

Відділ освіти, молоді і спорту Новобузької районної державної адміністрації

Фінансове управління Новобузької районної державної адміністрації

НАКАЗ

02.02.2018

м.Новий Буг

№ 19/1 / 10

Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2018 рік

Відповідно до рішення Новобузької районної ради від 22.12.2017 № 378-р «Про районний бюджет Новобузького району на 2018 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 2018 рік відділу освіти, молоді і спорту Новобузької районної державної адміністрації за : КПКВК - 0611020, КПКВК – 0611090, КПКВК – 0611160, КПКВК – 0613130, КПКВК – 0613140, КПКВК – 0615030, КПКВК – 0615060, КПКВК - 0617320, що додаються.

Начальника відділу освіти,
молоді і спорту Новобузької районної
державної адміністрації



Розуменко С.Г.

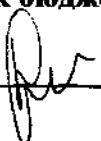
Начальник фінансового управління
Новобузької районної державної
адміністрації



Крикун І.Г.

ПОГОДЖЕНО :

Заступник начальника фінансового управління -
начальник бюджетного відділу


Дібрівна С.М.

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 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 – 69 439 152 гривень, у тому числі загального фонду – 68 841 152 гривень та спеціального фонду – 598 000 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 22.12.2017 № 378-р «Про районний бюджет Новобузького району на 2018 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	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 пришкольного інтернату
4	0611020	0921	Забезпечити виготовлення документації по капітальному ремонту 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	0611020	0921	Забезпечити надання послуг з загальної середньої освіти в загальноосвітніх закладах	67 573 300	98 000	67 671 300
2	0611020	0921	Забезпечення організації та підвозу вчителів, учнів сільської місцевості до шкіл	850 652	-	850 652
3	0611020	0921	Забезпечення утримання пришкольного інтернату	417 200	-	417 200
4	0611020	0921	Забезпечити виготовлення документації по капітальному ремонту будівлі Новобузької ЗОШ № 1	-	500 000	500 000
	РАЗОМ			68 841 152	598 000	69 439 152

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 2017-2021 роки	0611020	850 652	-	850 652
Районна програма протидії захворюванню на туберкульоз у Новобузькому районі на 2013-2018 роки;	0611020	53 000	-	53 000
Районна програма економічного і соціального розвитку Новобузького району на 2015-2018 рр. «Новобузька-2017»	0611020	-	500 000	500 000
ВСЬОГО		903 652	500 000	1 403 652

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 2018 рік	7
		Кількість шкіл I-III ст..			10
		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 2018 рік	38
		Кількість класів I-III ст..			165
3	0611020	Всього штатних одиниць	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету на 2018 рік	412,18
		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 2018 рік	1367
		Показники ефективності			
	0611020	Витрати на одного учня, які отримують загальну середню освіту	грн.	розрахунок	30572

		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 2018 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 2018 рік	40
3	0611020	Всього штатних одиниць	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету на 2018 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 2018 рік	794
		Показники ефективності			
	0611020	Витрати на одного учня, які отримують загальну середню освіту	грн.	розрахунок	20935
		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 2018 рік	2
2	0611020	Кількість класів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету на 2018 рік	31
3	0611020	Всього штатних одиниць	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету на 2018 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 2018 рік	593
		Показники ефективності			
	0611020	Витрати на одного учня, які отримують загальну середню освіту	грн.	розрахунок	17749

		Показники якості			
0611020		Відсоток дітей, які отримують атестат про середню освіту	%	розрахунок	100
		Завдання 2 «Шкільний автобус»			
		Завдання 2.1. КУ «Новобузький РЦОЗО»			
		Показники затрат			
0611020		Видатки, пов'язані з перевезенням до шкіл дітей сільської місцевості	грн.	розрахунок	691 292
		Показники продукту			
0611020		Кількість учнів, які перевозяться	од.	звітність	264
		Показники ефективності			
0611020		Витрати на одного учня	грн.	розрахунок	2619
		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	102 480
		Показники продукту			
0611020		Кількість учнів, які перевозяться	од.	звітність	52
		Показники ефективності			
0611020		Витрати на одного учня	грн.	розрахунок	1653
		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	56880
		Показники продукту			
0611020		Кількість учнів, які перевозяться	од.	звітність	25
		Показники ефективності			
0611020		Витрати на одного учня	грн.	розрахунок	2275
		Показники якості			
0611020		Відсоток учнів, які будуть охоплені підвозом	%	розрахунок	100
		Завдання 3 «Пришкільний інтернат»			
		Показники затрат			
0611020		Видатки, пов'язані з утриманням дітей у інтернатах при школі	грн.	Кошторис 2018	417 200

