

Відділ освіти, молоді і спорту Новобузької районної державної адміністрації

Фінансове управління Новобузької районної державної адміністрації

**НАКАЗ**

28.09.2017

м.Новий Буг

№ 204/48

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

Відповідно до 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»» 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

**НАКАЗУЄМО :**

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 – 1011230, КПКВК – 1015031, що додаються.

Начальник відділу освіти,  
спорту Новобузької районної  
державної адміністрації


  


Начальник фінансового  
управління  
Новобузької районної державної  
адміністрації


**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 – 67 869 669 гривень, у тому числі загального фонду – 65 662 913 гривень та спеціального фонду – 2 206 756 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»
  - розпорядження Новобузької РДА від 08.08.2017 року № 250-р «Внесення змін до міжбюджетних трансфертів»
  - розпорядження Новобузької РДА від 21.08.2017 року № 269-р «Внесення змін до міжбюджетних трансфертів»
  - 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»»
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 пришкольного 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 <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	63 771 408	2 206 756	65 978 164
2	1011020	0921	Забезпечення організації та підвозу вчителів, учнів сільської місцевості до шкіл	871 500	-	871 500
3	1011020	0921	Забезпечення утримання пришкольного інтернату	514 500	-	514 500
4	1011020	0921	Забезпечити обстеження та оцінку технічного стану будівлі Новобузької ЗОШ № 1	505 505	-	505 505
	<b>РАЗОМ</b>			<b>65 662 913</b>	<b>2 206 756</b>	<b>67 869 669</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	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. «Новобузька-2017»	1011020	1 504 713	2 206 756	3 711 469
<b>ВСЬОГО</b>		<b>2 492 043</b>	<b>2 206 756</b>	<b>4 698 799</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, штагах 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, штагах 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	464,95
		в т.ч. педпрацівників	од.		258,7
		віднесені до педпрацівників	од.		51,25
		<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	27457
		<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)	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
		<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	19155
		<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	103,0
		в т.ч. педпрацівників	од.		55,5
		віднесені до педпрацівників	од.		11,0
		<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	17191
		<b>Показники якості</b>			
	1011020	Відсоток дітей, які отримують атестат про середню освіту	%	розрахунок	100
		<b>Завдання 2 «Шкільний автобус»</b>			
		<b>Завдання 2.1. КУ «Новобузький РЦОЗО»</b>			
		<b>Показники затрат</b>			
	1011020	Видатки, пов'язані з перевезенням до шкіл дітей сільської місцевості	грн.	розрахунок	743 200
		<b>Показники продукту</b>			
	1011020	Кількість учнів, які перевозяться	од.	звітність	240
		<b>Показники ефективності</b>			
	1011020	Витрати на одного учня	грн.	розрахунок	3097
		<b>Показники якості</b>			
	1011020	Відсоток учнів, які будуть охоплені підвозом	%	розрахунок	100
		<b>Завдання 2.2. 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. 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>			
1011020	Видатки, пов'язані з утриманням дітей у інтернатах при школі	грн.	Кошторис 2017	514 500	
		<b>Показники продукту</b>			
1011020	Кількість вихованців пришкільного інтернату	чол.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентних установ, що фінансуються з місцевого бюджету на 2017 рік	16	
		<b>Показники ефективності</b>			
1011020	Витрати на утримання одного вихованця	грн.	розрахунок	32156	
		<b>Показники якості</b>			
1011020	Діто-дні відвідування	дн.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентних установ, що фінансуються з місцевого бюджету на 2017 рік	2080	
		<b>Завдання 4. Обстеження та оцінка технічного стану будівлі Новобузької ЗОШ № 1</b>			
		<b>Показники затрат</b>			
1011020	Видатки на оплату послуг на обстеження та оцінку технічного стану будівлі Новобузької ЗОШ № 1	грн.	Кошторис 2017	505 505	
		<b>Показники ефективності</b>			
1011020	Відсоток виконання проплати за обстеження та оцінку технічного стану будівлі Новобузької ЗОШ № 1	%	розрахунок	100	

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

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 <sup>3</sup>			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						2 206 756	2 206 756		2 206 756	2 206 756	Копії 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
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x	2 206 756	2 206 756	x	2 206 756	2 206 756	
	Інвестиційний проект 2											
	Усього						2 206 756	2 206 756		2 206 756	2 206 756	

<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 (там).

<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.

