

НАКАЗ

06.02.2017

м.Новий Буг

№ 21/12

**Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2017 рік**

Відповідно до рішення Новобузької районної ради від 20.12.2016 № 223 «Про районний бюджет Новобузького району на 2017 рік», рішення сесії від 29.12.2016 року № 255 «Про уточнення рішення від 20.12.2016 року № 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 – 1011230, КПКВК – 1013140, КПКВК – 1013160, КПКВК – 1015030, КПКВК – 1015060, що додаються.

Т.в.о.начальника відділу освіти,
молоді і спорту Новобузької районної
державної адміністрації



Берестень О.О.

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

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. 1011020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 63 021 620 гривень, у тому числі загального фонду – 62 469 800 гривень та спеціального фонду – 551 820 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 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 послуг з загальної середньої освіти в загальноосвітніх закладах
7. 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 пришкільного 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	61 166 100	551 820	61 717 920
2	1011020	0921	Забезпечення організації та підвозу вчителів, учнів сільської місцевості до шкіл	831 500	-	831 500
3	1011020	0921	Забезпечення утримання пришкільного інтернату	472 200	-	472 200
	РАЗОМ			62 469 800	551 820	63 021 620

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	23 200	-	23 200
ВСЬОГО		854 700	-	854 700

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	
		в т.ч. недержавників	од.		257,3
		віднесені до недержавників	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	25127

		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 платних 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	18234
		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 платних 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

		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	16358	
		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 підвищем		%	розрахунок	100
		Завдання 3 «Пришкільний інтернат»			
		Показники затрат			
1021020	Відатки, 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	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
	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.

**Т.в.о.начальника відділу освіти, молоді
і спорту Новобузької РДА**

ПОГОДЖЕНО:
Заступник начальника фінансового управління
Новобузької РДА
Начальник бюджетного відділу



О.О.Берестень

С.М.Дібрівна

**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)
- 1011090 0960 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2 297 290 гривень, у тому числі загального фонду – 1 981 290 гривень та спеціального фонду – 316 000 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»
- Мета бюджетної програми забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти
- 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	1 771 000	16 000	1 787 000
2	1011090	Оздоровлення та відпочинок дітей	210 290	300 000	510 290
	РАЗОМ		1 981 290	316 000	2 297 290

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	1780
		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 одіту 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.

Т.в.о.начальника відділу освіти, молоді і спорту
Новобузької РДА

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника фінансового управління
Новобузької РДА
Начальник бюджетного відділу



О.О.Берестень .

С.М.Дібрівна .

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ відділу освіти, молоді і спорту Новобузької РДА
від 06.02.2017 року № 21

наказ Фінансового управління Новобузької РДА
від 06.02.2017 року № 12

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. 1011210 ✓ 0990 ✓ Утримання інших закладів освіти
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2 118 900 гривень, у тому числі загального фонду – 2 118 900 гривень та спеціального фонду – тис. 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»
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	1011210	0990	Забезпечити належну методичну роботу установами освіти	879 375	-	879 375
2	1011210	0990	Забезпечити фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку і звітності	852 322	-	852 322
3	1011210	0990	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	387 203	-	387 203
	РАЗОМ			2 118 900	-	2 118 900

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			
	1011210	Структурних підрозділів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету на 2017 рік	1
		Середньорічне число штатних одиниць, всього	од.		10,0 ✓
		в т.ч. числі віднесені до педпрацівників	од.		10,0
		Показники продукту			
	1011210	Кількість виготовлених примірників методичних рекомендацій	од.	розрахунок	240
		Показники якості			
	1011210	Забезпеченість установ освіти методичними рекомендаціями	%	розрахунок	100
		Завдання 2			
		Показники затрат			
	1011210	Структурних підрозділів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету на 2017 рік	1
		Середньорічна кількість штатних одиниць, всього	од.		13,0 ✓
		в т.ч. спеціалістів з них, що обслуговують особові рахунки працівників	од.		12,0 2,0
		Показники продукту			
	1011210	Кількість закладів, які обслуговує структурний підрозділ	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету на 2017 рік	18
		Кількість особових рахунків	од.		569
		Кількість складених звітів працівниками структурного підрозділу	од.		розрахунок 979
		Показники ефективності			
	1011210	Кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахунок	2
		Кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник з ведення особових рахунків	од.	розрахунок	285
		Завдання 3			
		Показники затрат			
	1011210	Структурних підрозділів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету на 2017 рік	1
		Середньорічне число штатних одиниць, всього	од.		7,0 ✓
		Показники продукту			
	1011210	Кількість установ, які обслуговуються структурним підрозділом	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету на 2017 рік	20

