



УКРАЇНА
ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
РОЗДІЛЬНЯНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

вул. Муніципальна, 17, м. Роздільна, Одеська область, 67400, тел. (04853) 3-15-07, 5-12-31, 3-17-53

E-mail: rraionosek@gmail.com

ЄДРПОУ 02145257

НАКАЗ

«04» листопада

м.Роздільна

№117-ОД

**Про внесення змін до паспортів
бюджетної програми на 2019р.**

Відповідно до наказу Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 №836 (із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну від 29.12.2018 №1209) «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», Рішення сесії Роздільнянської районної ради №892-VII від 22.12.2018р. «Про затвердження бюджету на 2019 року»; Розпорядження Роздільнянської районної державної адміністрації №116 від 12.03.2019р.; Рішення сесії Роздільнянської районної ради №925 -VII від 26.03.2019р.; Розпорядження Роздільнянської районної державної адміністрації №273 від 13.06.2019р.; Рішення сесії районної ради №976 -VII від 30.07.2019р.; Розпорядження РДА №440/А-2019 від 17.09.2019р.; Рішення сесії районної ради №1054 -VII від 25.10.2019р.

НАКАЗУЄМО:

Внести зміни до паспортів бюджетної програми районного бюджету на 2019р.:

1. –КПКВК 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»;
2. – КТПКВК 0611161 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти»;
3. – КТПКВК 0611090 «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми»;
4. – КТПКВК 0615031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальної дитячо - юнацької спортивної школи »;

Начальник відділу освіти,
молоді та спорту Роздільнянської
районної державної адміністрації



Н.В.Красножон

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства Фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року №1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Відділу освіти, молоді та спорту
Роздільнянської районної державної
адміністрації
від 04.10.2019р. № 117-ОД

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- | | | | |
|----|-----------------------|--|--|
| 1. | 0600000
(КПКВК МБ) | Відділ освіти молоді та спорту Роздільнянської районної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника) | |
| 2. | 0610000
(КПКВК МБ) | КУСВТГРР "РОЗДІЛЬНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗАКЛАДІВ І УСТАНОВ ОСВІТИ"
(найменування відповідального виконавця) | |
| 3. | 0611090
(КПКВК МБ) | 0960 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
(найменування бюджетної програми) | |
| 4. | | | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 3 513 580,00 гривень, у тому числі загального фонду – 3 446 580,00 гривень та спеціального фонду – 67000,00 гривень. |
| 5. | | | Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України від 23 листопада 2018 року № 2629-VIII «Про Державний бюджет України на 2019 рік», Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII зі змінами та доповненнями; Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-III зі змінами та доповненнями; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»; Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 №945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів"; Наказ Міністерства фінансів України від 10.07.2017 №922 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" із змінами та доповненнями; Рішення сесії Роздільнянської районної ради №892-VII від 22.12.2018р. «Про затвердження бюджету на 2019 року»; Рішення сесії Роздільнянської районної ради №925 -VII від 26.03.2019р.; Рішення сесії районної ради №976 - VII від 30.07.2019р.; Рішення сесії районної ради №1054-VII від 25.10.2019р.; |

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
	Задоволення та забезпечення потреб дітей у сфері позашкільної освіти

7. Мета бюджетної програми

Залучення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
	Забезпечити рівні можливості вихованцям у сфері отримання позашкільної освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	3 446 580,000	67 000,00	3 513 580,00
	Усього	3 446 580,000	67 000,00	3 513 580,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього	0,0	0,0	0,0

(тис.грн)

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього

1	2	3	4	5	6	7
1	Заграт					
1.1	Середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звіт по мережі, штагам та контингентам	44		44
2	Продукту					
2.1	Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Звіт по мережі, штагам та контингентам	311		311
3	Ефективності					
3.1	Витрати на 1 працівника	Грн.	Розрахункові дані	78 331,36	1 522,73	79 854,09
3.2	Витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	Грн.	Розрахункові дані	11 082,25	215,43	11 297,68
4	Якості					
4.1	Відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою	%	Розрахункові дані	95		95

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 та спорту
Роздільнянської районної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Т.в.о. начальника фінансового управління
Роздільнянської районної державної адміністрації

Дата погодження
01.11.19

М. П.



