Відділ освіти, молоді і спорту Новобузької районної державної адміністрації

Фінансове управління Новобузькоі районної державної адміністрації

## НАКАЗ

06.02.2017
м.Новий Буг
№ $\quad 21 / 12$

## Про затвердження паспортів

 бюджетних програм на 2017 рікВідповідно 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 «іПро деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», який заресстровано в Міністерстві юстиції України 10.09.2014 № 1103/25880

## НАКАЗУЄМО :

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 спенन马新овобузької районної


ПОГОДЖЕНО :
Заступник начальника фінапсового управління начальникбюджетного відділу


наказ Фінансового управління Новобузькоі РДА від (66.02.2017 року № 12

## Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік
$\begin{array}{cc}1000000 & \text { Відділ освіти, молоді і спорту Новобузької районної державної адміністрації } \\ \text { (КПКВК МБ) } & \text { (найменування головного рознорядника) }\end{array}$
2. 1010000 Відділ освіти, молоді і спорту Новобузької районної державної адміністрації (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1011020 б921 Надання яагальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школоюдитячим садком, інтернатом при щколі), спеціалізованими школами, ліцеями. гімназіями, колегіумами
4. Обсяг бюджетних гризначень/бюджетних асигнувань - 63021620 гривень, у тому числі загального фонду - $\underline{62469800}$ гривень та спеціального фонду - 551820 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми :

- Бюджетний кодекс Українн зі змінами
- Закон України «Гро Державний бюджет України на 2017 рік»
- Закон України «IIpo освіту»
- Закон України «Про позашкільну освіту»
- Рішення Новобузької районной ради від 20.12 .2016 № 223 «Про районний бюджет Новобузького району на 2017 рік»
- Рішення Новобузької районної ради від 29.12.2016 № 255 «ГІро уточнення рішення від 20.12.2016 № 223 «Про районний бюджет Новобузького району на 2017 рію»

6. Мета бюджетної програми забечечення надання послуг з загальної середньої освіти в загальноосвітніх закладах
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

| Ко з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |  |
| :---: | :---: | :---: | :--- | :--- |
| 1 | 1011020 | 0921 | Забезпечити надання послуг 3 загальної середньоі освіти в загальноосвітніх <br> 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

| $\begin{aligned} & \text { № } \\ & 3 / \pi \end{aligned}$ | КПКВК | КФКВК | Завдання бюджетної програми ${ }^{2}$ | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1011020 | 0921 | Забезпечити надання послуг 3 загальної середньої освіти в загальноосвітніх закладах | 61166100 | 551820 | 61717920 |
| 2 | 1011020 | 0921 | Забезпечення організації та підвозу вчнтелів, учнів сільської місцевості до шкіл | 831500 | - | 831500 |
| 3 | 1011020 | 0921 | Забезпечення утримання пришкільного інтернату | 472200 | ${ }^{-}$ | 472200 |
|  | PA30M |  |  | 62469800 | 551820 | 63021620 |

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 | 831500 | - | 831500 |
| Районна цільова соціальна програма протидії захворюванню на туберкульоз у Новобузькому районі на 2013-2017 роки: | 1011020 | 23200 | - | 23200 |
| BCbOTO |  | 854700 | - | 854700 |

10. Результативні показники бюджегної програми у розрізі підпрограм і завдань

| $\begin{aligned} & \text { № } \\ & 3 / \pi \end{aligned}$ | кППквк | Назва пожазника | Одиниця виміру | Джерело інформаціі | Значення показника |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | Завдання 1 <br> «Наданыя нослуг з загаіьної середньой освіти в 3Н3", |  |  |  |
|  |  | Завдаиня 1.1. <br> КУ «Новобузький РЦОЗО» |  |  |  |
|  |  | Показники затрат |  |  |  |
| 1 | 1011020 | Кіыькість шкіл I-11 ст.. |  |  | 7 |
|  |  | Кігьксть шкіл І-ІІ ст. |  | Зпедення планяв по мережі, штатах $і$ | 10 |
|  |  | Гімнатії | од. | що фінансуютьсяз <br>  | 1 |
|  |  | Інтернат при школі |  | 2017 pik | 1 |
| 2 | 1011020 | Кількість класлв H -1 ст.. | од. | Звсдення планів по меренi | 39 |
|  |  | Kıibkicrı, klacie I-ill ct. |  | контингентах установ, що фінансуються 3 місиевого 6юджету | 98 -- |
| 3 | 1011020 |  | од. | зздення план |  |
|  |  | вт.ч. мепптраиівникіз | од. | контннгентах установ, | 257,3 |
|  |  | відиесені до педпрайнпиків | or. | місцевого бюдджету | 46,5 |
|  |  | . |  |  |  |
|  |  | Показинки проукту |  |  |  |
|  | 1011020 | Сејхдньорічна кіикксть упнів, які отримують навчання | чол. | Зведення Іланів по мережі, штатая контингентах установ, що фінансуються 3 Місцевоғе $6 ю д ж е т у ~$ | 1565 |
|  |  | Показники ефективності |  |  |  |
|  | 1011020 | Витрати на одного учня, які отринукть загытнну середипо освіту | грн. | розрахунок | 25127 |


