

Відділ освіти, молоді і спорту Новобузької
районної державної адміністрації

Фінансове управління Новобузької
районної державної адміністрації

НАКАЗ

30.03.2018

м.Новий Буг

№ 48/20

**Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2018 рік**

Відповідно до рішення Новобузької районної ради від 23.03.2018 № 412 «Про внесення змін до рішення районної ради від 22.12.2017 № 378-р «Про районний бюджет Новобузького району на 2018 рік», Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10.09.2014 № 1103/25880

НАКАЗУЄМО :

Затвердити паспорти бюджетних програм на 2018 рік відділу освіти, молоді і спорту Новобузької районної державної адміністрації за : КПКВК - 0611020, КПКВК – 0611090, КПКВК - 0617320, що додаються.

Начальник відділу освіти,
молоді і спорту Новобузької районної
державної адміністрації



Розуменко С.Г.

Заступник начальника фінансового
управління
Новобузької районної державної
адміністрації



Дібрівна С.М.

ПОГОДЖЕНО :

Заступник начальника фінансового управління -
начальник бюджетного відділу

Дібрівна С.М.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ відділу освіти, молоді і спорту Новобузької РДА
від 30.03.2018 року № 48

наказ Фінансового управління Новобузької РДА
від 30.03.2018 року № 20

Спорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0600000 Відділ освіти, молоді і спорту Новобузької районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Відділ освіти, молоді і спорту Новобузької районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 73 889 498 гривень, у тому числі загального фонду – 72 506 961 гривень та спеціального фонду – 1 382 537 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми :
 - Бюджетний кодекс України зі змінами
 - Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік»
 - Закон України «Про освіту»
 - Закон України «Про позашкільну освіту»
 - Рішення сесії Новобузької районної ради від 22.12.2017 № 378-р «Про районний бюджет Новобузького району на 2018 рік»
6. Мета бюджетної програми забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в загальноосвітніх закладах
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0611020	0921	Забезпечити надання послуг з загальної середньої освіти в загальноосвітніх закладах
2	0611020	0921	Забезпечення організації та підвозу вчителів, учнів сільської місцевості до шкіл
3	0611020	0921	Забезпечення утримання пришкільного інтернату
4	0611020	0921	Забезпечити виготовлення документації по капітальному ремонту будівлі Новобузької ЗОШ № 1

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0611020	0921	Забезпечити надання послуг з загальної середньої освіти в загальноосвітніх закладах	71 219 109	502 009	67 671 300
2	0611020	0921	Забезпечення організації та підвозу вчителів, учнів сільської місцевості до шкіл	870 652	-	870 652
3	0611020	0921	Забезпечення утримання пришкільного інтернату	417 200	-	417 200
4	0611020	0921	Забезпечити виготовлення документації по капітальному ремонту будівлі Новобузької ЗОШ № 1	-	880 528	880 528
	РАЗОМ			72 506 961	1 382 537	73 889 498

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Районна цільова соціальна програма розвитку освіти Новобузького району на 2017-2021 роки	0611020	870 652	-	870 652
Районна програма протидії захворюванню на туберкульоз у Новобузькому районі на 2013-2018 роки;	0611020	53 000	-	53 000
Районна програма економічного і соціального розвитку Новобузького району на 2015-2018 рр. «Новобужжя-2017»	0611020	98 575	1 109 128	1 207 703
ВСЬОГО		1 022 227	1 109 128	2 131 355

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Завдання 1 «Надання послуг з загальної середньої освіти в ЗНЗ»			
		Завдання 1.1. КУ «Новобузький РЦОЗО»			
		Показники затрат			
1	0611020	Кількість шкіл I-II ст..	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету на 2018 рік	7
		Кількість шкіл I-III ст..			10
		Гімназії			1
		Інтернат при школі			1
2	0611020	Кількість класів I-II ст..	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету на 2018 рік	38
		Кількість класів I-III ст..			165
3	0611020	Всього штатних одиниць	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету на 2018 рік	412,18
		в т.ч. педпрацівників	од.		230,4
		віднесені до педпрацівників	од.		44,5
		Показники продукту			
	0611020	Середньорічна кількість учнів, які отримують навчання	чол.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету на 2018 рік	1367
		Показники ефективності			
	0611020	Витрати на одного учня, які отримують загальну середню освіту	грн.	розрахунок	36 203
		Показники якості			