		Показники продукту			
0611020	Кількість вихованців пришкільного інтернату	чол.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету на 2018 рік	8	
	Показники ефективності				
0611020	Витрати на утримання одного вихованця	грн.	розрахунок	52150	
	Показники якості				
0611020	Діто-дні відвідування	дн.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету на 2018 рік	2000	
	Завдання 4. Виготовлення документації по капітальному ремонту будівлі Новобузької ЗОШ № 1				
	Показники затрат				
0611020	Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту «Реконструкція будівлі Новобузької ЗОШ № 1 по вул.Гребеннікова, 27, м. Новий Буг, Миколаївської області»	грн.	Кошторис 2018	500 000	
	Показники ефективності				
0611020	Відсоток виконання проплати за виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту «Реконструкція будівлі Новобузької ЗОШ № 1 по вул.Гребеннікова, 27, м. Новий Буг, Миколаївської області»	%	розрахунок	100	

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів 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 проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1						500000	500000		500000	500000	Кошти передані із загального до спец.фонду (бюджету розвитку), за рахунок доходів загального фонду районного бюджету 2018 року
	Находження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x	500000	500000	x	500000	500000	
	Інвестиційний проект 2											
	Усього						500000	500000		500000	500000	

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 (пам).

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

**Начальник відділу освіти, молоді
і спорту Новобузької РДА**



Розуменко С.Г.

ПОГОДЖЕНО:
Заступник начальника фінансового управління
Новобузької РДА
Начальник бюджетного відділу

Дібрівна С.М.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ відділу освіти, молоді і спорту Новобузької РДА
від 02.02.2018 року № 19/1

наказ Фінансового управління Новобузької РДА
від 02.02.2018 року № 10

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 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)
- 0611090 0960 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2 894 100 гривень, у тому числі загального фонду – 2 594 100 гривень та спеціального фонду – 300 000 гривень.
- 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 22.12.2017 № 378-р «Про районний бюджет Новобузького району на 2018 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	0611090	Забезпечити залучення та надання умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти
2	0611090	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	0611090	Забезпечити залучення та надання умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	2 356 990	-	2 356 990
2	0611090	Оздоровлення та відпочинок дітей	237 110	300 000	537 110
	РАЗОМ		2 594 990	300 000	2 894 100

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			
	0611090	Кількість закладів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету на 2018 рік	1
		Середньорічне число штатних одиниць, всього	од.		30,0
		в т.ч. число посадових окладів педперсоналу	од.		24,5
		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 2018 рік	920
		Показники ефективності			
	0611090	Витрати на одну дитину, яка отримує освіту	грн.	розрахунок	2562
		Завдання 2			
		Загальний фонд			
		Показники затрат			
	0611090	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			
	0611090	Кількість працівників, які обслуговують заклад	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету на 2018 рік	5
		Показники ефективності			
	0611090	Витрати на одного працівника, який обслуговує заклад відпочинку	грн.	розрахунок	47422
		Спеціальний фонд			
		Показники затрат			
	0611090	Кількість закладів	од.	Планові показники за спеціальним фондом на 2018 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 2018 рік за платними послугами	120

		Показники ефективності			
0611090	Витрати на одну дитину, яку планується оздоровити	грн.	розрахунок	2500	

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.

Начальник відділу освіти, молоді і 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 02.02.2018 року № 19/1

наказ Фінансового управління Новобузької РДА
від 02.02.2018 року № 10

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 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)
- 0611161 0990 Утримання інших закладів освіти
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2 114 800 гривень, у тому числі загального фонду – 2 114 800 гривень та спеціального фонду – тис. гривень.
- 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 22.12.2017 № 378-р «Про районний бюджет Новобузького району на 2018 рік»
- Мета бюджетної програми забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти
- 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	0611161	0990	Забезпечити належну методичну роботу установами освіти	859 000	-	859 000
2	0611161	0990	Забезпечити фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку і звітності	873 400	-	873 400
3	0611161	0990	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	382 400	-	382 400
	РАЗОМ			2 114 800	-	2 114 800

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			
	0611161	Структурних підрозділів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету на 2018 рік	1
		Середньорічне число штатних одиниць, всього	од.		10,0
		в т.ч. числі віднесені до педпрацівників	од.		10,0
		Показники продукту			
	0611161	Кількість виготовлених примірників методичних рекомендацій	од.	розрахунок	240
		Показники якості			
	0611161	Забезпеченість установ освіти методичними рекомендаціями	%	розрахунок	100
		Завдання 2			
		Показники затрат			
	0611161	Структурних підрозділів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету на 2018 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			
	0611161	Кількість закладів, які обслуговує структурний підрозділ	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету на 2018 рік	17
		Кількість особових рахунків	од.		530
		Кількість складених звітів працівниками структурного підрозділу	од.		954
		Показники ефективності			
	0611161	Кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахунок	2
		Кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник з ведення особових рахунків	од.	розрахунок	265
		Завдання 3			
		Показники затрат			
	0611161	Структурних підрозділів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету на 2018 рік	1
		Середньорічне число штатних одиниць, всього	од.		6,5
		Показники продукту			
	0611161	Кількість установ, які обслуговуються структурним підрозділом	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету	19