|  |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | - | Показники якості |  | $\cdot$ |  |
|  | 1011020 | Відсопок дітей, які отримушть атестат иоо середнк освіту | \% | розрахунок | 100 |
|  |  | Завдання 1.2. Опорний заклаи |  |  | . |
|  |  | Показники затрат |  |  |  |
| 1 | 1011020 | Кігькістл закладіз (оtорних) |  | Зведення планів по мережі, штатах і | 1 |
|  | 1011020 | Кількість філий опорних закладів | од. | конингентах установ, що фінансуютьяя з місцевого бюджету на 2017 pik | 4 |
|  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1011020 | Кіликсть класів | од. | Зведення иланів по мережі, шттатах $\mathbf{i}$ континтентах установ, що фінансуються 3 місцевого бюджету на 2017 pik | $41$ |
|  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1011020 |  | од. | Зведеняя планія по мережк, штатах і | 172,05 |
|  |  | в 7.ч. педррациників | од. | контингентах установ, що фінансуюттся 3 | 88,3 |
|  |  | віднесені до педрадівнбків | од. | місцевого бюдджету на 2017 pik | 23,75 |
|  |  |  |  |  | ; |
|  |  | Показннаи продукту |  |  |  |
|  | 1011020 | Сере,рворічіаа кількість учвін, які отрммують наьчанни | чол. | ```Зведення планів по мережі. штатах і контингентах установ, що фінансуються 3 місцевого бюджету на 2017 pix``` | 800 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | Показинки ефективності |  |  |  |
|  | 1011020 | Вилрати на одного учня, нкі отримукть загапьну середни овіту | грн. | роррахунок | 18234 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | Показники якості |  |  |  |
| $\cdots$ | 1011020 |  cegne offiy | \% | розрахунок | 100 |
|  |  | Зауланняя 1.3. <br> Новобузвка ЗOLIL № 7, Новобузька 30III № 10 |  |  | : |
|  |  | Показники заграт |  |  |  |
| 1 | 1011020 | Кітыкість икет | од. | Зведення планів по мережі. шттатах і контингентах установ, що фінансуються $з$ місцевого бюядже ту на _ 2017 pik | 2 |
| 2 | 1011020 | Kıкиститася | од. | Звсдення планів ло мережі, штатах : контингента́ установ, що фінансуғотъьяз місцевог бюджегу на 2017 piк | 30 |
| 3 | 1011020 |  | од. | Зведення планів по | 104,4 |
|  |  | вт \% терораивникія | од. | мерекі, иғтатам 1 кониянгентах уотанов, | 54,4 |
|  |  | відессні до педлрацівциків | ол. | мо фінансуютвеяз місцено оюджету на 2017 @ik | 10,5 |




## 11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ${ }^{2}$

| Код | Найменування джерея најходжен | $\underset{K}{K I K 13}$ | Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду |  |  | Плани видатків звітного неріоду |  |  | Пронноз видаткіз до кінця реалізаиії інвестипійного проекту ${ }^{3}$ |  |  | Пояснепня, щохарактериууютължерелафінансування |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  | $\begin{aligned} & \begin{array}{l} \text { загань } \\ \text { ний } \\ \text { фондд } \end{array} \end{aligned}$ | слеціаль <br> ний <br> фонд | $\begin{aligned} & \text { pa3 } \\ & \text { om } \end{aligned}$ | зага.! ний фонд | $\begin{gathered} \text { спешіай } \\ \text { ний } \\ \text { фонд } \end{gathered}$ | $\begin{aligned} & \text { pa3 } \\ & \text { om } \end{aligned}$ | $\begin{gathered} \text { заганы } \\ \text { ний } \\ \text { фондя } \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \text { спееіаль } \\ \text { ний } \\ \text { фопдд } \end{gathered}$ | $\begin{aligned} & \text { pa3 } \\ & \text { om } \end{aligned}$ |  |
| S | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 16 | 11 | 12 | 13 |
|  | Пірдррограма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Інвестицийний проект 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hадходжения і; бюддсету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Іниі джсерела фінансуеання (зя видамии) |  | * |  |  | x |  |  | x |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Інвестипийний нроект 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . | $\mathrm{y}_{\text {cboro }}$ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |

[^0]Т.в.о.начальника відділу освіти, молоді і спорту Новобузької РДА

ПОГОДЖЕНО:
Заступник начальника фінансового управління Новобузької РДА
Начальник бюджетного відділу

O.O.Берестень .

С.М.Дібрівна .

## Паспорт

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1000000 Відділ освіти, молоді і спорту Новобузької районної державної адміністрації (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Відділ освіти, молоді і спорту Новобузької районної державної адміністрації (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. $1011090 \quad 0960$ Надання позащкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з

## дітьми

4. Обсят бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 2297290 гривень, у тому числі загального фонду 1981290 гривень та спеціального фонду - $\qquad$ 316000 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 зайезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

| № $3 / \Pi$ | КПТКВК | Назва підпрограми |
| :---: | :--- | :--- |
| 1 | 1011090 | Забезпечити залучення та надання умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти |
| 2 | 1011090 | Оздоровлення та відпочинок дітей |

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

| $\begin{aligned} & \text { № } \\ & 3 / \Pi \end{aligned}$ | КПКВК | $\begin{gathered} \text { Завдання } \\ \text { бюджетної програми } \end{gathered}$ | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1011090 | Забезпечити залучення та надання умов виховання дітей в умовах пожашкільної эсвіти | 1771000 | 16000 | 1787000 |
| 2 | 1011090 | Оздоровлення та відпочинок дітей | 210290 | 300000 | 510290 |
|  | PA30M |  | 1981290 | 316000 | 2297290 |


| 9. Перелік регіональних цільових <br> програм, які виконуються у скьаді <br> бюджетної програминазва регіональної <br> цільової програми та підпрограми | КПКВК | Загальний <br> фонд | Спеціальний <br> фонд | Разом |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |
| ВСВОГО |  |  |  |  |

