Відділ освіти, молоді і спорту Новобузької районної державної адміністрації

Фінансове управління Новобузької районної державної адміністрації

НАКАЗ

06.02.2017

м. Новий Буг

№ 21/12

Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2017 рік

Відповідно до рішення Новобузької районної ради від 20.12.2016 № 223 «Про районний бюджет Новобузького району на 2017 рік»», рішення сесії від 29.12.2016 року № 255 «Про уточнення рішення від 20.12.2016 року № 223 «Про районний бюджет Новобузького району на 2017 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

НАКАЗУ€МО:

Затвердити паспорти бюджетних програм на 2017 рік відділу освіти, молоді і спорту Новобузької районної державної адміністрації за : КПКВК - 1011020, КПКВК - 1011090, КПКВК - 1011210, КПКВК - 1011230, КПКВК - 1013140, КПКВК - 1013160, КПКВК - 1015030, КПКВК - 1015060, що додаються.

Т.в.о.начальника відділу освіти, молоді і спорту Новобузької районної державної заміністрації

берестень О.О.

Дібрівна С.М.

Начальник фінансового управління Новобузької районної державної адміністрації

Крикун І.Г.

погоджено:

Заступник начальника фінансового управління - начальник/бюджетного відділу

1.111/

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ відділу освіти, молоді і спорту Новобузької РДА від 06.02.2017 року № 21

наказ Фінансового управління Новобузької РДА від 06.02.2017 року № 12

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. <u>1000000</u> 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. <u>1011020</u> 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школоюдитячим садком, інтернатом при щколі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
- 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань $-\underline{63\ 021\ 620}$ гривень, у тому числі загального фонду $-\underline{62\ 469\ 800}$ гривень та спеціального фонду $-\underline{551\ 820}$ гривень.
- 5. Підстави для виконання бюджетної програми :
- Бюджетний кодекс України зі змінами
- Закон України «ГІро 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»
- 6. Мета бюджетної програми забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в загальноосвітніх закладах
- 7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ 3/п	кпквк	КФКВК	Назва підпрограми
1	1011026	0921	Забезпечити надання послуг з загальної середньої освіти в загальноосвітніх закладах
2	1011020	0921	Забезпечення організації та підвозу вчителів, учнів сільської місцевості до шкіл
3	1011020	0921	Забезпечення утримання пришкільного інтернату

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ 3/π	кпквк	КФКВК	Завдання бюджетної програми 2	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1011020	0921	Забезпечити надання послуг з загальної середньої освіти в загальноосвітніх закладах	61 166 100	551 820	61 717 920
2	1011020	0921	Забезпечення організації та підвозу вчателів, учнів сільської місцевості до шкіл	831 500	-	831 500
3	1011020	0921	Забезпечення утримання пришкільного інтернату	472 200	-	472 200
	PA3OM			62 469 800	551 820	63 021 620

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	831 500	-	831 500
Районна цільова соціальна програма протидії захворюванню на туберкульоз у Новобузькому районі на 2013-2017 роки;	1011020	23 200	-	23 200
ВСРОІО		854 700	-	854 700

10. Результативні показники бюджегної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ 3/π	клквк	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Завдання 1 «Надания послуг з загальної середньої освіти в ЗНЗ»			
		Завдання 1.1. КУ «Новобузький РЦОЗО»			:
		Показники затрат			
1	1011020	Кількість шкіл І-ІІ ст		Зпедення планів по	7
		Кількість шкіл І-ІІІ ст.,		мережі, штатах і контингентах установ,	10
		Гімнезії	од.	що фінансуються з місцевого бюджету на	1
		Інтернат при школі	<u> </u>	2017 рік	1
2	1011020	Кількість класів І-ІІ ст	од.	Зведення планів по мережі, штатах і	39
		Кількість класів I-III ст.		контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету	98
3	1011020	Всього штатикх одиниць	од.	Зведення планів по	
		в т.ч. недпрацівників	од.	мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з	257,3
		відпесені до педпрацівників	ОД.	місцевого бюджету	46,5
				<u> </u>	ļ <u> </u>
		Показинки продукту			
	1011020	Середньорічна кількість учнів, які отримують навчання	чоп.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету	1565
		Показники ефсктивності			
	1011020	Витрати на одного учня, які отримують загальну середіно освіту	грн.	розрахунок	25127