Н.В. Красножон
(ініціали та прізвище)

(Handwritten signature)
(підпис)

К.С. Журавель
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства Фінансів України

26.08.2014 № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2018 року №1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Відділу освіти, молоді та спорту Роздільнянської районної державної адміністрації від 04.11.2019р. № 117-ОД

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- 0600000** Відділ освіти, молоді та спорту Роздільнянської районної державної адміністрації (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника) **3 311 580,00 гривень**, у тому числі загального фонду – **26000,00 гривень**.
- 0610000** КУСВТГРР "РОЗДІЛЬНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗАКЛАДІВ І УСТАНОВ ОСВІТИ" (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця) **3 285 580,00 гривень** та спеціального фонду – **26000,00 гривень**.
- 0615031** 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальної дитячої - юнацької спортивної школи (КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми) **3 311 580,00 гривень**, у тому числі загального фонду – **26000,00 гривень**.
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань** - **3 311 580,00 гривень**, у тому числі загального фонду – **26000,00 гривень**.
- Підстави для виконання бюджетної програми:** Закон України від 23 листопада 2018 року № 2629-VIII «Про Державний бюджет України на 2019 рік», Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII зі змінами та доповненнями; Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 №651-XIV зі змінами та доповненнями; Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 №2402-III зі змінами та доповненнями; Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 із змінами та доповненнями; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»; Наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 №4393 "Про затвердження Типового переліку бюджетних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту" із змінами та доповненнями; Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 №945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів"; Наказ Міністерства фінансів України від 10.07.2017 №922 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" із змінами та доповненнями; Рішення сесії Роздільнянської районної ради №892-VII від 22.12.2018р. «Про затвердження бюджету на 2019 року»; Рішення сесії Роздільнянської районної ради №925 -VII від 26.03.2019р.; Рішення сесії районної ради №976 -VII від 30.07.2019р.; Рішення сесії районної ради №1054-VII від 25.10.2019р.;

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
	Створення та забезпечення комплексу умов для надання якісних послуг підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень, участі спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей.

7. Мета бюджетної програми

Розвиток здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів, підготовка спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участі спортсменів у відповідних змаганнях

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
	Забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участі спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальної дитячо - юнацької спортивної школи	3 285 580,000	26 000,00	3 311 580,00
	Усього	3 285 580,000	26 000,00	3 311 580,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього	0,0	0,0	0,0

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього

1	2	3	4	5	6	7
1	Заграт					
1.1	Кількість штатних працівників КЗ "Роздільнянська ДЮСШ"	од	Звіт по мережі, штатам та контингентам	40		40
1.2	у тому числі тренерів	од	Звіт по мережі, штатам та контингентам	19		19
2	Продукту					
2.1	Середньорічна кількість учнів КЗ "Роздільнянська ДЮСШ"	осіб	Звіт по мережі, штатам та контингентам	801		801
3	Ефективності					
3.1	Середньорічні витрати на один заклад	Грн..	кошторис	3 285 580,00	26 000,00	3 311 580,00
3.2	Середньорічні витрати на 1 працівника КЗ "Роздільнянська ДЮСШ"	Грн..	Розрахункові дані	82 139,50	650,00	82 789,50
3.3	Середньорічні витрати на 1 учня КЗ "Роздільнянська ДЮСШ"	Грн..	Розрахункові дані	4 101,85	32,46	4 134,31
4	Якості					
4.1	Кількість днів відвідування	днів	Звіт по мережі, штатам та контингентам	170		170
4.2	Відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою	%	Розрахункові дані	90		90

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 та спорту
Роздільнянської районної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Т.в.о. начальника фінансового управління
Роздільнянської районної державної адміністрації

Дата погодження

01.11.19

М. П.