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

| $\begin{aligned} & \mathrm{NE} \\ & 3 / \pi \end{aligned}$ | КПाквК | Назва показника | Одиниця виміру | Джерело інформащії | Значення показника |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | Завдання 1 |  |  |  |
|  |  | Показнаки затрат |  |  |  |
|  | 1011090 | Кількість закладів | O. | Зведення планів по мејежі, цитатах і континтентах установ, що фінансуються 3 місьевого бюджету на 2017 pik | 1 |
|  |  | Середньорічне число штатних одиниць, всього | од. |  | 28,5 |
|  |  | в т.ч. число ппсадових окладів педперсонагу | од. |  | 22,0 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | Показники продукту |  |  |  |
|  | 1011090 | Ссредњорічна кінькість дітей, які отримуить позашкільну © ©віту | чол. | Зведення планів по мережı. витатах континI'ектах yctafor що фінансукться 3 мicuenoro бюджету на 2017 pik | 993 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | Показннки ефективності |  |  |  |
|  | 1011090 | Витрати на одну дитину, яка отримує освіту | грн. | розрахунок | 1780 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | Завдання 2 |  |  |  |
|  |  | Загальний фонд |  |  |  |
|  |  | Показники затрат |  |  |  |
|  | 1011090 | Кількість закладів | од. | Зведення яланів по мережі, штатах t контингентах установ, що фiнансуютьея 3 місцевого бноджету на 2017 рік | 1 |
|  |  | Середньорічна кізьксть петатних одинипь, всьоғо | ол. |  | 4,5 |
|  |  | в т.ч. керівного персоналу | од. |  | 1,0 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | Показнаки продукту |  |  |  |
|  | 1011090 | Кількість працівпиків, які обслутовуноть заклад | осiб | Звддення планів по мережі, штатах конјингентах уетанов, що фінансуютъся ' місцевого бюоджету на 2017 рік $\qquad$ | 5 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | Показники ефективності |  |  |  |
|  | 1011090 | Ви'рати ти одного пңацівника, який обслуговуе заклад відпоинку | грн. | розрахунок | 42058 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | Спеціальний фонд |  |  |  |
|  |  | Показники затрат |  |  |  |
|  | 1011090 | Кількість заклаців | од. |  <br> 2017 piк :ha traтthimi лкслуғами | 1 |
|  |  | Середмнорічна кількість штагтих одиниць, всього | од |  | 17,0/12=1,5 |
|  |  | в т.4. педдаготчний персонал | од. |  | $10,0 / 12=0,83$ |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | Показники продукту |  |  |  |
|  | 1011090 | Кількість өздоровлених дітей | осіб | 12.данові показникй за сітецјальним фондом на 2077 рік за платними пислугамн | 200 |


|  |  |  |  |  |  |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :---: |
|  |  | Показники ефективності |  |  |  |
|  | 1011090 | Витрати на опу дитину, яку <br> пианустся озяоровити | грн. | розрахунок | 1500 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ${ }^{2}$

| Код | Найменування джсрел најходжкеп | $\underset{\text { К1КВ }}{\text { К1 }}$ | Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду |  |  | Плаи виддтків звітногоперіоду |  |  | Прогноз видатків до кіния реалізації інвестиційного проскту ${ }^{3}$ |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  | $\begin{gathered} \text { загань } \\ \text { ний } \\ \text { фонд } \end{gathered}$ | спеціал, ний фонд | $\begin{aligned} & \text { pas } \\ & \text { om } \end{aligned}$ | загані ний фонд | $\begin{gathered} \text { спеніан, } \\ \text { пий } \\ \text { фонд } \end{gathered}$ | $\begin{aligned} & \text { pas } \\ & \text { om } \end{aligned}$ | $\begin{gathered} \text { заганы } \\ \text { нйі } \\ \text { фонд } \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \text { спепјали } \\ \text { ний } \\ \text { оннд } \end{gathered}$ | $\begin{aligned} & \text { pa3 } \\ & \text { ox } \end{aligned}$ |  |
| 1 | , | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | :0 | 11 | 12 |  |
|  | Підпрограма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Інвестинійний проект 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Надходжсння із бюджети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| $\checkmark$ | Іниі джерела фінансувания (за видами) |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Інвестиційний проект 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уcsoro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

${ }^{\text {' }}$ Код функціональної класифікації видатків та кредитуваиня бюджету вказустьея лише у випадку, коли бюджетна програма пе поділясться на шідирограми.
${ }^{2}$ Пункт 11 заповнюсться тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізадію інвестниійних ироектів (програм).
${ }^{3}$ Прогноз видатків до кіния реалізаиії інвестиційного ироекту зазначасться 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.Берестень .
С.М.Дібрівна

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Мінісгерства фінансів Украйни
26 серпня 2014 року № 836
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. $1011210 \vee 0990 \vee$ Утримання інших закладів освіти
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджкетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2118900 гривень, у тому числі загального фонду -

2118900 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 бюджетноі програми забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

| № $3 / \boldsymbol{\text { КПКВК }}$ |  | Назва підпрограми |
| :--- | :---: | :---: |
|  |  |  |