		Показники якості		•	Į
, -	1011020	Відсоток дітей, які отримують атестат про середню освіту	%	розрахунок	100
		Завдания 1.2.			1
		Опорний заклад	 -		
	1011020	Показники затрат Кім-кість закладів (опорних)		Зведення планів по	
1	1011020	Килькасть завладив (опорних)		мережі, штатах і	1
	1011020	Кількість філій опорних закладів	од,	контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету на 2017 рік	4
	1011000	16 a view arrain		Зведення планів по	·
2	1011020	Кількість класів	од.	мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету на 2017 рік	41
					
3	1011020	Всього платних одиниць	од.	Зведення планів по мережі, штатах і	172,05
		в т.ч. педпрацівників	од.	контингентах установ, що фінансуються з	88,3
		відпессні до педпрацівників	од.	місцевого бюджету на 2017 рік	23,75
		Показинки продукту			
	1011020	Середньорічна кількість учнів, які отримують навчання	чол.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету на 2017 рік	800
		Показники ефективності			<u> </u>
	1011020	Витрати на одного учня, які отримують		DANDOLUTTOR	18234
	1011020	загальну середию освіту	грн,	розрахунок	10234
_		Показники якості			
	1011020	Відсоток дітей, які отримують атестат про середдь освіту	%	розрахунок	100
		Завдання 1.3. Новобузька ЗОШ № 7, Новобузька ЗОШ № 10			İ
	1011000	Показники заграт			
1	1011020	Кількість цікіл	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету на 2017 рік	2
_	1011020	Mire piece person.	.	Зведення планів по	
2	1011020	Кілъкість класів	од.	мерсжі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місценого бюджегу на 2017 рік	30
3	1011020	Recovery mystyra o wagan	0.00	Зведення планів по	104,4
<u> </u>	1011020	Всього штятих одиниць в т.ч. педпраціяників	од.	мережі, штатак і	54,4
_		відпессні до педпрацівників	од.	контингентах установ, що фінансуються з місцевої о бюджету на	10,5

:	Показники продукту			
1011020	Середньорічна кількість учнів, які отримують навчання	чол.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету на 2017 рік	557
	<u> </u>			
	Показники ефективності			
1011020	Витрати на одного учня, які отримують загальну середню освіту	грн.	розрахунок	16358
	Показники якості			
1011020	Відсоток дітей, які отримують атестат про середню освіту	%	розрахунок	100
	Завдання 2 «Шкільний автобус»	·		
	Завдання 2,1. КУ «Новобузький РЦОЗО»			
	Показники затрат	·		
1011020	Видатки, пов'язані з перевезенням до шкіл дітей сільської місцевості	грн.	розрахунок	703 200
	Показники продукту	<u> </u>		
1011020	Кількість учий, які перевозяться	ОД.	звітність	240
1011020	Topina, in topina in the second in the secon		300000	
,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, 	Показники ефективності			
1011020	Виграти на одного учня	грн.	розрахунок	2930
· <u> </u>	Показники якості			
1011020	Відсоток учнів, які будуть охоплені підвозом	%	розрахунок	100
	Завдання 2.2.			
	Опорний закляд			
	Показники затрат	. <u></u>	_	
1011020	Видатки, пов'язані з перевезенням до шкіл дітей сільської місцевості	грн.	розрахунок	64 300
	Показники продукту			
1011020	Кількість учнів, які персвозяться	од.	звітність	51
	Показники сфективності			.
1011020	Виграги на одного учни	грн.	розрахунок	1261
	Показныку меості		_	
1011020	Відсогок учнів, які будуть охоплені	%	20000177707	100
1011020	підиюзом		розрахунок	
	Завдання 2.3. Новобузька ЗОШ № 7			_
	Показники затрат			
1011020	Видатки, пов язані з перевезенням до шкіл дітей сільської місцевості	грн.	розрахунок	64 000
<u> </u>	Показники продукту			• .
1011020	Кізэкість учнів, які перевозяться	од.	звітність	12
1011020	Telephone in the control of the cont			

