

НАКАЗ

04.02.2019

м.Новий Буг

№ 36 / 12-ро

**Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2019 рік**

Відповідно до рішення Новобузької районної ради від 21.12.2018 № 550 «Про районний бюджет Новобузького району на 2019 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 2019 рік відділу освіти, молоді і спорту Новобузької районної державної адміністрації за : КПКВК - 0611020, КПКВК – 0611090, КПКВК – 0611161, КПКВК – 0611162, КПКВК – 0615031, що додаються.

Начальник відділу освіти,
молоді і спорту Новобузької
районної державної адміністрації


С. РОЗУМЕНКО



Начальник фінансового управління
Новобузької районної державної
адміністрації


І. КРИКУН



ПОГОДЖЕНО :

Заступник начальника фінансового управління -
начальник бюджетного відділу


С. ДІБРІВНА

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ відділу освіти, молоді і спорту Новобузької РДА
від 04.02.2019 року № 36
наказ Фінансового управління Новобузької РДА
від 04.02.2019 року № 12-ро

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0600000 Відділ освіти, молоді і спорту Новобузької районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Відділ освіти, молоді і спорту Новобузької районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611020 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 – 22 317 374 гривень, у тому числі загального фонду – 22 253 874 гривень та спеціального фонду – 63 500 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми :
 - Бюджетний кодекс України зі змінами
 - Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік»
 - Закон України «Про освіту»
 - Закон України «Про позашкільну освіту»
 - Рішення сесії Новобузької районної ради від 21.12.2018 № 550-р «Про районний бюджет Новобузького району на 2019 рік»
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечити надання послуг з загальної середньої освіти в загальноосвітніх закладах
2	Забезпечити організації та підвозу вчителів, учнів сільської місцевості до шкіл
3	Забезпечити утримання пришкільного інтернату

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	0611020	0921	Забезпечити надання послуг з загальної середньої освіти в загальноосвітніх закладах
2	0611020	0921	Забезпечення організації та підвозу вчителів, учнів сільської місцевості до шкіл
3	0611020	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	0611020	0921	Забезпечити надання послуг з загальної середньої освіти в загальноосвітніх закладах	20 813 754	63 500	20 877 254
2	0611020	0921	Забезпечення у сільській місцевості регулярного, безперервного перевезення учнів та педагогічних працівників до місця навчання і додому	790 100	-	790 100
3	0611020	0921	Забезпечення утримання пришкольнього інтернату	650 020	-	650 020
	РАЗОМ			22 253 874	63 500	22 317 374

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 освіти Новобузького району на 2017-2021 роки (рішення районної ради від 17.01.2017 №264)	0611020	790 100	-	790 100
ВСЬОГО		790 100	-	790 100

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	0611020	Кількість шкіл I-II ст..	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету на 2019 рік	7
		Кількість шкіл I-III ст..			8
		Гімназії			1
		Інтернат при школі			1
2	0611020	Кількість класів I-II ст..	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету на 2019 рік	38
		Кількість класів I-III ст..	74		
3	0611020	Всього штатних одиниць	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету на 2019 рік	410,68
		в т.ч. педпрацівників	од.		230,4
		віднесені до педпрацівників	од.		44,5

		Показники продукту			
	0611020	Середньорічна кількість учнів, які отримують навчання	чол.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету на 2019 рік	1255
		Показники ефективності			
	0611020	Витрати на одного учня, які отримують загальну середню освіту	грн.	розрахунок	12304
		Показники якості			
	0611020	Відсоток дітей, які отримують атестат про середню освіту	%	розрахунок	100
		Завдання 1.2. Опорний заклад			
		Показники затрат			
1	0611020	Кількість закладів (опорних)	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету на 2019 рік	1
	0611020	Кількість філій опорних закладів			4
2	0611020	Кількість класів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету на 2019 рік	36
3	0611020	Всього штатних одиниць	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету на 2019 рік	161,55
		в т.ч. педпрацівників	од.		88,8
		віднесені до педпрацівників	од.		19,0
		Показники продукту			
	0611020	Середньорічна кількість учнів, які отримують навчання	чол.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету на 2019 рік	783
		Показники ефективності			
	0611020	Витрати на одного учня, які отримують загальну середню освіту	грн.	розрахунок	5126
		Показники якості			
	0611020	Відсоток дітей, які отримують атестат про середню освіту	%	розрахунок	100
		Завдання 1.3. Новобузька ЗОШ № 7, Новобузька ЗОШ № 10			
		Показники затрат			
1	0611020	Кількість шкіл	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету на 2019 рік	2
2	0611020	Кількість класів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету на 2019 рік	33
3	0611020	Всього штатних одиниць	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету на 2019 рік	103,0
		в т.ч. педпрацівників	од.		55,5
		віднесені до педпрацівників	од.		11,0

