

Відділ освіти, молоді і спорту Новобузької районної державної адміністрації

Фінансове управління Новобузької районної державної адміністрації

НАКАЗ

04.05.2017

м.Новий Буг

№ 101/24

Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2017 рік

Відповідно до рішення Новобузької районної ради від 26.04.2017 № 290 «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 :

Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2017 рік відділу освіти, молоді і спорту Новобузької районної державної адміністрації за : КПКВК - 1011020, КПКВК – 1011090, що додаються.

Затвердити паспорт бюджетної програми на 2017 рік відділу освіти, молоді і спорту Новобузької районної державної адміністрації за : КПКВК – 1016310, що додається.

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

Дібівна 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. школо-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 64 684 020 гривень, у тому числі загального фонду – 63 982 200 гривень та спеціального фонду – 701 820 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»»
 - рішення Новобузької районної ради від 26.04.2017 № 290 «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 пришкольного інтернату

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	3	4	5	6	7
1	1011020	0921	Забезпечити надання послуг з загальної середньої освіти в загальноосвітніх закладах	62 678 500	701 820	63 380 320
2	1011020	0921	Забезпечення організації та підвозу вчителів, учнів сільської місцевості до шкіл	831 500	-	831 500
3	1011020	0921	Забезпечення утримання пришкольного інтернату	472 200	-	472 200
	РАЗОМ			63 982 200	701 820	64 684 020

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	115 830	-	115 830
Районна програма економічного і соціального розвитку Новобузького району на 2015-2017 рр. «Новобужжя-2017»	1011020	-	150 000	150 000
ВСЬОГО		947 330	150 000	1 097 330

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 «Надання послуг з загальної середньої освіти в ЗНЗ»			
		Завдання 1.1. КУ «Новобузький РЦОЗО»			
		Показники затрат			
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
		Показники продукту			
	1011020	Середньорічна кількість учнів, які отримують навчання	чол.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету	1565

		Показники ефективності			
	1011020	Витрати на одного учня, які отримують загальну середню освіту	грн.	розрахунок	25564
		Показники якості			
	1011020	Відсоток дітей, які отримують атестат про середню освіту	%	розрахунок	100
		Завдання 1.2. Опорний заклад			
		Показники затрат			
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
		Показники продукту			
	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
		Показники ефективності			
	1011020	Витрати на одного учня, які отримують загальну середню освіту	грн.	розрахунок	18656
		Показники якості			
	1011020	Відсоток дітей, які отримують атестат про середню освіту	%	розрахунок	100
		Завдання 1.3. Новобузька ЗОШ № 7, Новобузька ЗОШ № 10			
		Показники затрат			
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	104,4

	в т.ч. педпрацівників	од.	мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету на 2017 рік	54,4
	віднесені до педпрацівників	од.		10,5
	Показники продукту			
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
	Показники ефективності			
1011020	Витрати на одного учня, які отримують загальну середню освіту	грн.	розрахунок	16796
	Показники якості			
1011020	Відсоток дітей, які отримують атестат про середню освіту	%	розрахунок	100
	Завдання 2 «Шкільний автобус»			
	Завдання 2.1. КУ «Новобузький РЦОЗО»			
	Показники затрат			
1011020	Видатки, пов'язані з перевезенням до шкіл дітей сільської місцевості	грн.	розрахунок	703 200
	Показники продукту			
1011020	Кількість учнів, які перевозяться	од.	звітність	240
	Показники ефективності			
1011020	Витрати на одного учня	грн.	розрахунок	2930
	Показники якості			
1011020	Відсоток учнів, які будуть охоплені підвозом	%	розрахунок	100
	Завдання 2.2. Опорний заклад			
	Показники затрат			
1011020	Видатки, пов'язані з перевезенням до шкіл дітей сільської місцевості	грн.	розрахунок	64 300
	Показники продукту			
1011020	Кількість учнів, які перевозяться	од.	звітність	51
	Показники ефективності			
1011020	Витрати на одного учня	грн.	розрахунок	1261
	Показники якості			
1011020	Відсоток учнів, які будуть охоплені підвозом	%	розрахунок	100
	Завдання 2.3. Новобузька ЗОШ № 7			
	Показники затрат			
1011020	Видатки, пов'язані з перевезенням до шкіл дітей сільської місцевості	грн.	розрахунок	64 000

		Показники продукту			
1011020	Кількість учнів, які перевозяться		од.	звітність	12
		Показники ефективності			
1011020	Витрати на одного учня		грн.	розрахунок	5333
		Показники якості			
1011020	Відсоток учнів, які будуть охоплені підвозом		%	розрахунок	100
		Завдання 3 «Пришкільний інтернат»			
		Показники затрат			
1021020	Видатки, пов'язані з утриманням дітей у інтернатах при школі		грн.	Кошторис 2017	472 200
		Показники продукту			
1021020	Кількість вихованців пришкільного інтернату		чол.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету на 2017 рік	16
		Показники ефективності			
1021020	Витрати на утримання одного вихованця		грн.	розрахунок	29 513
		Показники якості			
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 підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	К П К В 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						150000	150000		150000	150000	Кошти передані із загального до спец. фонду, за рахунок залишку бюджетних коштів заг. фонду, що склався станом на 01.01.2017 по заг. фонду районного бюджету
	Находження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x	150000	150000	x	150000	150000	
	Інвестиційний проект 2											
	Усього						150000	150000		150000	150000	

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 (там).

³ 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 .