



РОЗДІЛЬНЯНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  
ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

«02» червня 2020р.

НАКАЗ  
м.Роздільна

№ 61-ОД

**Про внесення змін до паспортів  
бюджетної програми на 2020р.**

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 №1143-VII від 24.12.2019р. «Про затвердження бюджету на 2020 рік»; Рішення сесії Роздільнянської районної ради №1145-VII від 14.01.2020р.; Рішення сесії Роздільнянської районної ради №1164-VII від 14.02.2020р.; Рішення сесії Роздільнянської районної ради №1244-VII від 11.03.2020р.; Розпорядження РДА №161/А-2020 від 17.03.2020р.; Розпорядження РДА №172/А-2020 від 23.03.2020р.; Рішення сесії Роздільнянської районної ради №1259-VII від 08.04.2020р.; Рішення сесії Роздільнянської районної ради №1274-VII від 26.05.2020р.

**НАКАЗУЄМО:**

Внести зміни до паспортів бюджетної програми районного бюджету на 2020р.:

1. –КПКВК 0611020 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти ( у тому числі дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))»;
2. – КТПКВК 0615031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацькоих спортивних шкіл».

*Згідно з оригіналом  
начальник відділу ОКМС  
Роздільнянської РДА  
Н.І.Тарнавська*

Начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту  
Роздільнянської районної державної адміністрації

Н.І.Тарнавська

**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, культури, молоді та спорту

Роздільнянської районної державної

адміністрації

від 02.06.2020р. № 61 -ОД

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

<b>1.</b>	<b>0600000</b>	<b>Відділ освіти, культури, молоді та спорту Роздільнянської районної державної адміністрації</b>	<b>02145257</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
<b>2.</b>	<b>0610000</b>	<b>КУСВГТРР "РОЗДІЛЬНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗАКЛАДІВ І УСТАНОВ ОСВІТИ"</b>	<b>38302654</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
<b>3.</b>	<b>0615031</b>	<b>0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо - юнацьких спортивних шкіл</b>	<b>15320200000</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код функціональної класифікації видатків та кредитування)	(код бюджету)
<b>4.</b>		<b>Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 527 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 4 482 000,00 гривень та спеціального фонду - 45000,00 гривень.</b>	
<b>5.</b>		<b>Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України від 14.10.2019 року № 294-ІХ «Про Державний бюджет України на 2020 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-ХІV 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 програм та результативних 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 №1143-VII від 24.12.2019р.«Про затвердження бюджету на 2020 року»; Рішення сесії Роздільнянської районної ради №1164-VII від 14.02.2020р.; Рішення сесії Роздільнянської районної ради №1244-VII від 11.03.2020р.; Рішення сесії Роздільнянської районної ради №1274-VII від 26.05.2020р.</b>	

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.

1. 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

3. 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

2. 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	4 482 000,000	45 000,00	4 527 000,00
	Усього	4 482 000,000	45 000,00	4 527 000,00

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	Однина виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7

1	Затрат						
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	779		779
3	Ефективності						
3.1	Середньорічні витрати на один заклад	Грн..		кошторис	4 482 000,00	45 000,00	4 527 000,00
3.2	Середньорічні витрати на 1 працівника КЗ "Роздільнянська ДЮСШ"	Грн..		Розрахункові дані	112 050,00	1 125,00	113 175,00
3.3	Середньорічні витрати на 1 учня КЗ "Роздільнянська ДЮСШ"	Грн..		Розрахункові дані	5 753,53	57,77	5 811,30
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<sup>2</sup> 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, культури, молоді та спорту  
Роздільнянської районної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника - начальник відділу доходів та зведеного бюджету фінансового управління  
Роздільнянської районної державної адміністрації

06.06.2020  
Дата погодження

М. П.

