

НАКАЗ

10.05.2018

м.Новий Буг

№ 48/21

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

Відповідно розпорядження Новобузької райдержадміністрації від 04.04.2018 № 104-р «Про внесення змін до обсягів між бюджетних трансфертів Новобузького району на 2018 рік», розпорядження Новобузької райдержадміністрації від 26.04.2018 № 133-р «Про внесення змін до обсягів між бюджетних трансфертів 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 :

Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2018 рік відділу освіти, молоді і спорту Новобузької районної державної адміністрації за : КПКВК - 0611020, що додаються.

Начальник відділу освіти,
молоді і спорту Новобузької
районної державної адміністрації



Розуменко С.Г.

Начальник фінансового управління
Новобузької районної державної
адміністрації



Крикун І.Г.

ПОГОДЖЕНО!
Заступник начальника фінансового управління -
начальник бюджетного відділу



Горівна С.М.

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

- 0600000 Відділ освіти, молоді і спорту Новобузької районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 0610000 Відділ освіти, молоді і спорту Новобузької районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 0611020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 74 073 514 гривень, у тому числі загального фонду – 72 509 961 гривень та спеціального фонду – 1 563 553 гривень.
- Підстави для виконання бюджетної програми :
 - Бюджетний кодекс України зі змінами
 - Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік»
 - Закон України «Про освіту»
 - Закон України «Про позашкільну освіту»
 - Рішення сесії Новобузької районної ради від 22.12.2017 № 378-р «Про районний бюджет Новобузького району на 2018 рік»
 - розпорядження Новобузької райдержадміністрації від 04.04.2018 № 104-р «Про внесення змін до обсягів між бюджетних трансфертів Новобузького району на 2018 рік»
 - розпорядження Новобузької райдержадміністрації від 26.04.2018 № 133-р «Про внесення змін до обсягів між бюджетних трансфертів Новобузького району на 2018 рік»
- Мета бюджетної програми забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в загальноосвітніх закладах
- 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 | 71 222 109 | 683 025 | 71 905 134 |
| 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 | | | 72 509 961 | 1 563 553 | 74 073 514 |

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

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | КПКВК | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
|---|---------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Районна цільова соціальна програма розвитку освіти Новобузького району на 2017-2021 роки | 0611020 | 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. «Новобузька-2017» | 0611020 | 101 575 | 1 111 336 | 1 209 911 |
| ВСЬОГО | | 1 025 227 | 1 111 336 | 2 136 563 |

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 | 36 292 |

| | | | | | |
|---|---------|--|------|---|--------|
| | | Показники якості | | | |
| | 0611020 | Відсоток дітей, які отримують атестат про середню освіту | % | розрахунок | 100 |
| | | Завдання 1.2. Опорний заклад | | | |
| | | Показники затрат | | | |
| 1 | 0611020 | Кількість закладів (опорних) | од. | Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету на 2018 рік | 1 |
| | 0611020 | Кількість філій опорних закладів | | | 4 |
| 2 | 0611020 | Кількість класів | од. | Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету на 2018 рік | 40 |
| 3 | 0611020 | Всього штатних одиниць | од. | Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету на 2018 рік | 161,55 |
| | | в т.ч. педпрацівників | од. | | 88,8 |
| | | віднесені до педпрацівників | од. | | 19,0 |
| | | Показники продукту | | | |
| | 0611020 | Середньорічна кількість учнів, які отримують навчання | чол. | Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету на 2018 рік | 794 |
| | | Показники ефективності | | | |
| | 0611020 | Витрати на одного учня, які отримують загальну середню освіту | грн. | розрахунок | 21 317 |
| | | 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 | 18 041 |

| | | | | | |
|---------|--|--|------|---------------|---------|
| | | Показники якості | | | |
| 0611020 | | Відсоток дітей, які отримують атестат про середню освіту | % | розрахунок | 100 |
| | | Завдання 2 «Шкільний автобус» | | | |
| | | Завдання 2.1. КУ «Новобузький РЦОЗО» | | | |
| | | Показники затрат | | | |
| 0611020 | | Видатки, пов'язані з перевезенням до шкіл дітей сільської місцевості | грн. | розрахунок | 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 пришкольного інтернату | чол. | Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету на 2018 рік | 8 |
| Показники ефективності | | | | |
| 0611020 | Витрати на утримання одного вихованця | грн. | розрахунок | 52150 |
| Показники якості | | | | |
| 0611020 | Діто-дні відвідування | дн. | Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету на 2018 рік | 2000 |
| Завдання 4. Виготовлення документації по капітальному ремонту будівлі Новобузької ЗОШ № 1 | | | | |
| Показники затрат | | | | |
| 0611020 | Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту «Реконструкція будівлі Новобузької ЗОШ № 1 по вул. Гребеннікова, 27, м. Новий Буг, Миколаївської області» | грн. | Кошторис 2018 | 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 | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Підпрограма 1 | | | | | | | | | | | |
| | Інвестиційний проект 1 | | | | | | 1061544 | 1061544 | | 1061544 | 1061544 | 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 | 1061544 | 1061544 | x | 1061544 | 1061544 | |
| | Інвестиційний проект 2 | | | | | | | | | | | |
| | Усього | | | | | | 1061544 | 1061544 | | 1061544 | 1061544 | |

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.