Н.В.Красножон
(ініціали та прізвище)

К.С. Журавель
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства Фінансів України

26.08.2014 № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2018 року №1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Відділу освіти, молоді та спорту Роздільнянської районної державної адміністрації від 04.11.2019р. № 117-ОД

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- 0600000** Відділ освіти, молоді та спорту Роздільнянської районної державної адміністрації (КПКВК МБ)
0610000 КУСВТТР "РОЗДІЛЬНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗАКЛАДІВ І УСТАНОВ ОСВІТИ" (найменування головного розпорядника)
0611161 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (найменування відповідального виконавця)
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 6 296 596,44 гривень, у тому числі загального фонду 6 260 453,00 гривень та спеціального фонду - 36 143,44 гривень.**
- Підстави для виконання бюджетної програми:** Закон України від 23 листопада 2018 року № 2629-VIII «Про Державний бюджет України на 2019 рік», Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII зі змінами та доповненнями; Наказ Міністерства освіти України від 26.08.2014 № 836 «Про затвердження Типового положення про централізовані бухгалтерії бюджетних установ системи Міністерства освіти УРСР" від 22.01.1981 №14; наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 №945 "Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів"; Наказ Міністерства фінансів України від 10.07.2017 №922 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" із змінами та доповненнями; Рішення сесії Роздільнянської районної ради №892-VII від 22.12.2018р.«Про затвердження бюджету на 2019 року»; Рішення сесії Роздільнянської районної ради №925 -VII від 26.03.2019р.; Розпорядження Роздільнянської районної державної адміністрації №273 від 13.06.2019р.; Рішення сесії районної ради №976 -VII від 30.07.2019р.; Рішення сесії районної ради №1054-VII від 25.10.2019р.;

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Затрат					
1.1	Обсяг поточних видатків	Грн.	кошторис	3 403 216,00		3 403 216,00
1.2	Середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	осіб	Звіт по мережі, штатам та контингентам	25		25
2	Продукту					
2.1	Кількість закладів, що обслуговуються	осіб	Звіт по мережі, штатам та контингентам	35		35
3	Ефективності					
3.1	Середньорічні витрати на 1 працівника	Грн.	Розрахункові дані	136 128,64		136 128,64
3.2	Середньорічні кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахункові дані	1,4		1,4
4	Якості					
4.1	Відсоток обсягу обслуговування закладів	%	Розрахункові дані	87		87
5	Затрат					
5.1	Обсяг поточних видатків	Грн.	кошторис	2 857 237,00	23 000,00	2 880 237,00
5.2	Середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звіт по мережі, штатам та	14,5		14,50
5.3	Середньорічна кількість ставок інших працівників	од.	Звіт по мережі, штатам та	14		14,00
5.4	Всього середньорічна кількість ставок штатних одиниць спеціалістів	од.	Звіт по мережі, штатам та	28,5		28,50
6	Продукту					
6.1	Середньорічна кількість дітей, які отримують первинну професійну орієнтацію у НВК	осіб	Звіт по мережі, штатам та	310		310

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
	Забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування та забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти (забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти)

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання якісних послуг іншими закладами у сфері освіти, структурними підрозділами.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації. Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування.
2	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти, забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами

9. Напрямами використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Підвищення якості роботи та надання належних умов господарчої групи та централізованої бухгалтерії	3 403 216,000	13 143,44	3 416 359,44
2	Підвищення якості роботи та надання належних умов у вихованні дітей в умовах позашкільної освіти	2 857 237,000	23 000,00	2 880 237,00
	Усього	6 260 453,000	36 143,440	6 296 596,440

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(тис.грн)

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього	0,0	0,0	0,0

7	Ефективності						
7.1	Середньорічні витрати на 1 працівника	Грн.	Розрахункові дані	100253,93	807,02		101 060,95
7.2	Середньорічні витрати на 1 учня, який отримує первинну професійну орієнтацію у НВК	Грн.	Розрахункові дані	9216,89	74,19		9 291,09
8	Якості						
8.1	Відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою	%	Розрахункові дані	90			90

- 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 та спорту
Роздільнянської районної державної адміністрації

Н.В. Красножон
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Т.в.о. начальника фінансового управління
Роздільнянської районної державної адміністрації

К.С. Журавель
(ініціали та прізвище)

Дата погодження 01.11.18

М. П.