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. 1011090 0960 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2 561 790 гривень, у тому числі загального фонду – 2 245 790 гривень та спеціального фонду – 316 000 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 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 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»»
6. Мета бюджетної програми забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти
7. 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 <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	4	5	6	7
1	1011090	Забезпечити залучення та надання умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	1 828 400	16 000	1 844 400
2	1011090	Оздоровлення та відпочинок дітей	417 390	300 000	717 390
	<b>РАЗОМ</b>		<b>2 245 790</b>	<b>316 000</b>	<b>2 561 790</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
Програма відпочинку та оздоровлення дітей Новобузького району	1011090	207 100	-	207 100
<b>ВСЬОГО</b>		<b>207 100</b>	<b>-</b>	<b>207 100</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>Показники затрат</b>			
	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
		<b>Показники продукту</b>			
	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
		<b>Показники ефективності</b>			
	1011090	Витрати на одну дитину, яка отримує освіту	грн.	розрахунок	1857
		<b>Завдання 2</b>			
		<b>Загальний фонд</b>			
		<b>Показники затрат</b>			
	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
		<b>Показники продукту</b>			
	1011090	Кількість працівників, які обслуговують заклад	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету на 2017 рік	5
		<b>Показники ефективності</b>			
	1011090	Витрати на одного працівника, який обслуговує заклад відпочинку	грн.	розрахунок	83478
		<b>Спеціальний фонд</b>			
		<b>Показники затрат</b>			

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
	<b>Показники продукту</b>			
1011090	Кількість оздоровлених дітей	осіб	Планові показники за спеціальним фондом на 2017 рік за платними послугами	200
	<b>Показники ефективності</b>			
1011090	Витрати на одну дитину, яку планується оздоровити	грн.	розрахунок	1500

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

Д	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	
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											

<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 та спорту  
Новобузької РДА



С.Г.Розуменко

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника фінансового управління  
Новобузької РДА  
Начальник бюджетного відділу

С.М.Дібрівна

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ відділу освіти, молоді і спорту Новобузької РДА  
від 28.09.2017 року № 203

наказ Фінансового управління Новобузької РДА  
від 28.09.2017 року № 48

## 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 – 2 146 500 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»»

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 <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2		4	5	6	7
1	1011210	0990	Забезпечити належну методичну роботу установами освіти	900 575	-	900 575
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
	<b>РАЗОМ</b>			<b>2 146 500</b>	<b>-</b>	<b>2 146 500</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
<b>ВСЬОГО</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>Показники затрат</b>			
	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 підпрацівників	од.		10,0
		<b>Показники продукту</b>			
	1011210	Кількість виготовлених примірників методичних рекомендацій	од.	розрахунок	240
		<b>Показники якості</b>			
	1011210	Забезпеченість установ освіти методичними рекомендаціями	%	розрахунок	100
		<b>Завдання 2</b>			
		<b>Показники затрат</b>			
	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
		<b>Показники продукту</b>			
	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.		979
		<b>Показники ефективності</b>			
	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 підпрограм<sup>2</sup>

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 <sup>3</sup>			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.											

<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 (ограм).

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

Начальник відділу освіти, молоді та спорту Новобузької РДА



*[Handwritten signature]*

С.Г.Розуменко

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника фінансового управління Новобузької РДА  
Начальник бюджетного відділу

*[Handwritten signature]*

С.М.Дібрівна

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ відділу освіти, молоді і спорту Новобузької РДА  
від 28.09.2017 року № 203

наказ Фінансового управління Новобузької РДА  
від 28.09.2017 року № 48

**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 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл  
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 408 400 гривень, у тому числі загального фонду – 408 400 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»
  - 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»»
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 <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	4	5	6	7
1	1015031	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл	408 400	-	408 400
	<b>РАЗОМ</b>		<b>408 400</b>	<b>-</b>	<b>408 400</b>

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
<b>ВСЬОГО</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>Показники затрат</b>			
	1015031	Кількість закладів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету на 2017 рік	1
		Кількість штатних одиниць	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету на 2017 рік	6,5
		в т.ч. підпрацівників	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету на 2017 рік	5,5
		<b>Показники продукту</b>			
	1015031	Середньорічна кількість учнів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету на 2017 рік	240
		<b>Показники ефективності</b>			
	1015031	Витрати на одного вихованця	грн.	розрахунок	1702
		<b>Показники якості</b>			
	1015031	Кількість вихованців, які здобули призові місця	чол.	звітність	88

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування-кошти бюджету розвитку		x			x			x			

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	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	
	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



*[Handwritten signature]*

С.Г.Розуменко .

*[Handwritten signature]*

С.М.Дібрівна .