13	Показники ефективності			
1011020	Витрати на одного учня	грн.	розрахунок	5333
	Показники якості			
1011020	Відсоток учнів, які будуть охоплені підвозом	%	розрахунок	100
	Завдання 3 «Пришкільний інтернат»			
	Показники затрат			
1021020	Видатки. пов'язані з утриманням дітей у інтернатам при школі	грн.	Кошторис 2017	472 200
	Показники продукту	- V/ W		
1021020	Кількість выховльців пришкільного штернату	чол.	Зведення планів по мережі, штатах і контипгентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету на 2017 рік	16
	Показники ефективності			
1021020	Виграти на утримання одного вихованця	грн.	розрахунок	29 513
	Показники якості			
1021020	Діго-дкі відвідування	дн.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевої о бюджегу на 2017 рік	2080

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 2

•	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснен ня, що характе	
Код		К	загаль ний фонд	спеціаль ний фонд	раз	загаль ний фонд	спеціаль ний фонд	раз ом	загаль ний фонд	спеціаль ний фонд	раз	ризують джерела фінансу вання
	2	3	4	5	6	7	8	9	16	11	12	13
	Підпрограма 1				0							1/16
	Інвестиційний проект 1						11000-1					
	Надходження 13 бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		X			x			х			

	Інвестинійний проект 2											
•	Усього											

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

² Пункт 11 заповнюється тільки для за верджених у місцевому бюджеті видатків/надання креди ів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

Т.в.о.начальника відділу освіти, молоді і спорту Новобузької РДА

погоджено:

Заступник начальника фінансового управління Новобузької РДА

Начальник бюджетного відділу



О.О.Берестевь .

С.М.Дібрівна

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ відділу освіти, молоді і спорту Новобузької РДА від 06.02.2017 року № 21

наказ Фінансового управління Новобузької РДА від 06.02.2017 року № 12

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1.	1000000	Відділ освіти, молоді і спорту Новобузької районної державної адміністрації
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)

1010000 Відділ освіти, молоді і спорту Новобузької районної державної адміністрації
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. <u>1011090</u> <u>0960 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми</u>

- 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань <u>2 297 290</u> гривень, у тому числі загального фонду <u>1 981 290</u> гривень та спеціального фонду <u>316 000</u> 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»
- 6. Мета бюджетної програми забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти
- 7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ 3/п	кпквк	Назва підпрограми
1	1011090	Забезпечити залучення та надання умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти
2	1011090	Оздоровления та відпочинок дітей

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ 3/п	кпквк	Завдання бюджетної програми ²	_		Разом
1	2	4	5	6	7
1	1011090	Забезпечити залучення та надання умов виховання дітей в умовах позашкільної эсвіти	i 771 000	16 000	1 787 000
2	1011090	Оздоровлення та відпочинок дітей	210 290	300 000	510 290
	PA3OM		1 981 290	316 000	2 297 290

ВСЬОГО				
l .	2	3	4	5
програм, які виконуються у складі бюджетної програмиНазва регіональної цільової програми та підпрограми	кпквк	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
9. Перелік регіональних цільових		_		

N <u>e</u> /π	кпквк	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Завдання 1			
		Показняки затрат			
_	1011090	Кількість закладів	од.	Зведення планів по	1
		Середньорічне число штатних	ОД.	мережі, штатах і контингентах установ,	28,5
		одиниць, всього в т.ч. число посадових окладів		що фінансуються з	·
		в т.ч. число ткездових окладів педперсоналу	од.	місцевого бюджету на 2017 рік	22,0
		Потемания продукти			
-		Показники продукту		Зведения планів по	
	1011090	Середльорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	чол.	мережі, штатах і контингентах установ що фінансуються з місцевого бюджету на 2017 рік	993
		Показники ефсктивності			
_	1011090	Витрати на одну дитину, яка отримує освіту	грн.	розрахунок	1780
					
