



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: rраionosek@gmail.com

ЄДРПОУ 02145257

№ 450 від 24.06.2019 р.

Начальнику УДКСУ
у Роздільнянському районі
Одеської області
Хазаріновій Л.І.

Шановна Людмило Іванівно!

Відділ освіти, молоді та спорту Роздільнянської районної державної адміністрації надає паспорта бюджетної програми районного бюджету на 2019р. та наказ №77-ОД від 21.06.2019р. «Про внесення змін до паспорта бюджетної програми на 2019р.» по КПКВК: 0611020, 0611161.

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 21.06.2019р. № 77-ОД

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- 0600000** Відділ освіти, молоді та спорту Роздільнянської районної державної адміністрації (КПКВК МБ)
- 0610000** КУСВТГРР "РОЗДІЛЬНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗАКЛАДІВ І УСТАНОВ ОСВІТИ" (КПКВК МБ)
- 0611161** 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування відповідального виконавця)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань** – 6 029 253,00 гривень, у тому числі загального фонду – 6 006 253,00 гривень та спеціального фонду – 23000,00 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; 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 27.07.2011 №945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; 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.; Розпорядження Роздільнянської районної державної адміністрації №273 від 13.06.2019р.;

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. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

| № з/п | Напрями 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 | 3 308 000,000 | 0,00 | 3 308 000,00 |
| 2 | Підвищення якості роботи та надання належних умов у вихованні дітей в умовах позашкільної освіти | 2 698 253,000 | 23 000,00 | 2 721 253,00 |
| | Усього | 6 006 253,000 | 23 000,000 | 6 029 253,000 |

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 | Затрат | | | | | |
| 1.1 | Обсяг поточних видатків | Грн. | кошторис | 3 308 000,00 | | 3 308 000,00 |
| 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 | 132 320,00 | | 132 320,00 |
| 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 | 2 698 253,00 | 23 000,00 | 2 721 253,00 |
| 5.2 | Середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу | од. | Звіт по мережі, штатам та | 14,5 | | 14,50 |
| 5.3 | Середньорічна кількість ставок шпінних 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 | 94675.54 | 807,02 | | 95 482,56 |
| 7.2 | Середньорічні витрати на 1 учня, який отримує первинну професійну орієнтацію у НВК | Грн. | Розрахункові дані | 8704,04 | 74,19 | | 8 778,24 |
| 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 проєктів (програм).
³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник відділу освіти, молоді та спорту
Роздільнянської районної державної адміністрації



Н.В.Красножон
(ініціали та прізвище)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

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



К.С. Журавель
(ініціали та прізвище)

(підпис)

Дата погодження

М. П.

20.06.19

ЗАТВЕРЖЕНО

Наказ Міністерства Фінансів України

26.08.2014 № 836

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

ЗАТВЕРЖЕНО:

Наказ

Відділу освіти, молоді та спорту Роздільнянської районної державної адміністрації від 21.06.2019р. № 77-ОД

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- 0600000** Відділ освіти, молоді та спорту Роздільнянської районної державної адміністрації (КПКВК МБ)
0610000 КУСВТГТР "РОЗДІЛЬНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗАКЛАДІВ І УСТАНОВ ОСВІТИ" (найменування головного розпорядника)
0611020 **0921** **Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами** (КФКВК)
(найменування бюджетної програми)

1. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 192 605 251,00 гривень, у тому числі загального фонду - 181 323 016,00 гривень та спеціального фонду 11 282 235,00 гривень.**

2. **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 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-VIII 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 - VIII від 26.03.2019р.; Розпорядження Роздільнянської районної державної адміністрації №273 від 13.06.2019р.;

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. школо-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колежіумами | 181 323 016,000 | 335 000,00 | 181 658 016,00 |
| 2 | Оновлення матеріально-технічної бази загально-освітніх шкіл | 0 | 10 947 235,00 | 10 947 235,00 |
| | Усього | 181 323 016,000 | 11 282 235,00 | 192 605 251,00 |

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 | 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 | 6 252 517,79 | | 389042,59 | 6 641 560,38 |
| 3.2 | Середньорічні витрати на 1 працівника | Грн | | | Розрахункові дані | 138 732,22 | | 8632,16 | 147 364,38 |
| 3.3 | Витрати на 1 учня | Грн | | | Розрахункові дані | 27 801,75 | | 1729,87 | 29 531,62 |
| 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 |

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

² Пункт П1 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 фінансово-розподільнянської районної державної адміністрації

20.06.19

Н.В. Красножон
(ініціали та прізвище)

К.С. Журавель
(ініціали та прізвище)