		Показники продукту			
0611020		Середньорічна кількість учнів, які отримують навчання	чол.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету на 2019 рік	636
		Показники ефективності			
0611020		Витрати на одного учня, які отримують загальну середню освіту	грн.	розрахунок	4500
		Показники якості			
0611020		Відсоток дітей, які отримують атестат про середню освіту	%	розрахунок	100
		Завдання 2 Забезпечення організації та підвозу вчителів, учнів сільської місцевості до шкіл			
		Завдання 2.1. КУ «Новобузький РЦОЗО»			
		Показники затрат			
0611020		Видатки, пов'язані з перевезенням до шкіл дітей сільської місцевості	грн.	розрахунок	517 850
		Показники продукту			
0611020		Кількість учнів, які перевозяться	од.	звітність	122
		Показники ефективності			
0611020		Витрати на одного учня	грн.	розрахунок	4245
		Показники якості			
0611020		Відсоток учнів, які будуть охоплені підвозом	%	розрахунок	100
		Завдання 2.2. Опорний заклад			
		Показники затрат			
0611020		Видатки, пов'язані з перевезенням до шкіл дітей сільської місцевості	грн.	розрахунок	188 000
		Показники продукту			
0611020		Кількість учнів, які перевозяться	од.	звітність	58
		Показники ефективності			
0611020		Витрати на одного учня	грн.	розрахунок	3241
		Показники якості			
0611020		Відсоток учнів, які будуть охоплені підвозом	%	розрахунок	100
		Завдання 2.3. Новобузька ЗОШ № 7			
		Показники затрат			
0611020		Видатки, пов'язані з перевезенням до шкіл дітей сільської місцевості	грн.	розрахунок	84250
		Показники продукту			
0611020		Кількість учнів, які перевозяться	од.	звітність	32

		Показники ефективності			
0611020	Витрати на одного учня	грн.	розрахунок	2633	
		Показники якості			
0611020	Відсоток учнів, які будуть охоплені підвозом	%	розрахунок	100	
		Завдання 3 Забезпечення утримання пришкільного інтернату			
		Показники затрат			
0611020	Видатки, пов'язані з утриманням дітей у інтернатах при школі	грн.	Кошторис 2019	650 020	
		Показники продукту			
0611020	Кількість вихованців пришкільного інтернату	чол.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету на 2019 рік	22	
		Показники ефективності			
0611020	Витрати на утримання одного вихованця	грн.	розрахунок	229546	
		Показники якості			
0611020	Діто-дні відвідування	дн.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету на 2019 рік	2916	

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

Начальник відділу освіти, молоді
і спорту Новобузької РДА



[Handwritten signature]

С.РОЗУМЕНКО .

ПОГОДЖЕНО:
Заступник начальника фінансового управління
Новобузької РДА

Начальник бюджетного відділу

[Handwritten signature]

С.ДІБРІВНА .

04.02.2019

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 0600000 Відділ освіти, молоді і спорту Новобузької районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Відділ освіти, молоді і спорту Новобузької районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611090 0960 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 3 095 390 гривень, у тому числі загального фонду – 2 945 0390 гривень та спеціального фонду – 150 000 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми :
 - Бюджетний кодекс України зі змінами
 - Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік»
 - Закон України «Про освіту»
 - Закон України «Про позашкільну освіту»
 - Рішення сесії Новобузької районної ради від 21.12.2018 № 550-р «Про районний бюджет Новобузького району на 2019 рік»
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечити умови для виховання дітей в умовах позашкільної освіти
2	Забезпечити відпочинок та оздоровлення дітей

7. Мета бюджетної програми забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти
8. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	Назва підпрограми
1	0611090	Забезпечити залучення та надання умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти
2	0611090	Оздоровлення та відпочинок дітей