. -		Завдання 2	, ,		
	 	Загальний фонд			
		Показники затрат		Зведення планів по	
	1011090		од	мережі, штатах і контингентах установ, шо 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			<u> </u>
	1011090	Кількість працівників, які обслуговують заклад	осіб	Зведення плонів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету на 2017 рік	5
	 	Показники ефективності		 	
	1011090	Витрати на одного працівника, який обслуговує заклад відпочинку	грн.	розрахунок	42058
	<u> </u>	Спеціальний фонд			
		Показники заграт			ļ · ·
	1011090	Кількість закладів	од.	Планові показники за спеціальним фондом на 2017 рік за платиним послугами	1
		Середньорічна кількість штатних одиниць, всього	од.		17,0/12=1,5
		в т.ч. педагогічний персонал	0Д.		10,0/12=0,83
					i
		Показники продукту		Пдэнові показники за	:
	1011090	Кількість оздоровлених дітей	oci6	спеціальним фондом на 2017 рік за платними послугами	200

	Показники ефективності			
1011070	Витрати на одну дитину, яку планусться оздоровити	грн.	розрахунок	1500

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

	Найменування джерел надходжень	КПКВ		идатки стан звітного пер		План в	идатків звіті періоду	ного	реалізат	видатків до ції інвестицій проекту ³		Пояснен ня, що характе
Код		К	загаль ний фонд	спеціаль ний фонд	раз	загаль ний фонд	спеціаль ний фонд	раз ом	загаль ний фонд	спеціаль ний фонд	раз ом	м фінансу вання
1	2	3	4	5	6	7	8	9	:0	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
U	Інші джерела фінансування (за видами)		X			X			X			
	111											
	Інвестиційний проект 2											
	Усього											

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

Т.в.о.начальника відділу освіти, молоді і спорту Новобузької РДА

погоджено:

Заступник начальника фінансового управління Новобузької РДА Начальник бюджетного відділу О.О.Берестень .

С.М.Дібрівна .

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ відділу освіти, молоді і спорту Новобузької РДА від 06.02.2017 року № 21

наказ Фінансового управління Новобузької РДА від 06.02.2017 року № 12

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
(I	СПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавия)
3.	1011210 🗸	0990 √ Утримання інших закладів освіти
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

- 4. Обсят бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 2.118 900 гривень, у тому числі загального фонду -
- 2 118 900 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»
- 6. Мета бюджетної програми забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти
- 7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	кпквк	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

∕ № з/п	кпквк	КФКВК	Завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2		4	5	6	7
1	1011210	0990	Забезпечити належну методичну роботу установами освіти	879 375	-	879 375
2	1011210	0990	Забезпечити фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку і звітності	852 322	•	852 322
3	1011210	0990	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	387 203	-	387 203
	PA3OM			2 118 900	-	2 118 900

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	кпквк	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
ВСЬОГО	<u>'</u>			

20

установ, що фінансуються з місцевого бюджету на 2017

pik

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань Ŋo клквк Назва показника Одиниця виміру Джерело інформації Значення показника з/п 1 3 4 5 6 Завдання 1 Показники затрат Зведения планів по 1011210 Структурних підрозділів 1 од. мережі, штатах і Середньорічне число штатних 10.0 √ контингентах установ, од. одиниць, всього що фінансуються з в т.ч. числі вілнесені до місцевого бюджету на 10,0 од. педпрацівників 2017 pik Показники продукту Кількість виготовлених 240 1011210 примірників методичних розрахунок OЛ. рекомсндацій Показники якості Забезпеченість установ освіти 100 1011210 % розрахунок методичними рекомендаціями Завдання 2 Показники затрат 1011210 Структурних підрозділів 1 ОД Зведения планів по Середньорічна кількість штатних мережі, штатах і 13,0 4 од. одиниць, всього контингентах установ, що фінансуються з 12,0 в т.ч. спеціалістів од. місцевого бюджету на з них, що обслуговують особові 2017 pix 2,0 од. рахунки працівників Показники продукту Зведения планів по мережі, штатах і Кількість закладів, які обслуговує контингентах установ, 1011210 18 од. структурний підрозділ що фінансуються з місцевого бюджету на 2017 pik Кількість особових рахунків 569 од. Кількість складених звітів розрахунок 979 працівниками структурного од. підрозділу Показники ефективності Кількість установ, які обслуговує І 1011210 2 од, розрахунок працівник Кількість особових рахунків, які 285 обслуговує 1 працівник з ведення од. розрахунок особових рахунків Завдання 3 Показники затрат Зведення планів по мережі, 1011210 Структурних підрозділів од. штатах і контингентах Середньорічне число штатних установ, що фінансуються з 7.0 ŌД. місцевого бюджету на 2017 одиниць, всього рік Показники продукту Зведення планів по мережі, Кількість установ, які штатах і контингентах