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

| $\begin{aligned} & \text { № } \\ & 3 / \Pi \end{aligned}$ | КПКВК | КФКВК | Завдання <br> бюджетної програми ${ }^{2}$ | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1011210 | 0990 | Забезпечити належну методичну роботу установамн освіти | 879375 | - | 879375 |
| 2 | 1011210 | 0990 | Забезпечити фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгажтерського обліку і звітності | 852322 | - | 852322 |
| 3 | 1011210 | 0990 | Забезпечнти надання якісних послуг 3 централізованого господарського обслуговування | 387203 | - | 387203 |
|  | PA30M |  |  | 2118900 | - | 2118900 |

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

| Назва регіональної цільової програми та <br> підпрограми | КПКВК | Загальний <br> фонд | Спеціальний <br> фонд | Разом |
| :--- | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ВСВОГо |  |  |  |  |


| $\begin{aligned} & \text { № } \\ & 3 / \Pi \end{aligned}$ | кпквк | Назва показника | Одиниця виміру | Джерело інформаціі | Значення показника |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | Завдання 1 |  |  |  |
|  |  | Показники затрат |  |  |  |
|  | 1011210 | Структурних підрозділів | од. | Зведення планів по мерені, тгатах $i$ контингентах установ, що фінансуютьея 3 місцевого бюоджету на 2017 рік | 1 |
|  |  | Середньорічне число штатних одиниць, всього | од. |  | 10,0 J |
|  |  | в т.ч. числі віднесені до педпрацівників | од. |  | 10,0 |
|  |  | Показники продукту |  |  |  |
|  | 1011210 | Кількість витотовлепих примірннків методичних рекомендацій | од. | розрахунок | 240 |
|  |  | Показники якості |  |  |  |
|  | 1011210 | Забсзпеченість установ освіти методмнними рекомендаціями | \% | розрахунок | 100 |
|  |  | Завдання 2 |  |  |  |
|  |  | Показннки затрат |  |  |  |
|  | 1011210 | Структурних підрозділів | од. | Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються $з$ місцевого бюджету на 2017 pik |  |
|  |  | Середньорічна кількість штатних одиннцв, всвого | од. |  | 13,0 |
|  |  |  | од. |  | 12,0 |
|  |  | 3 них, що об́слуовують особові рахунки працівників | од. |  | 2,0 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | Показннки продукту |  |  |  |
|  | 1011210 | Кількість закладів, які обслутовуе структурний підрозділ | од. | Зведення пяанів по мережі, шraтах i контингентах устанод, що фннансулотъся 3 місцевого бюджету на 2017 pix | 18 |
|  |  | Кількість особових рахунків | од. | розрахунок | 569 |
|  |  | Кіџькість складених звітів працівниками структурного підрозділу | од. |  | 979 |
|  |  | Показники ефективності |  |  |  |
|  | 1011210 | Кількістъ установ, які обслутовує I прадівник | од. | розрахунок | 2 |
|  |  | Кількість особових рахунків, які бслуговуе 1 працівник 3 ведення особових рахунків | од. | розрахунок | 285 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | Завдання 3 |  |  |  |
|  |  | Показники затрат |  |  |  |
|  | 1011210 | Структурних підрозділів | од. |  | 1 |
|  |  | Середньорічне числю штатних одхниць, всього | од. |  | 7,0 |
|  |  | Показники продукту |  |  |  |
|  | 1011210 | Кільхість установ, які аб́луговуються структурним пддроздллом | од. |  | 20 |


|  |  |  |  |  |  |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
|  |  | Показники ефективності |  |  |  |
|  | 1011210 | Кількість установ, які обслуговус 1 <br> працивник | од. | розрахунок | 3 |
|  |  |  |  |  |  |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ${ }^{2}$

| Код | Найменування джерел надходжень | КПК BK | Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду |  |  | План видатків звітного періоду |  |  | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проскту ${ }^{3}$ |  |  | Пояснен ня, що характе ризуютт джерела фінансу вання |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  | заты ний фонд | $\begin{gathered} \text { спениаты } \\ \text { ний } \\ \text { фондд } \end{gathered}$ | $\begin{aligned} & \text { pa3 } \\ & \text { om } \end{aligned}$ | зашы ний фонд | $\begin{gathered} \text { сиеналин } \\ \text { ний } \\ \text { фопл } \end{gathered}$ | $\begin{aligned} & \text { pa3 } \\ & \text { om } \end{aligned}$ | загань ний фоид | $\begin{gathered} \text { спеціаль } \\ \text { ний } \\ \text { фонд } \end{gathered}$ | $\begin{aligned} & \text { pa3 } \\ & \text { om } \end{aligned}$ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Пізирограма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Інвестииийний проект 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Надходжсени із бююджету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| $\checkmark$ | Iниі ожерела фінансування (за аидаии |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  |  |
|  | Іпвестицдйний прокт 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ycboro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

${ }^{\prime 1}$ Код функціональної класифіканії видатків та кредитугання бюджету вказусться лише у випадку, коли бюджкетна програма не поділяеться на підпрограми.
${ }^{2}$ Пункт 11 заповнюсться тільки дцs затверджених у місцевому бюдреті видаткіз/надання кредитів на реалізацію інвестиційни: проектів (програм).
${ }^{3}$ Прогноз видатків до кінця реатізанії інвестицийного проскту зазначасться 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

O.O.Берестень .
С.М.Дібрівна .