Згідно з рішенням  
начальника відділу  
Роздільнянської районної державної адміністрації

Н.І.Тарнавська  
(ініціали та прізвище)

К.ЖУРАВЕЛЬ  
(ініціали та прізвище)

Н.І.Тарнавська

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, культури, молоді та спорту  
Роздільнянської районної державної адміністрації  
від 17.04.2020р. № 49 -ОД

### ПАСПОРТ

#### бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0600000	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Роздільнянської районної державної адміністрації	02145257
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	КУСВТТР "РОЗДІЛЬНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗАКЛАДІВ І УСТАНОВ ОСВІТИ"	38302654
		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0611020	1020	15320200000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код бюджету)
		Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі дошкільними підрозділами)	
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
4.	0611020	1020	0921
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код бюджету)
		Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 207 804 373,00 гривень, у тому числі загального фонду - 201 923 701,00 гривень та спеціального фонду - 5 880 672,00 гривень.	
5.		Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України від 14 листопада 2019 року № 294-ІХ «Про Державний бюджет України на 2020 рік», Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-ХІІ зі змінами та доповненнями; Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 №651-ХІV зі змінами та доповненнями; Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 №2402-ІІІ 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 фінансів України від 27.07.2011 №945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видами економічної діяльності"; 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 №1143-VІІ від 24.12.2019р. «Про затвердження бюджету на 2020 року»; Рішення сесії Роздільнянської районної ради №1145-VІІ від 14.01.2020р.; Рішення сесії Роздільнянської районної ради №1164-VІІ від 14.02.2020р.; Рішення сесії Роздільнянської районної ради №1244-VІІ від 11.03.2020р.; Розпорядження РДА №161/A-2020 від 17.03.2020р.; Розпорядження РДА №172/A-2020 від 23.03.2020р.; Рішення сесії Роздільнянської районної ради №1259-VІІ від 08.04.2020р.; Розпорядження РДА №212/A-2020 від 15.04.2020р.;	

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

Мета бюджетної програми

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

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

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. школо-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колеґіумами	197 332 783,000	4 447 692,00	201 780 475,00
2	Оновлення матеріально-технічної бази загально-освітніх шкіл	4 590 918,00	1 432 980,00	6 023 898,00
	Усього	201 923 701,000	5 880 672,000	207 804 373,000

0. 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

1. 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					

Код	Назва показника	Одиниця виміру	Значення	Код	Значення
1.1	Кількість закладів	од	29	29	29
1.2	Середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	705	705	705
1.3	Середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами сплати віднесених до педагогічного персоналу	од	106	106	106
1.4	Середньорічна кількість штатних одиниць робітників інших робітників	од	500	500	500
1.5	Всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	1311	1311	1311
2	Продукту				
2.1	Середньорічна кількість учнів	осіб	6737	6737	6737
2.2	Середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках	осіб	143	143	143
3	Ефективності				
3.1	Середньорічні витрати на один заклад	Грн	6 909 183,61	233735,48	7 142 919,10
3.2	Середньорічні витрати на 1 працівника	Грн	152 834,73	5170,35	158 005,08
3.3	Витрати на 1 учня	Грн	29 741,18	1006,13	30 747,31
4	Якості				
4.1	Кількість днів відвідування	днів	167	167	167
4.2	Відсоток охоплення учнів	%	98	98	98

\* Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.  
 \* Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).  
 \* Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розовою кольору за роками.

Начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту  
 Роздільнянської районної державної адміністрації  
**ПОГОДЖЕНО:**  
 Заступник начальника - начальник відділу доходів та  
 зведеного бюджету фінансового управління  
 Роздільнянської районної державної адміністрації

01.06.2020  
 Дата погодження

М. П.

Згідно з рішенням  
 Народних Зборів  
 РДА  
 Н.І.Тарнавська  
 (ініціали та прізвище)  
 Н.С.Тарнавська



*(Handwritten signature)*  
 (підпис)

*(Handwritten signature)*  
 (підпис)

К.ЖУРАВЕЛЬ  
 (ініціали та прізвище)