од.

1011210

обслуговуються структурним

підрозділом

	Показники ефективності		145	
1011210	Кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахунок	3

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КПК ВК	01 ci	ові видатк таном на чня звітно періоду		3.5	ан видаткі ного періо,		кінц інво	оз видаткі ця реалізац естиційног проекту ³	įίϊ	Пояснен ня, що характе ризують
			загаль ний фонд	спеціаль ний фонд	раз ом	загаль ний фонд	спеціаль ний фонд	раз ом	загаль ний фонд	спеціаль ний фонд	раз ом	джерела фінансу вання
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету	2										
Ų	Інші джерела фінансування (за видами)		x			X			X			
	Інвестиційний проект 2											
	Усього											

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

Т.в.о.начальника відділу освіти, молоді і спорту Новобузької РДА

погоджено:

Заступник начальника фінансового управління Новобузької РДА Начальник бюджетного відділу



О.О.Берестень .

С.М.Дібрівна

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних; проєктів (програм).

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ відділу освіти, молоді і спорту Новобузької РДА від 06.02.2017 року № 21

наказ Фінансового управління Новобузької РДА від 06.02.2017 року № 12

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1000000 Відділ освіти, молоді і спорту Новобузької районної державної адміністрації

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

1010000 Відділ освіти, молоді і спорту Новобузької районної державної адміністрації
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1011230 √ 0990 √ Надания допомоги дітям-сиротам, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років (КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

- 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань <u>19 910</u> гривень, у тому числі загального фонду <u>19 910</u> 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 «Про позашкільну освіту»
- Рішення сесії Новобузької районної ради від 20.12.2016 № 223 «Про районняй бюджет Новобузького району на 2017 рік»
- 6. Мета бюджетної програми <u>забезпечення надання допомоги дітям-сиротам, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років</u>
- 7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ 3/п	кпквк	Назва підпрограми
1		

8. Обсяти фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ 3/п	кпквк	Завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	4	5	6	7
1	1011230	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	19 910 🗸	· -	19 910
	PA3OM		19 910		19 910

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

№ 3/п	кпквк	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника	
1	2	3	4	5	6	
		Показники затрат				
	1011230	Середньорічна кількість одержувачів допомоги	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету на 2017 рік	11 /	
		Показники продукту				
		Показники ефективності				
	1011230	Середній розмір допомоги	грн.	розрахунок	1810 √	

	Найменування джерел	КПКВ	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснен ня, що характе
. Код	надходжень	К	загаль ний фонд	спеціаль ний фонд	раз	загаль ний фонд	спеціаль ний фонд	раз ом	загаль ний фонд	спеціаль ний фонд	раз	ризують джерела фінансу вання
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.

Т.в.о.начальника відділу освіти, молоді і спорту Новобузької РДА

погоджено:

Заступник начальника фінансового управління Новобузької РДА Начальник бюджетного відділу



О.О.Берестень .

С.М.Дібрівна .

