

Відділ освіти, молоді і спорту Новобузької
районної державної адміністрації

Фінансове управління Новобузької
районної державної адміністрації

НАКАЗ

11.12.2017

м.Новий Буг

№ 264/63

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

Відповідно до рішення Новобузької районної ради від 28.11.2017 № 363 «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», розпорядження Новобузької РДА 25.10.2017 року № 359-р «Внесення змін до міжбюджетних трансфертів» та 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

НАКАЗУСМО :

Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2017 рік відділу освіти, молоді і спорту Новобузької районної державної адміністрації за : КПКВК - 1011020, КПКВК – 1011090, КПКВК – 1011210, КПКВК – 1016330, 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 Новобузької РДА-
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 – 68 144 907 гривень, у тому числі загального фонду – 66 085 807 гривень та спеціального фонду – 2 059 100 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»
 - 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»»
 - рішення Новобузької районної ради від 04.07.2017 № 301 «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 25.07.2017 № 322 «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»»
 - розпорядження Новобузької РДА від 03.08.2017 року № 247-р «Внесення змін до міжбюджетних трансфертів Новобузького району на 2017 рік»
 - розпорядження Новобузької РДА від 08.08.2017 року № 250-р «Внесення змін до міжбюджетних трансфертів Новобузького району на 2017 рік»
 - розпорядження Новобузької РДА від 21.08.2017 року № 269-р «Внесення змін до міжбюджетних трансферті Новобузького району на 2017 рік в»
 - рішення Новобузької районної ради від 15.09.2017 № 323 «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 17.10.2017 № 327 «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»»
 - розпорядження Новобузької РДА від 25.10.2017 року № 359-р «Внесення змін до міжбюджетних трансфертів Новобузького району на 2017 рік»
 - рішення Новобузької районної ради від 28.11.2017 № 363 «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 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
4	1011020	0921	Забезпечити обстеження та оцінку технічного стану будівлі Новобузької ЗОШ № 1

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	64 318 482	2 059 100	66 377 582
2	1011020	0921	Забезпечення організації та підвозу вчителів, учнів сільської місцевості до шкіл	871 500	-	871 500
3	1011020	0921	Забезпечення утримання пришкільного інтернату	514 500	-	514 500
4	1011020	0921	Забезпечити обстеження та оцінку технічного стану будівлі Новобузької ЗОШ № 1	381 325	-	381 325
	РАЗОМ			66 085 807	2 059 100	68 144 907

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	871 500	-	871 500
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	1 507 057	2 059 100	3 566 157
ВСЬОГО		2 494 387	2 059 100	4 553 487

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 І «Надання послуг з загальної середньої освіти в ЗНЗ»			
		Завдання І.1. КУ «Новобузький РЦОЗО»			
		Показники затрат			
1	1011020	Кількість шкіл І-ІІ ст..	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету на 2017 рік	7
		Кількість шкіл І-ІІІ ст..			10
		Гімназії			1
		Інтернат при школі			1
2	1011020	Кількість класів І-ІІ ст..	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету	39
		Кількість класів І-ІІІ ст..			98
3	1011020	Всього штатних одиниць	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету	464,95
		в т.ч. педпрацівників	од.		258,7
		віднесені до педпрацівників	од.		51,25
		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	27728
		Показники якості			
	1011020	Відсоток дітей, які отримують атестат про середню освіту	%	розрахунок	100
		Завдання І.2. Опорний заклад			
		Показники затрат			
1	1011020	Кількість закладів (опорних)	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету на 2017 рік	1
	1011020	Кількість філій опорних закладів			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	161,55
		в т.ч. педпрацівників	од.		88,8
		віднесені до педпрацівників	од.		19,0
		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	18951
		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 мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету на 2017 рік	103,0
		в т.ч. педпрацівників	од.		55,5
		віднесені до педпрацівників	од.		11,0
		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	17218
		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	743 200	
		Показники продукту			
1011020	Кількість учнів, які перевозяться	од.	звітність	240	
		Показники ефективності			
1011020	Витрати на одного учня	грн.	розрахунок	3097	
		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			
1011020	Видатки, пов'язані з утриманням дітей у інтернатах при школі	грн.	Кошторис 2017	514 500	
		Показники продукту			
1011020	Кількість вихованців пришкільного	чол.	Зведення планів по мережі, цтатах і контингентах установ.	16	

		інтернату		що фінансуються з місцевого бюджету на 2017 рік	
		Показники ефективності			
1011020		Витрати на утримання одного вихованця	грн.	розрахунок	32156
		Показники якості			
1011020		Діто-дні відвідування	дн.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету на 2017 рік	2080
		Завдання 4. Обстеження та оцінка технічного стану будівлі Новобузької ЗОШ № 1			
		Показники затрат			
1011020		Видатки на оплату послуг на обстеження та оцінку технічного стану будівлі Новобузької ЗОШ № 1	грн.	Кошторис 2017	381 325
		Показники ефективності			
1011020		Відсоток виконання проплати за обстеження та оцінку технічного стану будівлі Новобузької ЗОШ № 1	%	розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів 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 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						2 059 100	2 059 100		2 059 100	2 059 100	Кошти перелані 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	2 059 100	2 059 100	x	2 059 100	2 059 100	
	Інвестиційний проєкт 2											
	Усього						2 059 100	2 059 100		2 059 100	2 059 100	

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 (пам).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту 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.

Дібрівна С.М.