		Показники ефективності			
1011210	Кількість установ, які обслуговує 1 працівник		од.	розрахунок	3

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 проєкту 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 проєкт 1											
	<i>Находження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			
	Інвестиційний проєкт 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 проєктів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

Т.в.о.начальника відділу освіти, молоді і спорту Новобузької РДА

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника фінансового управління Новобузької РДА
Начальник бюджетного відділу



О.О.Берестень .

С.М.Дібрівна .

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ відділу освіти, молоді і спорту Новобузької РДА
від 06.02.2017 року № 21

наказ Фінансового управління Новобузької РДА
від 06.02.2017 року № 12

**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. 1011230 ✓ 0990 ✓ Надання допомоги дітям-сиротам, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 19 910 гривень, у тому числі загального фонду – 19 910 гривень та спеціального фонду – 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 сесії Новобузької районної ради від 20.12.2016 № 223 «Про районний бюджет Новобузького району на 2017 рік»

6. Мета бюджетної програми забезпечення надання допомоги дітям-сиротам, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

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	Завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	4	5	6	7
1	1011230 ✓	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	19 910 ✓	-	19 910
РАЗОМ			19 910	-	19 910

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	
		Показники затрат				
	1011230	Середньорічна кількість одержувачів допомоги	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету на 2017 рік	11 ✓	
		Показники продукту				
		Показники ефективності				
	1011230	Середній розмір допомоги	грн.	розрахунок	1810 ✓	

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, по характеру 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 видами

Т.в.о.начальника відділу освіти, молоді і спорту Новобузької РДА

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника фінансового управління Новобузької РДА
Начальник бюджетного відділу



О.О.Берестень

С.М.Дібрівна

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ відділу освіти, молоді і спорту Новобузької РДА
від 06. 02.2017 року № 21

наказ Фінансового управління Новобузької РДА
від 06.02.2017 року № 12

**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. 1013141 ✓ 1040 ✓ Заходи державної політики з питань молоді
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 10 000 гривень, у тому числі загального фонду – 10 000 гривень та спеціального фонду – - 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 сесії Новобузької районної ради від 20.12.2016 № 223 «Про районний бюджет Новобузького району на 2017 рік»

6. Мета бюджетної програми Реалізація соціальних програм і заходів державних органів у справах молоді

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

грн.

№ з/п	КПКВК	Завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6
1	1013141 ✓	Забезпечити реалізацію соціальних програм і заходів державних органів у справах молоді	10 000 ✓	-	10 000
	РАЗОМ		10 000	-	10 000

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

грн.

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
Районна програма «Молодь Новобузька» на 2016-2020 роки	1013141	10 000 ✓	-	10 000
ВСЬОГО		10 000	-	10 000

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
		Показники затрат			
	1013141	Кількість проведених заходів	од.	Зведення планів по мережі, ппгатах і контигентгах установ, що фінансуються з місцевого бюджету на 2017 рік	1
		Показники продукту			
	1013141	Кількість учасників соціальних програм і заходів державних органів у справах молоді	осіб	Зведення планів по мережі, ппгатах і контигентгах установ, що фінансуються з місцевого бюджету на 2017 рік	10
		Показники ефективності			
	1013141	Витрати на проведення заходу державної політики з питань молоді	грн.	розрахунок	10 000
	1013141	Витрати на забезпечення участі в заходах державної політики з питань молоді одного учасника	грн.	розрахунок	1 000

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів 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 проєкту 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
	Інвестиційний проєкт 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування-кошти бюджету розвитку		x			x			x			
	Інвестиційний проєкт 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 проєктів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

Т.в.о.начальника відділу освіти, молоді і спорту Новобузької РДА

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника фінансового управління Новобузької РДА
Начальник бюджетного відділу



Бере стень О.О.