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ відділу освіти, молоді і спорту Новобузької РДА

від 06. 02.2017 року № 21

иаказ Фінансового управління Новобузької РДА від 06.02.2017 року № 12

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

11000	0000 Відділ освіти,	молоді і спорту Новобузької районної державної адміністрації	
(КПК	СВК МБ) (найме	нування головного розпорядника)	
2. <u>101</u> 0	<u>0000 Відділ освіти,</u>	молоді і спорту Новобузької районної державної адміністрації	
(КПКВ	ВК МБ) (наймену	вання відповідального виконавця)	
3. <u>101</u>	3141 √ 1040 √ Заходи	державної політики з питань молоді	
(КПКВ	К МБ) (наймену	вання бюджетної програми)	
	г бюджетних призначен та спеціального фонду—	5/бюджетних асигнувань — 10 000 гривень, у тому числі загального фонду — 1 гривень.	0 000
5. Підст	ави для виконання бюдж	етної програми	
- Бюд	джетний кодекс України з	і змінами	
- Зак	он України «Про Державь	ний бюджет України на 2017 рік»	
- Зак	он України «Про освіту»		
- Зак	он України «Про позашкі	льну освіту»	
- Ріш	ення сесії Новобузької ра	йонної ради від 20.12.2016 № 223 «Про районний бюджет Новобузького району на	
201	7 рік»		
6. Мета	бюджетної програми Р	еалізація соціальних програм і заходів державних органів у справах молоді	
7. Підт	рограми, спрямовані на до	эсягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми	
№ з/п	КПКВК	Назва підпрограми	

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

грн. Nο Завдання Загальний Спеціальний КПКВК Разом бюджетної програми² 3/II фонд фонд 4 1 2 5 6 Забезпечити реалізацію соціальних програм і заходів 1013141 10 000 🗸 10 000 1 державних органів у справах молоді PA30M 10 000 10 000

				грн
Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
Районна програма «Молодь Новобужжя» на 2016-2020 роки	1013141	10 000	*	10 000
ВСЬОГО		10 000		10 000

№ 3/n	кпквк	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника		
1	2	3	4	5	6		
		Показники затрат					
	1013141	Кількість проведених заходів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, пдо фінансуються з місцевого бюджету на 2017 рік	1		
-		Показники продукту					
	1013141	Кількість учасників соціальних програм і заходів державних органів у справах молоді	oció	Зведення планів по мережі, птатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету на 2017 рік	10		
	-	Показники ефективності					
	1013141	Витрати на проведення заходу державної політики з питань молоді	грн,	розрахунок	10 000		
	1013141	Витрати на забезнечення участі в заходах державної політики з питань молоді одного учасника	грн.	розрахунок	1 000		

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

20.000	Найменування джерел	КПКВ	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснен ня, що характер
Код	надходжень	К	загаль сі ний	спеціаль ний фонд	раз ом	загаль пий фонд	спеціа льний фонд	разом	загаль ний фонд	спеціа льний фонд	разом	изують джерела фінансув ання
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											

⁴ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

.Т.в.о.начальника відділу освіти, молоді і спорту Новобузької РДА

погоджено:

Заступник начальника фінансового управління Новобузької РДА Начальник бюджетного відділу



Бере стень О.О.

С.М.Дібрівна .

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ відділу освіти, молоді і спорту Новобузької РДА від 06.02.2017 року № 21

наказ Фінансового управління Новобузької РДА від 06.02.2017 року № 12

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. <u>1013160</u> <u>1040</u> <u>Оздоровлення та відпочинок дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи</u>

(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

- 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань $\underline{110\ 000}$ гривень, у тому числі загального фонду $\underline{110\ 000}$ 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 «Про позашкільну освіту»
- Рішення Новобузької районної ради від 20.12.2016 № 223 «Про районний бюджет Новобузького району на 2017 рік»
- 6. Мета бюджетної програми <u>забезпечення оздоровлення та відпочинок дітей, які потребують особливої соціальної уваги</u> та підтримки
- 7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

	№ з/п	кпквк	Назва підпрограми
Y			

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ 3/π	кпквк	Завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	4	5	6	7
1	1013160	Забезпечити оздоровлення та відпочинок дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	110 000	-	110 000
	PA3OM		110 000	-	110 000

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	кпквк	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
Програма відпочинку та оздоровлення дітей Новобузького району на 2014- 2018 роки	1013160	110 000	-	110 000
всього		110 000	-	110 000