	0611020	Відсоток дітей, які отримують атестат про середню освіту	%	розрахунок	100
		Завдання 1.2. Опорний заклад			
		Показники затрат			
1	0611020	Кількість закладів (опорних)		Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету на 2018 рік	1
	0611020	Кількість філій опорних закладів	од.		4
2	0611020	Кількість класів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету на 2018 рік	40
3	0611020	Всього штатних одиниць	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету на 2018 рік	161,55
		в т.ч. педпрацівників	од.		88,8
		віднесені до педпрацівників	од.		19,0
		Показники продукту			
	0611020	Середньорічна кількість учнів, які отримують навчання	чол.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету на 2018 рік	794
		Показники ефективності			
	0611020	Витрати на одного учня, які отримують загальну середню освіту	грн.	розрахунок	21 284
		Показники якості			
	0611020	Відсоток дітей, які отримують атестат про середню освіту	%	розрахунок	100
		Завдання 1.3. Новобузька ЗОШ № 7, Новобузька ЗОШ № 10			
		Показники затрат			
1	0611020	Кількість шкіл	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету на 2018 рік	2
2	0611020	Кількість класів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету на 2018 рік	31
3	0611020	Всього штатних одиниць	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету на 2018 рік	103,0
		в т.ч. педпрацівників	од.		55,5
		віднесені до педпрацівників	од.		11,0
		Показники продукту			
	0611020	Середньорічна кількість учнів, які отримують навчання	чол.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету на 2018 рік	593
		Показники ефективності			
	0611020	Витрати на одного учня, які отримують загальну середню освіту	грн.	розрахунок	17 981
		Показники якості			
	0611020	Відсоток дітей, які отримують атестат про	%	розрахунок	100

	середню освіту			
	Завдання 2 «Шкільний автобус»			
	Завдання 2.1. КУ «Новобузький РЦОЗО»			
	Показники затрат			
0611020	Видатки, пов'язані з перевезенням до шкіл дітей сільської місцевості	грн.	розрахунок	711 292
	Показники продукту			
0611020	Кількість учнів, які перевозяться	од.	звітність	264
	Показники ефективності			
0611020	Витрати на одного учня	грн.	розрахунок	2 694
	Показники якості			
0611020	Відсоток учнів, які будуть охоплені підвозом	%	розрахунок	100
	Завдання 2.2. Опорний заклад			
	Показники затрат			
0611020	Видатки, пов'язані з перевезенням до шкіл дітей сільської місцевості	грн.	розрахунок	102 480
	Показники продукту			
0611020	Кількість учнів, які перевозяться	од.	звітність	52
	Показники ефективності			
0611020	Витрати на одного учня	грн.	розрахунок	1653
	Показники якості			
0611020	Відсоток учнів, які будуть охоплені підвозом	%	розрахунок	100
	Завдання 2.3. Новобузька ЗОШ № 7			
	Показники затрат			
0611020	Видатки, пов'язані з перевезенням до шкіл дітей сільської місцевості	грн.	розрахунок	56880
	Показники продукту			
0611020	Кількість учнів, які перевозяться	од.	звітність	25
	Показники ефективності			
0611020	Витрати на одного учня	грн.	розрахунок	2275
	Показники якості			
0611020	Відсоток учнів, які будуть охоплені підвозом	%	розрахунок	100
	Завдання 3 «Пришкільний інтернат»			
	Показники затрат			
0611020	Видатки, пов'язані з утриманням дітей у інтернатах при школі	грн.	Кошторис 2018	417 200
	Показники продукту			
0611020	Кількість вихованців пришкільного	чол.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ.	8

		інтернату		що фінансуються з місцевого бюджету на 2018 рік	
		Показники ефективності			
0611020		Витрати на утримання одного вихованця	грн.	розрахунок	52150
		Показники якості			
0611020		Діто-дні відвідування	дн.	Зведення планів по мережі, шталах і континентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету на 2018 рік	2000
		Завдання 4. Виготовлення документації по капітальному ремонту будівлі Новобузької ЗОШ № 1			
		Показники затрат			
0611020		Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту «Реконструкція будівлі Новобузької ЗОШ № 1 по вул.Гребеннікова, 27, м. Новий Буг, Миколаївської області»	грн.	Кошторис 2018	880 528
		Показники ефективності			
0611020		Відсоток виконання проплати за виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту «Реконструкція будівлі Новобузької ЗОШ № 1 по вул.Гребеннікова, 27, м. Новий Буг, Миколаївської області»	%	розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	К П К В К	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1						880528	880528		880528	880528	Кошти передані із загального до спец фонду (бюджету розвитку), за рахунок доходів загального фонду районного бюджету 2018 року
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x	880528	880528	x	880528	880528	
	Інвестиційний проект 2											
	Усього						880528	880528		880528	880528	

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

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

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

Начальник відділу освіти, молоді
і спорту Новобузької РДА

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника фінансового управління
Новобузької РДА

Начальник бюджетного відділу



6

Розуменко С.Г. .

[Handwritten signature]

Дібрівна С.М. .