9. 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	0611090	Забезпечити залучення та надання умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	2 623 290	-	2 623 290
2	0611090	Оздоровлення та відпочинок дітей	322 100	150 000	472 100
	РАЗОМ		2 945 390	150 000	3 095 390

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

регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
ВСЬОГО				

11. 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			
	0611090	Кількість закладів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету на 2019 рік	1
		Середньорічне число штатних одиниць, всього	од.		30,5
		в т.ч. число посадових окладів педперсоналу	од.		25,5
		Показники продукту			
	0611090	Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	чол.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету на 2019 рік	945
		Показники ефективності			
	0611090	Витрати на одну дитину, яка отримує освіту	грн.	розрахунок	2776
		Завдання 2			
		Загальний фонд			
		Показники затрат			
	0611090	Кількість закладів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету на 2019 рік	1
		Середньорічна кількість штатних одиниць, всього	од.		4,5
		в т.ч. керівного персоналу	од.		1,0
		Показники продукту			
	0611090	Кількість працівників, які обслуговують заклад	Фізичних осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету на 2019 рік	5
		Показники ефективності			
	0611090	Витрати на одного працівника, який обслуговує заклад відпочинку	грн.	розрахунок	64 420
		Спеціальний фонд			
		Показники затрат			
	0611090	Кількість закладів	од.	Планові показники за спеціальним фондом на 2019 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			
0611090	Кількість оздоровлених дітей	осіб	Планові показники за спеціальним фондом на 2019 рік за платними послугами	50	
		Показники ефективності			
0611090	Витрати на одну дитину, яку планується оздоровити	грн.	розрахунок	3000	

12. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ К	Касові видатки станом на 01 січня звітнього періоду			План видатків звітнього 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.

Начальник відділу освіти, молоді і спорту Новобузької РДА



[Handwritten signature]

С. РОЗУМЕНКО

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника фінансового управління Новобузької РДА

Начальник бюджетного відділу

[Handwritten signature]

С. ДІБРІВНА

04.02.2019

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ відділу освіти, молоді і спорту Новобузької РДА
від 04.02.2019 року № 36
наказ Фінансового управління Новобузької РДА
від 04.02.2019 року № 12-ро

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0600000 Відділ освіти, молоді і спорту Новобузької районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0610000 Відділ освіти, молоді і спорту Новобузької районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0611161 0990 Утримання інших закладів освіти
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 3 738 258 гривень, у тому числі загального фонду –
3 738 258 гривень та спеціального фонду – - тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми :

- Бюджетний кодекс України зі змінами
- Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік»
- Закон України «Про освіту»
- Закон України «Про позашкільну освіту»
- Рішення сесії Новобузької районної ради від 21.12.2018 № 550-р «Про районний бюджет Новобузького району на 2019 рік»

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечити надання якісних послуг з належної методичної роботи установами освіти; з фінансування закладів освіти та контролю за веденням бухгалтерського обліку і звітності.
2	Забезпечити надання підтримки особам з особливими освітніми потребами

7. Мета бюджетної програми забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти

8. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	Назва підпрограми

9. 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	0611161	0990	Забезпечення надання якісних послуг -з належної методичної роботи установами освіти; - з фінансування закладів освіти та контролю за веденням бухгалтерського обліку і звітності.	2 526 200	-	2 526 200
4	0611161	0990	Забезпечити надання підтримки особам з особливими освітніми потребами	1 212 058	-	1 212 058
	РАЗОМ			3 738 258	-	3 738 258

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				
		Забезпечити надання якісних послуг з належної методичної роботи установами освіти; з фінансування закладів освіти та контролю за веденням бухгалтерського обліку і звітності.				
		Показники затрат				
	0611161	Кількість установ	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету на 2018 рік	1	
		Структурних підрозділів	од.		3	
		Середньорічне число штатних одиниць, всього	од.		26	
		в т.ч. числі віднесені до педпрацівників	од.		8,0	
		Показники продукту				
		Кількість закладів, які обслуговуються	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету на 2018 рік	17	
	0611161	Кількість виготовлених примірників методичних рекомендацій	од.	розрахунок	200	
		Кількість особових рахунків	од.	розрахунок	470	
		Кількість складених звітів працівниками структурного підрозділу	од.	розрахунок	845	
		Показники якості				
	0611161	Забезпеченість установ освіти методичними рекомендаціями	%	розрахунок	100	
		Завдання 2				
		Забезпечити надання підтримки особам з особливими освітніми потребами				
		Показники затрат				
	0611161	Кількість установ	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету на 2019 рік	1	
		Середньорічне число штатних одиниць, всього	од.		8,0	
		в т.ч. числі віднесені до педпрацівників	од.		6,0	
		Показники продукту				
	0611161	Кількість дітей з особливими потребами, які обслуговуються структурним підрозділом	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету	30	
		Показники ефективності				
	0611161	Витрати на одну дитину з особливими потребами, які обслуговуються структурним підрозділом	од.	розрахунок	40402	