№ 3/п	КПКВЙ	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Показники продукту			
	1013160	Кількість дітей, охоплених заходами з здоровлення	чол.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету на 2017 рік	100
		Показники ефективності	 		
	1013160	Витрати на оздоровлення 1 дитини	грн.	розрахунок	1100
	1013160	Середня вартість путівки	грн.	розрахунок	1100
		Показники якості			
	1013160	Динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення	%	розрахунок	100,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Patrick	Найменування джерел	KHKB K	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснен ня, що характе
Код	надходжень		загаль ний фонд	спеціаль ний фонд	раз ом	загаль ний фонд	спеціаль ний фонд	раз	загаль ний фонд	спеціаль ний фонд	раз ом	ризують джерела фінансу вання
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 ктори у при проставних просктів (програм).

WKONAIBCA TA STANDING

Т.в.о.начальника відділу освіти, молоді і спорту Новобузької РДА

погоджено:

Заступник начальника фінансового управління Новобузької РДА Начальник бюджетного відділу

О.О.Берестень .

С.М.Дібрівна

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивком за роз

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ відділу освіти, молоді і спорту Новобузької РДА від 06.02.2017 року № 21

наказ Фінансового управління Новобузької РДА від 06.02.2017 року № 12

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

11000000	Відділ освіти, м	олоді і спорту Новобузької районної державної адміністрації	
(КПКВК М	ЛБ) (наймен	ування головного розпорядника)	
2. 1010000	Відділ освіти, м	иолоді і спорту Новобузької районної державної адміністрації	
(КПКВК МЕ	б) (наймену	вання відповідального виконавця)	
3. <u>1015031</u>	√ 0810 Утрима	ння та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних <u>шк</u>	<u>іл</u>
(КПКВК МБ)	(наймен	ування бюджетної програми)	
	цжетних призначень еціального фонду –	/бюджетних асигнувань $419,300$ гривень, у тому числі загального фонду — 419 гривень.	<u>,300</u>
5. Підстави д	ля виконання бюдже	тної програми :	
- Бюджети	ий кодекс Украіни зі	змінами	
- Закон Ук	раїни «Про Державн	ий бюджет України на 2017 рік»	
- Закон Ук	раїни «Про освіту»		
- Закон Ук	раїни від 24.12.2015	№ 911-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України»	
- Рішення	Новобузької районно	ої ради від 20.12.2016 № 223 «Про районний бюджет Новобузького району на 2017 ріг	K)>
6. Мета бюдя	кетної програми У	гримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл	
7. Підпрогран	ми, спрямовані на до	сягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми	
№ 3/п	КПКВК	Назва підпрограми	

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ 3/п	ктіквк	Завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	4 .	5	6	7
1	1015031	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл	419 300		419 300
	PA3OM		419 300	-	419 300

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

кпквк	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
2	3	4	5	6
	Показники затрат	"-		·
1015031	Кількість закладів	од.	Зведення планів по мережі, цитатах 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.педпрацівників	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету на 2017 рік	J 5,5
		ļ <u></u> .		
	Показники продукту			
1015031	Середньорічна кількість учнів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету на 2017 рік	√ 240
	Показники ефективності			
1015031	Виграти на одного вихованця	грн.	розрахунок	J 1747
	<u> </u>			
	Показники якості Кількість вихованців, які			

	Найменування джерел	кпкв		видатки стано я звітного пер		План в	видатків зві періоду	гного		видатків д ії інвестиц проекту ³		Поясненн я, що характери
Код	надходжень	К	загальн ий фонд	спеціальн ий фонд	разо м	загальн ий фонд	спеціал ьний фонд	разом	загальн ий фонд	спеціа льний фонд	разом	зують джерела фінансува ння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Інвестиційний проект 1		<u>-</u>									
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування-кошти бюджету розвитку		х			x			x			
	Інвестиційний проект 2			İ								
	Усього					T	T		1			

Т.в.о.начальника відділу освіти, молоді і спорту Новобузької РДА

погоджено:

Заступник начальника фінансового управління Новобузької РДА Начальник бюджетного відділу



О.О.Берестень .

С.М.Дібрівна .

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 да роками.

