розрахунок	100
		<b>Завдання 3 «Пришкільний інтернат»</b>			
		<b>Показники затрат</b>			
1021020	Видатки, пов'язані з утриманням дітей у інтернатах при школі		грн.	Кошторис 2017	472 200
		<b>Показники продукту</b>			
1021020	Кількість вихованців пришкільного інтернату		чол.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету на 2017 рік	16
		<b>Показники ефективності</b>			
1021020	Витрати на утримання одного вихованця		грн.	розрахунок	29 513
		<b>Показники якості</b>			
1021020	Діто-дні відвідування		дн.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету на 2017 рік	2080

### 11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

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 <sup>3</sup>			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Находження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник відділу освіти, молоді  
і спорту Новобузької РДА

**ПОГОДЖЕНО:**

Заступник начальника фінансового управління  
Новобузької РДА

Начальник бюджетного відділу



Розуменко С.Г. .

С.М.Дібрівна .