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ К	Касові видатки станом на 01 січня звітної періоду			План видатків звітної 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											
	Находження 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.

Начальник відділу освіти, молоді і спорту Новобузької РДА



С. РОЗУМЕНКО

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника фінансового управління Новобузької РДА

Начальник бюджетного відділу

С. ДІБРІВНА

04.02.2019

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

- 0600000 Відділ освіти, молоді і спорту Новобузької районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 0610000 Відділ освіти, молоді і спорту Новобузької районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 0611162 Забезпечення реалізації інших освітніх програм
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 12 670 гривень, у тому числі загального фонду – 12 670 гривень та спеціального фонду – гривень.
- Підстави для виконання бюджетної програми :
 - Бюджетний кодекс України зі змінами
 - Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік»
 - Закон України «Про освіту»
 - Закон України «Про позашкільну освіту»
 - Рішення сесії Новобузької районної ради від 21.12.2018 № 550 «Про районний бюджет Новобузького району на 2019 рік»
- Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надати допомогу дітям-сиротам, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

- Мета бюджетної програми забезпечення надання допомоги дітям-сиротам, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років
- Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	Назва підпрограми

- 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	0611162	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	12 670	-	12 670
	РАЗОМ		12 670	-	12 670

- 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			
	0611162	Середньорічна кількість одержувачів допомоги	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентях установ, що фінансуються з місцевого бюджету на 2019 рік	7
		Показники продукту			
		Показники ефективності			
	0611162	Середній розмір допомоги	грн.	розрахунок	1810

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 кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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



[Signature]

С.Г.Розуменко.

[Signature]

С.М.Дібрівна.

04.02.2019

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836
 ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ відділу освіти, молоді і спорту Новобузької РДА
 від 04.02.2019 року № 36
 наказ Фінансового управління Новобузької РДА
 від 04.02.2019 року № 12-ро

**Паспорт
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 0600000 Відділ освіти, молоді і спорту Новобузької районної державної адміністрації
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 06110000 Відділ освіти, молоді і спорту Новобузької районної державної адміністрації
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0615031 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
 (КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 521 150 гривень, у тому числі загального фонду – 521 150 гривень та спеціального фонду – - гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми :
 - Бюджетний кодекс України зі змінами
 - Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік»
 - Закон України «Про освіту»
 - Закон України від 24.12.2015 № 911-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України»
 - Рішення сесії Новобузької районної ради від 21.12.2018 № 550-р «Про районний бюджет Новобузького району на 2019 рік»
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечити умови для навчально-тренувальної роботи дитячо-юнацьких спортивних шкіл

7. Мета бюджетної програми Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл

8. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	Назва підпрограми

9. 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	0615031	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл	521 150	-	521 150
	РАЗОМ		521 150	-	521 150

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

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

11. 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			
	0615031	Кількість закладів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету на 2019 рік	1
		Кількість штатних одиниць	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету на 2019 рік	6,5
		в т.ч. педпрацівників	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету на 2019 рік	5,5
		Показники продукту			
	0615031	Середньорічна кількість учнів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету на 2019 рік	240
		Показники ефективності			
	0615031	Витрати на одного вихованця	грн.	розрахунок	2171
		Показники якості			
	0615031	Кількість вихованців, які здобули призові місця	чол.	звітність	95

12. 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
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування-кошти бюджету розвитку		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.

Начальник відділу освіти, молоді і спорту Новобузької РДА



[Handwritten signature]

С.Г.Розуменко

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника фінансового управління Новобузької РДА
Начальник бюджетного відділу

[Handwritten signature]

С.М.Дібрівна

04.04.2019