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ відділу освіти, молоді і спорту Новобузької РДА
від 30.03.2018 року № 48

наказ Фінансового управління Новобузької РДА
від 30.03.2018 року № 20

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0600000 Відділ освіти, молоді і спорту Новобузької районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Відділ освіти, молоді і спорту Новобузької районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611090 0960 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 3 163 100 гривень, у тому числі загального фонду – 2 863 100 гривень та спеціального фонду – 300 000 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми :
 - Бюджетний кодекс України зі змінами
 - Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік»
 - Закон України «Про освіту»
 - Закон України «Про позашкільну освіту»
 - Рішення сесії Новобузької районної ради від 22.12.2017 № 378-р «Про районний бюджет Новобузького району на 2018 рік»
 - рішення Новобузької районної ради від 23.03.2018 № 412 «Про внесення змін до рішення районної ради від 22.12.2017 № 378-р «Про районний бюджет Новобузького району на 2018 рік»»
6. Мета бюджетної програми забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	Завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	4	5	6	7
1	0611090	Забезпечити залучення та надання умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	2 356 990	-	2 356 990
2	0611090	Оздоровлення та відпочинок дітей	506 110	300 000	806 110
	РАЗОМ		2 863 100	300 000	3 163 100

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Програма відпочинку та оздоровлення дітей Новобузького району на 2014-2018 роки	0611090	269 000	-	269 000

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Завдання 1			
		Показники затрат			
	0611090	Кількість закладів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету на 2018 рік	1
		Середньорічне число штатних одиниць, всього	од.		30,0
		в т.ч. число посадових окладів педперсоналу	од.		24,5
		Показники продукту			
	0611090	Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету на 2018 рік	920
		Показники ефективності			
	0611090	Витрати на одну дитину, яка отримує освіту	грн.	розрахунок	2562
		Завдання 2			
		Загальний фонд			
		Показники затрат			
	0611090	Кількість закладів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету на 2017 рік	1
		Середньорічна кількість штатних одиниць, всього	од.		4,5
		в т.ч. керівного персоналу	од.		1,0
		Показники продукту			
	0611090	Кількість працівників, які обслуговують заклад	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету на 2018 рік	5
		Показники ефективності			
	0611090	Витрати на одного працівника, який обслуговує заклад відпочинку	грн.	розрахунок	101 222
		Спеціальний фонд			
		Показники затрат			
	0611090	Кількість закладів	од.	Планові показники за спеціальним фондом на 2018 рік за платними послугами	1
		Середньорічна кількість штатних одиниць, всього	од.		$17,0/12=1,5$
		в т.ч. педагогічний персонал	од.		$10,0/12=0,83$
		Показники продукту			
	0611090	Кількість оздоровлених дітей	осіб	Планові показники за спеціальним фондом на 2018 рік за платними послугами	120

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

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ К	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проєкт 1											
	Находження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проєкт 2											
	...											
	Усього											

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

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

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

Начальник відділу освіти, молоді і спорту
Новобузької РДА



С.Г.Розуменко

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника фінансового управління
Новобузької РДА

Начальник бюджетного відділу

С.М.Дібрівна

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ відділу освіти, молоді і спорту Новобузької РДА
від 30.03.2018 року № 48

наказ Фінансового управління Новобузької РДА
від 30.03.2018 року № 20

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 0600000 Відділ освіти, молоді і спорту Новобузької районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Відділ освіти, молоді і спорту Новобузької районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0617321 Будівництво освітніх установ та закладів
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 472 100 гривень, у тому числі загального фонду – - - гривень та спеціального фонду – 472 100 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми :
 - Бюджетний кодекс України зі змінами
 - Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік»
 - Закон України «Про освіту»
 - Закон України «Про позашкільну освіту»
 - Рішення сесії Новобузької районної ради від 22.12.2017 № 378-р «Про районний бюджет Новобузького району на 2018 рік»
 - рішення Новобузької районної ради від 23.03.2018 № 412 «Про внесення змін до рішення районної ради від 22.12.2017 № 378-р «Про районний бюджет Новобузького району на 2018 рік»»
6. Мета бюджетної програми Забезпечення будівництва освітніх установ та закладів
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	Завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	4	5	6	7
1	0617321	Демонтаж і консервація зруйнованої частини будівлі Новобузької ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 по вул. Гребеннікова, 27 м.Новий Буг, Миколаївської області	-	432 100	432 100
2	0617321	Виготовлення проектно-кошторисної документації по реконструкції вузла обліку природного газу	-	40 000	40 000
	РАЗОМ		-	472 100	472 100

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
Районна програма економічного і соціального розвитку Новобузького району на 2015-2018 рр. «Новобужжя-2017»	0617321	-	472 100	472 100
ВСЬОГО		-	472 100	472 100