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства Фінансів України

26.08.2014 № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2018 року №1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Відділу освіти, молоді та спорту Роздільнянської районної державної адміністрації від 04.11.2019р. № 117-ОД

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- 0600000** Відділ освіти, молоді та спорту Роздільнянської районної державної адміністрації (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 0610000** КУСВТГРР "РОЗДІЛЬНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗАКЛАДІВ І УСТАНОВ ОСВІТИ" (найменування відповідального розпорядника)
- 0611020** 0921 (КФКВК) Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань** – 200 167 461,56 гривень, у тому числі загального фонду - 182 190 010,52 гривень та спеціального фонду - 17 977 451,04 гривень.
- Підстави для виконання бюджетної програми:** Закон України від 23 листопада 2018 року № 2629-VIII «Про Державний бюджет України на 2019 рік», Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII з змінами та доповненнями; Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 №651-XIV з змінами та доповненнями; Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 №2402-III з змінами та доповненнями; Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 із змінами та доповненнями; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»; Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 №945 "Про затвердження Прямірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів"; Наказ Міністерства фінансів України від 10.07.2017 №922 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" із змінами та доповненнями; Рішення сесії Роздільнянської районної ради №892-VII від 22.12.2018р.«Про затвердження бюджету на 2019 року»; Розпорядження Роздільнянської районної державної адміністрації №116 від 12.03.2019р.; Рішення сесії Роздільнянської районної ради №925 -VII від 26.03.2019р.;Розпорядження Роздільнянської районної державної адміністрації №273 від 13.06.2019р.; Рішення сесії районної ради №976 -VII від 30.07.2019р.; Рішення сесії районної ради №1041 -VII від 20.08.2019р.; Розпорядження РДА №440/А-2019 від 17.09.2019р.; Рішення сесії районної ради №1054 -VII від 25.10.2019р.;

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
	Забезпечення всебічного розвитку особистості шляхом навчання, виховання та розвитку, які ґрунтуються на загальнолюдських цінностях та принципах, визначених Законом України "Про освіту" та надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання відповідних послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
	Забезпечення оплати праці з нарахуваннями педагогічних працівників бюджетних закладів та установ освіти та надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами

9. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	181 641 830,000	3 662 656,56	185 304 486,56
2	Оновлення матеріально-технічної бази загально-освітніх шкіл	548 180,52	14 314 794,48	14 862 975,00
	Усього	182 190 010,520	17 977 451,040	200 167 461,560

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього	0,0	0,0	0,0

(тис.грн)

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Заграт					

1.1	Кількість закладів	од	Мережа закладів	29	29
1.2	Середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Мережа закладів	703	703
1.3	Середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Мережа закладів	104	104
1.4	Середньорічна кількість штатних одиниць робітників інших робітників	од	Мережа закладів	500	500
1.5	Всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Мережа закладів	1307	1307
2	Продукту				
2.1	Середньорічна кількість учнів	осіб	Мережа закладів	6522	6522
2.2	Середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках	осіб	Мережа закладів	120	120
3	Ефективності				
3.1	Середньорічні витрати на один заклад	Грн	Розрахункові дані	6 282 414,16	6 902 326,26
3.2	Середньорічні витрати на 1 працівника	Грн	Розрахункові дані	139 395,57	153 150,31
3.3	Витрати на 1 учня	Грн	Розрахункові дані	27 934,68	30 691,12
4	Якості				
4.1	Кількість днів відвідування	днів	Звіт по мережі, штатам та контингентам	170	170
4.2	Відсоток охоплення учнів	%	Розрахункові дані	98	98

* 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 та спорту
 Роздільнянської районної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Т.в.о. начальника фінансового управління
 Роздільнянської районної державної адміністрації

01.11.19
 Дата погодження

М. П.



Н.В.Красножон
 (ініціали та прізвище)

К.С. Журавель
 (ініціали та прізвище)

(підпис)