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

## 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 <br> бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. $\frac{1000000}{\text { (КТІКК МБ) }}$ Вімвіл освіти, молоді і спорту Новобузької районної державноі адміністрацііі
2. 1010000 Відділ освіти, молоді і спорту Новобу'зькоі районноі державної адміністрації
(КПКВК МВ) (найменування відповідального виконавця)
3. $1011230 \checkmark 099 \sqrt{ }$ Надання допомоги дітям-сиротам, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років (КПІКВК МБ) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - $\underline{19910}$ гривень, у тому числі загального фонду - $\underline{19} 9 \underline{10}$ 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 районний бюджет Новобузького району на 2017 рік\%

6. Мета бюджетної програми забезпечення надання допомоги дітям-сиротам, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюеться 18 років
7. Підпрограми, спрямовані на досягнсння мети, визначеної паспортом бюджетної програми

| یo з/п | КПКВК | Назва підпрограми |
| :--- | :--- | :--- |
|  |  |  |

8. Об́сяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

| $\begin{aligned} & \text { № } \\ & 3 / \Pi \end{aligned}$ | КПКВК | Завдання бюджкстої програми ${ }^{2}$ | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | $1011230^{\text {d }}$ | Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років | $19910 \checkmark$ | - | 19910 |
|  | PA30M |  | 19910 | - | 19910 |

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 |
| ВСbOTO |  |  |  |  |

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

| $\begin{aligned} & \text { № } \\ & 3 / \pi \end{aligned}$ | КПКВК | Назва показника | Одиниця виміру | Джсрело 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 3 місцсвого бюджжету на 2017 рік | $11 \mathrm{~J}$ |
|  |  | Показники продукту |  |  |  |
|  |  | Показники ефективності |  |  |  |
|  | 1011230 | Середній розмір допомоги | грн. | розрахунок | 1810 V |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ${ }^{2}$

| Код | Найменування джере川надходжень | $\underset{\mathrm{K}}{\mathrm{KIIK13}}$ | Касові видатки станом на 01 січня звіт:ого періоду |  |  | План видатків звітногоперіоду |  |  | Прогноз видатків до кіния реалізаціі інвестицийного ироекту ${ }^{3}$ |  |  | $\begin{gathered} \text { Пояснен } \\ \text { ня, по } \\ \text { хаакте } \\ \text { ризують } \\ \text { джкрела } \\ \text { фінансу } \\ \text { ванняя } \\ \hline \end{gathered}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  | загань ний фонл | спеціаль ний фонд | $\begin{aligned} & \text { pas } \\ & \text { oa } \end{aligned}$ | загаль ний фонд | спеціаи <br> ний <br> фонд | $\begin{aligned} & \text { pa3 } \\ & \text { om } \end{aligned}$ | загаль ний фонд | спеціали ний фонд | $\begin{aligned} & \text { pa3 } \\ & \text { om } \end{aligned}$ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Піддрограма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Інвестиційний Іпроект 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Надходжсння із бюджету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Iниі джсрела фінансування (за видами) |  | $x$ |  |  | x |  |  | x |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Інвестиційний іроект 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ycıoro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

${ }^{1}$ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказусться лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяетъся на підпрограми.
${ }^{2}$ Пупікт 11 заповнюстьея тільки лля затверджених у міспевому бюджеті видатків/вадания кредитів на реалізанію інвестиційних проектів (програм).

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

## ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника фінансового управління Новобузької РДА Начальник бюджжстного відділу


## Macnopt <br> бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1000000 Відділ освіти, молоді і спорту Новобузької районної державної адміністрації (КПКВК МБ) (найменування головного рознорядника)
2. 1010000 Відділ освіти, молоді і спорту Новобузької районної державної адміністрації
(КТІКВ МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1013141 J 1040 J Заходи державної політики 3 питань молоді
(КТІКВК МБ) (найменування бюджетної трограми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10000 гривень, у тому числі загального фонду - 10000 гривень та спеціального фонду - $\qquad$ 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 Украйни «Про позашкільну освіту»
- Рішення сесії Новобузької районної ради від 20.12.2016 № 223 «Про районний бюджет Новобузького району на 2017 рік»

6. Мета бюджетної програми Реалізачія соціальних програм і заходів державних органів у справах мододі
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети. визначеної паспортом бюджетної програми

| № $3 / \pi$ | КПКВК | $\ldots$ | Назва підпрограми |
| :--- | :--- | :--- | :--- |

8. Обсяги фінансування бюджкетної програми у розрізі підпрограм та завдань

| $\begin{aligned} & \text { № } \\ & 3 / \boxed{14} \end{aligned}$ | КПКВК | Завдання бюджетної програми ${ }^{2}$ | Зағальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | $1013141$ | Забезпечити реалізашію соціальних програм і заходів державних органів у справах молоді | $10000 \checkmark$ | - | 10000 |
|  | PA30M |  | 10000 | - | 10000 |

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

| Назва регіональної цільової програми ха підпрограми | КПКВК | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Районна програма «Молодь Новобужжя» на 2016-2020 роки | 1013141 | $10000 \sqrt{ }$ | - | 10000 |
| ВСВОГО |  | 10000 | - | 10000 |