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Єдиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Завдання 1.			
		Показники затрат			
	0617321	Обсяг видатків на реконструкцію приміщення	грн.	кошторис	432 100
		Показники продукту			
	0617321	Кількість приміщень, які планують реконструювати	од.	План робіт	1
		Показники ефективності			
	0617321	Середні витрати на реконструкцію об'єкта	грн.	розрахунок	432 100
		Показники якості			
	0617321	Рівень готовності	%	розрахунок	100
		Завдання 2.			
		Показники затрат			
	0617321	Обсяг видатків на реконструкцію приміщення	грн.	кошторис	40 000
		Показники продукту			
	0617321	Кількість приміщень, які планують реконструювати	од.	План робіт	2
		Показники ефективності			
	0617321	Середні витрати на реконструкцію об'єкта	грн.	розрахунок	20 000
		Показники якості			
	0617321	Рівень готовності	%	розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Інвестиційний проект 1	0617321		844 154	844 154		432 100 40 000	432 100 40 000		432 100 40 000	432 100 40 000	Кошти передані із загального до спец. фонду (бюджету розвитку), : - за рахунок доходів загального фонду районного бюджету 2018 року; - за рахунок вільного залишку загального фонду районного бюджету, що склався на 01.01.2018 року.
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування-кошти бюджету розвитку		x			x			x			
	Інвестиційний проект 2			844 154	844 154		432 100 40 000	432 100 40 000		432 100 40 000	432 100 40 000	
	Усього			844 154	844 154		432 100 40 000	432 100 40 000		432 100 40 000	432 100 40 000	

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

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

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

Начальник відділу освіти, молоді і спорту Новобузької РДА

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника фінансового управління Новобузької РДА
Начальник бюджетного відділу



С.Г.Розуменко .

С.М.Дібрівна .

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ відділу освіти, молоді і спорту Новобузької РДА
від 30.03.2018 року № 48

наказ Фінансового управління Новобузької РДА
від 30.03.2018 року № 20

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0600000 Відділ освіти, молоді і спорту Новобузької районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Відділ освіти, молоді і спорту Новобузької районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611090 0960 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 3 163 100 гривень, у тому числі загального фонду – 2 863 100 гривень та спеціального фонду – 300 000 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми :
 - Бюджетний кодекс України зі змінами
 - Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік»
 - Закон України «Про освіту»
 - Закон України «Про позашкільну освіту»
 - Рішення сесії Новобузької районної ради від 22.12.2017 № 378-р «Про районний бюджет Новобузького району на 2018 рік»
 - рішення Новобузької районної ради від 23.03.2018 № 412 «Про внесення змін до рішення районної ради від 22.12.2017 № 378-р «Про районний бюджет Новобузького району на 2018 рік»»
6. Мета бюджетної програми забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	Завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	4	5	6	7
1	0611090	Забезпечити залучення та надання умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	2 356 990	-	2 356 990
2	0611090	Оздоровлення та відпочинок дітей	506 110	300 000	806 110
	РАЗОМ		2 863 100	300 000	3 163 100

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Програма відпочинку та оздоровлення дітей Новобузького району на 2014-2018 роки	0611090	269 000	-	269 000

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Завдання 1			
		Показники затрат			
	0611090	Кількість закладів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету на 2018 рік	1
		Середньорічне число штатних одиниць, всього	од.		30,0
		в т.ч. число посадових окладів педперсоналу	од.		24,5
		Показники продукту			
	0611090	Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету на 2018 рік	920
		Показники ефективності			
	0611090	Витрати на одну дитину, яка отримує освіту	грн.	розрахунок	2562
		Завдання 2			
		Загальний фонд			
		Показники затрат			
	0611090	Кількість закладів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету на 2017 рік	1
		Середньорічна кількість штатних одиниць, всього	од.		4,5
		в т.ч. керівного персоналу	од.		1,0
		Показники продукту			
	0611090	Кількість працівників, які обслуговують заклад	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету на 2018 рік	5
		Показники ефективності			
	0611090	Витрати на одного працівника, який обслуговує заклад відпочинку	грн.	розрахунок	101 222
		Спеціальний фонд			
		Показники затрат			
	0611090	Кількість закладів	од.	Планові показники за спеціальним фондом на 2018 рік за платними послугами	1
		Середньорічна кількість штатних одиниць, всього	од.		17,0/12=1,5
		в т.ч. педагогічний персонал	од.		10,0/12=0,83
		Показники продукту			
	0611090	Кількість оздоровлених дітей	осіб	Планові показники за спеціальним фондом на 2018 рік за платними послугами	120

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

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ К	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Находження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

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

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

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

Начальник відділу освіти, молоді і спорту
Новобузької РДА

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника фінансового управління
Новобузької РДА
Начальник бюджетного відділу



С.Г.Розуменко

С.М.Дібрівна