С.М.Дібрівна

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ відділу освіти, молоді і спорту Новобузької РДА
від 06.02.2017 року № 21

наказ Фінансового управління Новобузької РДА
від 06.02.2017 року № 12

**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. 1013160 1040 Оздоровлення та відпочинок дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 110 000 гривень, у тому числі загального фонду – 110 000 гривень та спеціального фонду – 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»
6. Мета бюджетної програми забезпечення оздоровлення та відпочинок дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки
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	Завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	4	5	6	7
1	1013160	Забезпечити оздоровлення та відпочинок дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	110 000	-	110 000
	РАЗОМ		110 000	-	110 000

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
Програма відпочинку та оздоровлення дітей Новобузького району на 2014-2018 роки	1013160	110 000	-	110 000
ВСЬОГО		110 000	-	110 000

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
		Показники продукту			
	1013160	Кількість дітей, охоплених заходами з оздоровлення	чол.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету на 2017 рік	100
		Показники ефективності			
	1013160	Витрати на оздоровлення 1 дитини	грн.	розрахунок	1100
	1013160	Середня вартість путівки	грн.	розрахунок	1100
		Показники якості			
	1013160	Динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення	%	розрахунок	100,0

11. 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
	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 кредиту на фінансування інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою по фондах.

Т.в.о.начальника відділу освіти, молоді і спорту Новобузької РДА

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника фінансового управління Новобузької РДА
Начальник бюджетного відділу



О.О.Берестень

С.М.Дібрівна

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ відділу освіти, молоді і спорту Новобузької РДА
від 06.02.2017 року № 21

наказ Фінансового управління Новобузької РДА
від 06.02.2017 року № 12

**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. 1015031 [✓] 0810 ⁴ Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 419,300 гривень, у тому числі загального фонду – 419,300 гривень та спеціального фонду – - 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 від 24.12.2015 № 911-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України»
 - Рішення Новобузької районної ради від 20.12.2016 № 223 «Про районний бюджет Новобузького району на 2017 рік»
6. Мета бюджетної програми Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл
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	Завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	4	5	6	7
1	1015031 [✓]	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл	419 300	-	419 300
РАЗОМ			419 300	-	419 300

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
ВСЬОГО				

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.

Т.в.о.начальника відділу освіти, молоді і спорту Новобузької РДА

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника фінансового управління Новобузької РДА
Начальник бюджетного відділу



О.О.Берестень

С.М.Дібрівна

**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)
- 1015061 0810 Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 11 000 гривень, у тому числі загального фонду – 11 000 гривень та спеціального фонду – - 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 фізичну культуру і спорт» від 24.12.1993 р. № 3808-ХІІ
 - Рішення сесії Новобузької районної ради від 20.12.2016 № 223 «Про районний бюджет Новобузького району на 2017 рік»
- Мета бюджетної програми створення умов для залучення широких верств населення до занять фізичною культурою
- 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	Завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	4	5	6	7
1	1015061	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою	11 000	-	11 000
	РАЗОМ		11 000	-	11 000

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
Програма розвитку фізичної культури і спорту в Новобузькому районі на 2014-2018 роки	1015061	11 000	-	11 000
ВСЬОГО		11 000	-	11 000

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			
	1015061	Кількість спортивно-масових заходів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету на 2017 рік	1
		Витрати на проведення спортивно-масових заходів	грн.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету на 2017 рік	9500
		Показники продукту			
	1015061	Кількість учасників спортивно-масових заходів	чол.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету на 2017 рік	14
		Показники ефективності			
	1015061	Середні витрати на одного учасника спортивно-масового заходу	грн.	розрахунок	678
		Завдання 2			
		Показники затрат			
	1015061	Кількість спортивно-масових заходів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету на 2017 рік	1
		Витрати на проведення спортивно-масових заходів	грн.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету на 2017 рік	1500
		Показники продукту			
	1015061	Кількість учасників спортивно-масових заходів	чол.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету на 2017 рік	42
		Показники ефективності			
	1015061	Середні витрати на одного учасника спортивно-масового заходу	грн.	розрахунок	36

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 проєкт 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проєкт 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.

Т.в.о.начальника відділу освіти, молоді і спорту Новобузької РДА

ПОГОДЖЕНО:
Заступник начальника фінансового управління
Новобузької РДА
Начальник бюджетного відділу



О.О.Берестень

С.М.Дібрівна