

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ відділу освіти, молоді і спорту Новобузької РДА
від 11.12.2017 року № 264

наказ Фінансового управління Новобузької РДА
від 11.12.2017 року № 63

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 – 2 153 500 гривень, у тому числі загального фонду –
2 146 500 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»
- 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 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 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 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	907 575	-	907 575
2	1011210	0990	Забезпечити фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку і звітності	827 322	-	827 322
3	1011210	0990	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	418 603	-	418 603
	РАЗОМ			2 153 500	-	2 153 500

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	од.		12,0
		з них, що обслуговують особові рахунки працівників	од.		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 проєктів 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											
	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 проєктів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту 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 .