10. Результативні показники бюджстної програми у розрізі підпрограм і завдань

| $\begin{aligned} & \text { № } \\ & 3 / \pi \end{aligned}$ | 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, шгатах і контингентах установ, що фінансуються 3 місцевого бюджету на 2017 рік | 1 |
|  |  | Показники продукту |  |  |  |
|  | 1013141 | Кількісъ учасників сопіаныих програм і заходів державних органів у справах молоді | осіб |  | 10 |
|  |  | Показники ефективності |  |  |  |
|  | 1013141 | Витрати на проведення заходу державної політики 3 нитань молоді | грн. | розрахунок | 10000 |
|  | 1013141 | Витрати на забезпечення участі в заходах державной політики з нитань молоді одного учасника | грн. | розрахунок | 1000 |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ${ }^{2}$

| Код | Найменування джерел надходожень | $\underset{\mathrm{K}}{\text { КІІК }}$ | Касові виддтки станом на 01 січня звітного періоду |  |  | План видатків звітного періоду |  |  | ```Пропноз видатків до кіпця рсалізації інвестипійного проекту }\mp@subsup{}{}{3``` |  |  | Пояснен <br> ня, що характер изують джерела фінансув ання |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  | загаль <br> ний <br> фонд | спеціаль ний фонд | $\begin{aligned} & \text { pas } \\ & \text { om } \end{aligned}$ | загаль <br> ний <br> фонд | слеціа лнний фонд | разом | загаль <br> ний <br> фонд | слеціа льний фонд | разом |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Інвестимійний проект 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Надходжения із бюджету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Iниі джерела фінансувания-коитии бюджсту розєитку |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  |
|  | Іввестиційний проект 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Усього |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

${ }^{1}$ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказуетьея лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяетьяя на підпрограми.
${ }^{2}$ Пункт 11 зановнюсться тільки дия затверджених у міспевому бюджеті видатків/наддння кредитів на реалізацію інвестинійиих проектів (нрограм).
${ }^{3}$ 1ррогноз видатків до кінця реалізації іввестиційного ироекту зазначаетьея з розбивкоюо за роками.
.Т.в.о.начальника відділу освіти, молоді і спорту Новобузької РДА

## ПОГОДЖЕНО:

## Заступник начальника фінансового управління Новобузької РДА Начальник бюджетного відділу



## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ відділу освіти, молоді і спорту Новобузької РДА від 06.02.2017 року № 21

наказ Фінансового управління Новобузькой РДА
від 06.02.2017 року № 12

## Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. $\frac{1000000}{\text { (КПКВК МВ) Відділ освіти, молоді і спорту Новобу зыкої районної державної адміністраціі }}$
2. 1010000 Відділ освіти, молоді і спорту Новобузької районної державноі адміністрації (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. $1013160 \quad 1040$ Оздоровлення та відпочннок дітей, крім заходів 3 оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадлн, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 110000 гривень, у тому числі загального фонду - $\underline{110} 000$ гривень та спеціального фонду - гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми :

- Бюджетний кодскс України зі змінами
- Закон України «Іро Державний бюджет України на 2017 рію»
- Закон України «Про освіту»
- Закон України «Про позашкільну освіту»
- Ріпення Новобузької районної ради від 20.12.2016 № 223 «Іро районний бюджет Новобузького району на 2017 рік»

6. Мета бюджетної програми .забезпечення оздоровлення та відпочинок дітей. жкі потребують особливої соціальної уваги та підтримки
7. Підпрограми, спрямовані на досягненяя мети, визначеної паспортом бюджетної програми

| № $3 / п$ | КПКВК |  |
| :---: | :---: | :---: |
|  |  | Назва підпрограми |

8. Об́сяги фінансування бюоджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

| No <br> $3 / п$ | КПКВК | Завдання. <br> бюджегної програми | Загальний <br> фонд | Спеціальний <br> фонд | Разом |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |

9. Перелік регіональних цільовнх програм, які виконуються у складі бюджжтної програми

| Назва регіональної цільової гропрами та підпрограми | КПКВК | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Програма відпочинку та оздоровлння дітей Новобузького району на 20142018 роки | 1013160 | 110000 | - | 110000 |
| BCbOFO |  | 110060 | - | 110000 |

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

| $\begin{aligned} & \text { No } \\ & 3 / \pi \end{aligned}$ | кпквк์ | 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 3 місцевого бюджету на 2017 рік | 100 |
|  |  | Показники ефективності |  |  |  |
|  | 1013160 | Витрати на оздоровлення 1 дитини | грн. | розрахунок | 1100 |
|  | 1013160 | Середня вартість путтівки | грн. | розрахунок | 1100 |
|  |  | Показники якості |  |  |  |
|  | 1013160 | Динаміка кількості дітсй. охоплених заходами 3 оздоровлсння | \% | розрахунок | 100,0 |

11. Джсрела фінансування інвсстиційних просктів у розрізі підпрограм ${ }^{2}$

| Код | Найменувания джерел надходжен | $\underset{K}{\kappa т 1 к в}$ | Касові видатки станом на 01 січня звітиого періоду |  |  | План видатків звітного неріоду |  |  | Пропноз видатків до кінця реалізації інвестипийного ироекту ${ }^{3}$ |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  | surans <br> ний <br> фовдд | спеціали ний фонд | $\begin{aligned} & \text { pas } \\ & \text { om } \end{aligned}$ | $\begin{gathered} \text { заган, } \\ \text { ний } \end{gathered}$ фонд | сиепіал ний фонд | $\begin{aligned} & \text { pas } \\ & \text { om } \end{aligned}$ | saraus ний фонл | спеціали ний фонд | $\begin{aligned} & \text { pa3 } \\ & \text { om } \end{aligned}$ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Ііддирограма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Іивестиційний проект 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Надходження із боджети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Інші джсррела фінансукания (за видами) |  | $x$ |  |  | x |  |  | x |  |  |  |
|  | Інвестицийний іррост 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ycboro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

${ }^{1}$ Код функціональної класифкації видатків та кредитування бюджету вказуетьея лише у випадку, диши бюодета програма не поділяеться на підирограми.

