



РОЗДІЛЬНЯНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

«23» грудня 2019р.

НАКАЗ
м.Роздільна

№142-ОД

Про внесення змін до паспорту 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.; Розпорядження №601/А-2018 від 26.11.2019р.; Рішення сесії районної ради №1125 -VII від 21.12.2019р.;

НАКАЗУЄМО:

Внести зміни до паспорту 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. –КПКВК 0611161 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти».

Начальник відділу освіти,
молоді та спорту Роздільнянської
районної державної адміністрації



Н.В.Красножон

*Начальник відділу освіти,
молоді та спорту*

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 23.12.2019р. № 142-ОД

*Згідно з організаційним
начальним відділом освіти,
молоді та спорту*



ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- | | | | |
|----|------------|---|---|
| 1. | 0600000 | Відділ освіти, молоді та спорту Роздільнянської районної державної адміністрації | |
| | (КПКВК МБ) | (найменування головного розпорядника) | |
| 2. | 0610000 | КУСВТТР "РОЗДІЛЬНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗАКЛАДІВ І УСТАНОВ ОСВІТИ" | |
| | (КПКВК МБ) | (найменування відповідального виконавця) | |
| 3. | 0611161 | 0990 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти |
| | (КПКВК МБ) | (КФКВК) | (найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 6 309 068,44 гривень, у тому числі загального фонду – 6 272 925,00 гривень та спеціального фонду – 36 143,44 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; Наказ Міністерства освіти УРСР «Про затвердження Типового положення про централізовані бухгалтерії бюджетних установ системи Міністерства освіти УРСР» від 22.01.1981 №14; 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 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»; Рішення сесії Роздільнянської районної ради №925-VIII 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.; Рішення сесії районної ради №1125-VII від 21.12.2019р.;

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

№ з/п	Забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування та забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	Ціль державної політики
-------	---	-------------------------

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 деякими загальноосвітніми навчальними закладами

9. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		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	2 869 709,000	23 000,00	2 892 709,00
	Усього	6 272 925,000	36 143,440	6 309 068,440

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

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

Діючо з повноваженнями
 Начальника бюро економічного аналізу та статистики
 м. Львів

 В.В. Мухоморов

(тис.грн)

*Згідно з оригіналом
додаткових вказівок
школам та спорту*



В.В. Франко

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	2 869 709,00	23 000,00	2 892 709,00
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

7	Ефективності						
7.1	Середньорічні витрати на 1 працівника	Грн.	Розрахункові дані	100691,54	807,02		101 498,56
7.2	Середньорічні витрати на 1 учня, який отримує первинну професійну орієнтацію у НВК	Грн.	Розрахункові дані	9257,13	74,19		9 331,32
8	Якості						
8.1	Відсоток дітей, охоплених позашкільного освіти	%	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

21.12.19
Дата погодження

М.П.



[Handwritten signature]
(підпис)
Н.В. Красножон
(ініціали та прізвище)



К.С. Журавель
(ініціали та прізвище)



*Згідно з рішенням
начальника бюро молоді та спорту
Н.В. Красножон*

Згідно *Закону* *Про освіту* *України* *№ 214*
Маявими будуть освіту, науки та спорт *№ 3*
України *№ 3*

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 загальноосвітніх підставах 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 нарахованими педагогічних працівників бюджетних закладів та установах 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, коледжунами	181 088 080,000	3 315 656,56	184 403 736,56
2	Оновлення матеріально-технічної бази загально-освітніх шкіл	366 304,52	15 323 988,48	15 690 293,00
	Усього	181 454 384,520	18 639 645,040	200 094 029,560

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

11. Результативні показники бюджетної програми:

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

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	6 257 047,74	6 899 794,12
3.2	Середньорічні витрати на 1 працівника		Грн	Розрахункові дані	138 832,73	153 094,13
3.3	Витрати на 1 учня		Грн	Розрахункові дані	27 821,89	30 679,86
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 подляється на підпрограми.
 4 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті проектів/налення кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
 4 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту за період з 2014 по 2017 рік вказується за роками.

Начальник відділу освіти, молоді та спорту
 Роздільнянської районної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

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

Н.В. Красножон
 (ініціали та прізвище)

К.С. Журавель
 (ініціали та прізвище)

А.І. К.І.В. Марамошук
 Дата погодження: 2014

М. П. Марамошук
 23 Красножон