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ відділу освіти, молоді і спорту Новобузької РДА від 06.02,2017 року № 21 наказ Фінансового управління Новобузької РДА від 06.02,2017 року № 12

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. <u>100</u>	<u>оооо відді</u>	освіти, молоді і спорту новосузької районної державної адміністрації
(KTII	KBK ME)	(найменування головного розпорядника)
2. <u>101</u>	0000 Відді:	освіти, молоді і спорту Новобузької районної державної адміністрації
(КПІ	КВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3. <u>101</u>	5061 0810	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та
проведе	ения фізкультурн	о-масових заходів серед населення регіону
4. Обся	г бюджетних при	значень/бюджетних асигнувань — <u>11 000</u> гривень, у тому числі загального фонду —
11 000	<u>0</u> гривень та спо	еціального фонду — гривень.
5. Підст	гави для виконан	ня бюджетної програми :
- Бю	джетний кодекс !	України зі змінами
- Зак	он України «Про	Державний бюджет України на 2017 рік»
- Зак	он України «Про	освіту»
- Зак	он України «Про	фізичну культуру і спорт» від 24.12.1993 р. № 3808-XII
- Piu pik		узької районної ради від 20.12.2016 № 223 «Про районний бюджет Новобузького району на 201°
6. Mera	а бюджетної прог	рами створення умов для залучення широких верств населення до занять фізичною культурою
7. Підп	рограми, спрямо	вані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми
№ 3/π	кпквк	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

√2 3/π	кпквк	Завдання Загальний бюджетної програми ² фонд		Спеціальний фонд	Разом
Ī	2	4	5	6	7
1	1015061	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою	11 000	-	11 000
	PA3OM		11 000	-	11 000

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	кпквк	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
Програма розвитку фізичної культури і спорту в Новобузькому районі на 2014-2018 роки	1015061	11 000	-	11 000
ВСЬОГО		11 000	-	11 000

√Ω /π	КЛКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
	2	3	4	5	6
		Завдания 1			
-		Показники затрат		 	
	1015061	Кількість спортивно-масових заходів	од.	Зведения планів по мережі, штатах і контингентах установ, шо фінансуються з місцевого бюджету на 2017 рік	, 1
	÷	Витрати на проведення спортивно- масових заходів	грн	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету на 2017 рік	9500
		П			
	1015061	Ноказники продукту Кількість учасників спортивно- масових заходів	чол.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету на 2017 рік	14
		Показники ефективності		-	
	1015061	Середні витрати на одного учасника	FTALL	DOSDSVVHOR	678
	1013001	спортивно-масового заходу	грн.	розрахунок	
	<u> </u>	Завдання 2			
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Показники заграт			
	1015061	Кількість спостивно-масових заходів	0д.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету на 2017 рік	1
		Витрати на проведення спортивно- масових заходів	грн	Зведення планів по мережі, штатах і контингевтах установ, що фінансуються з місцевого бюджету на 2017 рік	1500
	<u> </u>	Показники продукту			
	1015061	Кількість учасників спортивно- масових заходів	чол.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, то фінансуються з місцевого бюджету на 2017 рік	42
		Показания офетаторы			
	1015061	Показники ефективності Середні витрати на одного учасника спортивно-масового заходу	грн.	розрахунок	36

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

	Найменувания	КПК		видатки ста на ічня звітно періоду			идатків звіт періоду	ного	кінц	оз видаткін ця реалізац естиційного проекту ³	iï	Поясне ння, що характе ризуют
Код	джерел надходжень	ВК	загаль ний фонд	спеціал ьний фонд	раз	загаль ний фонд	спеціал ьний фонд	раз	загаль ний фонд	спеціал ьний фонд	раз ом	ь джерел а фінанс ування
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	. 12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											_
. ,	Іпші джерела фінансування (за видами)	et Bellinkernesu	х			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.

Т.в.о.начальника відділу освітн, молоді і спорту Новобузької РДА

погоджено:

Заступник начальника фінансового управління Новобузької РДА

Начальник бюджетного відділу



О.О.Берестень .

С.М.Дібрівна

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.