${ }^{3}$ Прогноз видатків до кіня реалізаиій іннестиційного ироекту зазначаеться з розбивко
Т.в.о.начальника відділу освіти, молоді і спорту Новобузької РДА

## ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника фінансового
управління Новобузької РДА
Начальник бюджетного відділу


## Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. $\frac{1000000 \quad \text { Відділ освіти, молоді і спорту Новобузкої районної державної адміністрації }}{\text { (КІКВК МБ) }} \quad$ (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 _ Відділ освіти, молоді і спорту Новобузької районної державної адміністрації (КІІКВК МБ) (наїменування відповідального виконавця)
3. 1015031 - 0810 Утримання та навцально-тренувальна роб̆ота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (КПІКВК МБ) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 419.300 гривень, у тому числі загального фонду - 419,300 гривень та спеціального фонду - $\qquad$ гривень.
5. Підстави для виконання бюджетноі програми :

- Бюджетний кодекс Украіни зі змінами
- Закон України «Про Державний бюджет України на 2017 рік»
- Закон України «Про освіту»
- Закон України від 24.12.2015 № 911 -VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України»
- Рішення Новобузької районної ради від 20.12.2016 № 223 «Про районний бюджет Новобузького району на 2017 рік»

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 |  |
| :--- | :--- | :--- |
|  |  |  |

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

| $\begin{aligned} & \text { № } \\ & \text { 3/п } \end{aligned}$ | КІКВК | Завдання бюдкетної програми ${ }^{2}$ | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1015031 | Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 419300 | - | 419300 |
|  | PA30M |  | 419300 | - | 419300 |

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
$\left.\begin{array}{|l|l|l|l|l|}\hline \begin{array}{c}\text { Назва регіональної цільової програми та } \\ \text { підпрограми }\end{array} & \text { КПКВК } & \begin{array}{c}\text { Загальний } \\ \text { фонд }\end{array} & \begin{array}{c}\text { Спеціальний } \\ \text { фонд }\end{array} & \text { Разом }\end{array}\right]$
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

| $\begin{aligned} & \text { № } \\ & \text { 3/n } \end{aligned}$ | КПКВК | Назва показника | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | Показники затрат |  |  |  |
|  | 1015031 | Кількість закладів | од. | Зведення планів по мережі, итатах і контингснтах установ, ще фінансуються 3 місцевого бюджету на 2017 рік | 1 |
|  |  | Кількість штатних одиниць | од. | Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються 3 місцевого бюджету на 2017 рік | J 6,5 |
|  |  | в т.ч. педптрацівників | од. | Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, шо фінансуються 3 місцевого бюджету на 2017 рік | J 5,5 |
|  |  | Показники продукту |  |  |  |
|  | 1015031 | Середньорічна кількість учнів | од. | Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються 3 місцевого бюджету на 2017 рік | $\sqrt{240}$ |
|  |  | Показники ефективності |  |  |  |
|  | 1015031 | Виграти на одного вихованця | грн. | розрахунок | J 1747 |
|  |  | Показники якості |  |  |  |
|  | 1015031 | Кількість вихованців, які здобули пргзові місця | чол. | звітність | 88 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

| Код | Найменування джерел надходжень | $\underset{\text { к }}{\text { кпкв }}$ | Касові видатки станом ная 01 січня звітного періоду |  |  | План видаткія эвітного періоду |  |  | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ${ }^{3}$ |  |  | $\begin{gathered} \text { Поясненн } \\ \text { я, що } \\ \text { характери } \\ \text { зуютъ } \\ \text { джерела } \\ \text { фінансува } \\ \text { ння } \\ \hline \end{gathered}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  | $\begin{gathered} \text { загальн } \\ \text { भй } \\ \text { фонд } \end{gathered}$ | спеціальн ий фонд | $\begin{gathered} \text { pa3o } \\ \mathrm{m} \end{gathered}$ | загальн ий фогд | спеціал <br> ьинй <br> фонд | разом | загальн <br> нй <br> фонд | спеміа льний фонд | разом |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Іввестиційний̆ проект 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Надходхсення $1 з$ бюджжет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Іниі джерела фінансування-коитии бюджету розвимку |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  |  |
|  | Інвестадійний проект 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ycboro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

${ }^{1}$ Код функпіональної класифікапії видатків та креди уування бюджету вказуеться лише у винадку, коли бюлжетна програма не поділяеться на піднрограми.
${ }^{2}$ Пункт 11 заповнюсљься тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надаиня креди тів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
${ }^{3}$ Прогноз видатків до кіняя реалізаціі̆ інвестиційного проекту зазначаетьсяз розбивкоюяза роками.
Т.в.о.начальника відділу освіти, молоді і спорту Новобузької РДА

## ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника фінансового управління Новобузької РДА
Начальник бюджетного відлі.лу


ЗАТВЕРДНЕ
Наказ відділу освіси, молоді і спорту Новобузької РДА
від 06.02 .2017 poку $N_{2} 21$
наказ Фінавсового уиравління Новобузькой РДА віл 06.02 .2017 posy $\mathbf{~ N G ~} 12$

## Паспорт

бıджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1000000 Відділ освіти, молоді і спорту Новобузької районної державноі адміністрації (КТІКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Відділ освіти, мододі і спорту Новобузької районної державної амміністрації (КПТКВК МБ) (найменувдння відповідального виконавця)
3. 1015061 _0810 Забезпечення діявьності місцевих центрів фізичного здоровяя населення «Спорт для всіо» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11000 гривень, у тому чисяі загального фонду 11000 гривень та спеціального фонду - $\qquad$ гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми :
n_- Бюджетний кодекс України зі змінами