	Показники ефективності			
0611161	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 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



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 02.02.2018 року № 19/1

наказ Фінансового управління Новобузької РДА
від 02.02.2018 року № 10

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 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. 0611162 Забезпечення реалізації інших освітніх програм
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 29 910 гривень, у тому числі загального фонду – 29 910 гривень та спеціального фонду – 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 22.12.2017 № 378-р «Про районний бюджет Новобузького району на 2018 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	0611162	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	19 910	-	19 910
2	0611162	Забезпечити реалізацію інших освітніх програм	10 000	-	10 000
	РАЗОМ		29 910	-	29 910

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				

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	
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	Усього											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише в тому разі, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків (наданих 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



С.Г.Розуменко.

С.М.Дібрівна .

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ відділу освіти, молоді і спорту Новобузької РДА
від 02.02.2018 року № 19/1

наказ Фінансового управління Новобузької РДА
від 02.02.2018 року № 10

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 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. 0613131 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 2018 рік»
- Закон України «Про освіту»
- Закон України «Про позашкільну освіту»
- Рішення сесії Новобузької районної ради від 22.12.2017 № 378-р «Про районний бюджет Новобузького району на 2018 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	0613131	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	0613131	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			
	0613131	Кількість проведених заходів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету на 2018 рік	1
		Показники продукту			
	0613131	Кількість учасників соціальних програм і заходів державних органів у справах молоді	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету на 2018 рік	10
		Показники ефективності			
	0613131	Витрати на проведення заходу державної політики з питань молоді	грн.	розрахунок	10 000
	0613131	Витрати на забезпечення участі в заходах державної політики з питань молоді одного учасника	грн.	розрахунок	1 000

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
	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 затвердження 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



С.Г.Розуменко.

С.М.Дібрівна

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ відділу освіти, молоді і спорту Новобузької РДА
від 02.02.2018 року № 19/1

наказ Фінансового управління Новобузької РДА
від 02.02.2018 року № 10

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 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 440 990 гривень, у тому числі загального фонду – 440 990 гривень та спеціального фонду – - 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 від 24.12.2015 № 911-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України»
 - Рішення сесії Новобузької районної ради від 22.12.2017 № 378-р «Про районний бюджет Новобузького району на 2018 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	0615031	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл	440 990	-	440 990
РАЗОМ			440 990	-	440 990

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

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

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	
	<i>Інші джерела фінансування-кошти бюджету розвитку</i>		х			х			х			
	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 П1 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання послуг на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за фондами.

Начальник відділу освіти, молоді і 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 02.02.2018 року № 19/1
наказ Фінансового управління Новобузької РДА
від 02.02.2018 року № 10

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 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. 0615061 0810 Утримання центрів «Спорт для всіх» та проведення заходів з фізичної культури .
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 11 000 гривень, у тому числі загального фонду – 11 000 гривень та спеціального фонду – - 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 фізичну культуру і спорт» від 24.12.1993 р. № 3808-ХІІ
 - Рішення сесії Новобузької районної ради від 22.12.2017 № 378-р «Про районний бюджет Новобузького району на 2018 рік»
6. Мета бюджетної програми створення умов для залучення широких верств населення до занять фізичною культурою
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	0615061	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	0615061	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			
	0615061	Кількість спортивно-масових заходів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету на 2018 рік	1
		Витрати на проведення спортивно-масових заходів	грн.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету на 2018 рік	9500
		Показники продукту			
	0615061	Кількість учасників спортивно-масових заходів	чол.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету на 2018 рік	15
		Показники ефективності			
	0615061	Середні витрати на одного учасника спортивно-масового заходу	грн.	розрахунок	633
		Завдання 2			
		Показники затрат			
	0615061	Кількість спортивно-масових заходів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету на 2018 рік	1
		Витрати на проведення спортивно-масових заходів	грн.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету на 2018 рік	1500
		Показники продукту			
	0615061	Кількість учасників спортивно-масових заходів	чол.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету на 2018 рік	45
		Показники ефективності			
	0615061	Середні витрати на одного учасника спортивно-масового заходу	грн.	розрахунок	33

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 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 за роками.

Начальник відділу освіти, молоді і спорту Новобузької РДА

ГО ГОДЖЕНО:
Заступник начальника фінансового управління Новобузької РДА
Начальник бюджетного відділу



С.Г.Розуменко

С.М.Дібрівна