- Закон України «Про Державний бюджет України на 2017 рік»
- Закон Україну" «Про освіту»
- Закон України «Про фізичну культуру і спорт» від 24.12 .1993 p. № 3808-XII
- Рішення сесії Новобузької районної ради Рід 20.12.2016 № 223 «Про районний бюджет Новобузького району на 2017 рію»

6. Мета бюджетної програми створення умов для залучення цироких верств населення до занять фізичною кульгурою
7. Підпрограми, спрямовані на дослгнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

| № $3 / п$ | КПКВК |  | Назва підпрограми |  |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
|  |  |  |  |  |

8. Обсяги фінансування бюдкетиюї програми у розрізі підпрограм та зивдань

| $\underbrace{20}_{3 / \pi}$ | КПКВК | Завдання бюджкстноі програми ${ }^{2}$ | Загалъний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1015061 | Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою | 11000 | - | 11000 |
|  | PA30M |  | 11000 | - | 11090 |

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

| Назва регіональної цільової програми та <br> підпрограми | КПКВК | Загальний <br> фонд | Спеціальний <br> фонд | Разом |
| :--- | :---: | :---: | :---: | :---: |

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

| $\begin{aligned} & \text { № } \\ & 3 / \Pi \end{aligned}$ | КІІКВК | Назва показника | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | Завданни 1 |  |  |  |
|  |  | Показники затрат |  |  |  |
|  | 1015061 | Кількість спортивно-масових заходів | од. | Зведқения планів до мережі, митатах і коннянгентах установ. шю фінансуютья 3 місдевого бюджету на 2017 pik | 1 |
|  | : | Витрати на проведення спортивномасових заходів | грн. | Зведення планів по мережі, шгатах і контингентах усганов, но фінансуютьея 3 місценого бюджету ва $\qquad$ | 9500 |
|  |  | Показники продукту |  |  |  |
|  | 1015061 | Кількість умасників спортивномасових зхходів | чол. | Зведення планів ло мережі, штатах $\mathbf{i}$ континтентах установ, ию Пынансуються 3 місцевогс бюджету на 2017 рік | 14 |
|  |  | Показники ефективнослі |  |  |  |
|  | 1015061 | Ссредні витрати на одного учасника спортивно-масового заходу | грн. | розрахунок | 678 |
|  |  | Завдаиня 2 |  |  |  |
|  |  | Показники затрат |  |  |  |
|  | 1015061 | Хількість спортивно-масових заходів | од. | Звелення планів по мережі, нyatax i контивгентах установ, що фынансуються 3 місцевого бюджету на 2017 рік | 1 |
|  |  | Витрати на проведення спортивномасових заходів | грн.. | Зведення планів по мережі, штатах і контингенาах установ, ио фінансуються $з$ місцевот бндджету на 2017 рік | 1500 |
|  |  | Показники продукту |  |  |  |
|  | 1015061 | Кількість учасників спортивномасових заходів | чол. | Зведення плаиів по мережі, 山ттатах і континтентах установ, шо фінансуются 3 місцероюо бюджету на 2017 pik | 42 |
|  |  | Показиики ефективності |  |  |  |
|  | 1015061 | Середні витрати на одного учасника споргивно-масового заходу | грн. | розрахунок | 36 |
|  |  |  |  |  |  |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ${ }^{2}$

| Код | Найменування джерел надходжень | $\begin{gathered} \text { КПК } \\ \text { ВК } \end{gathered}$ | Касові видатки станом <br> на <br> 01 січня звітного періоду |  |  | План видатків звітного періоду |  |  | Прогноз видатків до кінця рсалізації інвестиційного проекту ${ }^{3}$ |  |  | $\begin{gathered} \text { Поясне } \\ \text { ння, що } \\ \text { характе } \\ \text { ризуют } \\ \text { b } \\ \text { джсрел } \\ \text { а } \\ \text { фінанс } \\ \text { ування } \\ \hline \end{gathered}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  | загаль ний фонд | спеціал ьний фонд | $\begin{gathered} \text { pa3 } \\ \text { oм } \end{gathered}$ | загаль ний фонд | спеціал ьний фонд | $\begin{gathered} \text { pa3 } \\ \text { om } \end{gathered}$ | загаль ний фонд | спеціал ьний фонд | $\begin{aligned} & \text { pa3 } \\ & \text { om } \end{aligned}$ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Підпрограма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Інвестиційний проскт 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Надходжеиня із бюджету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Iпині джерела фінансуеания (за видами) |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Інвестиційний проект 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | $\ldots$ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уcboro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

${ }^{1}$ Код функціональної класифікашії видатків та кредитування бюджету вказується лише у вишадку, коли бюджстна програма не поділяється на підирограми.
${ }^{2}$ Пункт 11 зановнюстъся тілкки для затверджених у місцсвому бюджеті видатків/надаиня креди ів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
${ }^{3}$ Прогноз видатків до кіния реанізації інвестиційного нроскту зазначасться з розбивкоюо за роками.
Т.в.о.начальника відділу освіти, молоді i спорту Новобузької РДА

ПОГОДЖЕНО:
Заступник начальника фінансового управління Новобузької РДА
Начальник бюджетного відділу



[^0]:     на підмрограми.
     (програм).
    ${ }^{3}$ Прогноз видатків до кішяя ренлізанй інвестиџ⿺йного проекту зазначасться з розбивкою за роками.

