



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

«24» лютого 2020р.

НАКАЗ
м.Роздільна

№ 23-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.

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. - КПКВК 0611090 «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми»;
3. - КТПКВК 0615031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл».

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

Н.В.Красножон

згідно з оригіналом

*Начальник відділу освіти
Роздільнянської РДА*

Н. В. Красножон

Копія

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 24.02.2020р. № 23 -ОД

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

0600000	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Роздільнянської районної державної адміністрації	02145257	(код за ЄДРПОУ)
----------------	--	-----------------	-----------------

0610000	КУСВТГТР "РОЗДІЛЬНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗАКЛАДІВ І УСТАНОВ ОСВІТИ"	38302654	(код за ЄДРПОУ)
----------------	--	-----------------	-----------------

0615031	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5031	(найменування відповідального виконавця)
----------------	--	-------------	--

0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо - юнацьких спортивних шкіл	15320200000	(код бюджету)
-------------	---	--------------------	---------------

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань	у тому числі загального фонду – 4 509 000,00 гривень, у тому числі спеціального фонду – 4 464 000,00 гривень	4 509 000,00	4 464 000,00
--	--	---------------------	---------------------

Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України від 14 листопада 2019 року № 294-IX «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-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 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 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 №1143-VII від 24.12.2019р. «Про затвердження бюджету на 2020 року»; Рішення сесії Роздільнянської районної ради №1164-VII від 14.02.2020р.

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:
(грн)

№ 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	4 464 000,000	45 000,00	4 509 000,00
	Усього	4 464 000,000	45 000,00	4 509 000,00

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)

1.1. Результативні показники бюджетної програми:

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

1	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	4 464 000,00	4 509 000,00
3.2	Середньорічні витрати на 1 працівника КЗ "Роздільнянська ДЮСШ"	Грн..		Розрахункові дані	111 600,00	112 725,00
3.3	Середньорічні витрати на 1 учня КЗ "Роздільнянська ДЮСШ"	Грн..		Розрахункові дані	5 730,42	5 788,19
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/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програми).

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:

В.о. начальника фінансового управління
Роздільнянської районної державної адміністрації

21.08.2020
Дата погодження

М. П.

Н.В.Красножон
(ініціали та прізвище)

К.ЖУРАВЕЛЬ
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту
Роздільнянської районної державної адміністрації
Н.В. Красножон

Копія

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 24.02.2020р.

№ 23 -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)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	КУСВТГРР "РОЗДІЛЬНЯНСЬКІЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗАКЛАДІВ І УСТАНОВ ОСВІТИ"	38302654
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0611090 1090 0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	15320200000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 4 127 660,00 гривень, у тому числі загального фонду – 4 082 660,00 гривень, та спеціального фонду – 45000,00 гривень.	Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України від 14 листопада 2019 року № 294-IX «Про Державний бюджет України на 2020 рік», Конституції України, Бюджетний кодекс, Закон України «Про освіту» від 23.05.1991 № 1060-XII із змінами та доповненнями; Закон України «Про позашкільну освіту» від 22.06.2000 № 1841-III із змінами та доповненнями; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цінкового методу складання та виконання місцевих бюджетів»; Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 №945 «Про затвердження Примірною 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 виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"» із змінами та доповненнями; Рішення сесії Роздільнянської районної ради №1164-VII від 14.02.2020р.	

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	4 082 660,000	45 000,00	4 127 660,00
	Усього	4 082 660,000	45 000,00	4 127 660,00

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)

Результативні показники бюджетної програми:

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

1	2	3	4	5	6	7
1	Затрат					
1.1	Средньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звіт по мережі, штатам та контингентам	42		42
2	Продукту					
2.1	Средньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Звіт по мережі, штатам та контингентам	508		508
3	Ефективності					
3.1	Витрати на 1 працівника	Грн.	Розрахункові дані	97 206,19	1 071,43	98 277,62
3.2	Витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	Грн.	Розрахункові дані	8 036,73	88,58	8 125,31
4	Якості					
4.1	Відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою	%	Розрахункові дані	94		94

- 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, культури, молоді та спорту
Роздільнянської районної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

В.о. начальника фінансового управління
Роздільнянської районної державної адміністрації

21.02.2020

Дата погодження

М. П.

Н.В.Красножон
(ініціали та прізвище)

К.ЖУРАВЕЛЬ
(ініціали та прізвище)

Згідно з рішенням
Наша вистава будівництва
Директор
Н.В. Красножон



10011

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 24.02.2020р. № 23 -ОД

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

0600000 **Відділ освіти, культури, молоді та спорту Роздільнянської районної державної адміністрації** **02145257**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

0610000 **КУСВТТР "РОЗДІЛЬНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗАКЛАДІВ І УСТАНОВ ОСВІТИ"** **38302654**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

0611020 **1020** **0921** **15320200000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (код бюджету)

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 196 864 624,00 гривень, у тому числі загального фонду - 194 587 622,00 гривень та спеціального фонду - 2 277 002,00 гривень.
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-ХІІІ 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 видатками, що не враховуються при визначенні їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" із змінами та доповненнями; Рішення сесії Роздільнянської районної ради №1143-VII від 24.12.2019р.«Про результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" із змінами та доповненнями; Рішення сесії Роздільнянської районної ради №1164-VII від 14.02.2020р.
затвердження бюджету на 2020 року»; Рішення сесії Роздільнянської районної ради №1145-VII від 14.01.2020р.; Рішення сесії Роздільнянської районної ради №1164-VII від 14.02.2020р.

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, колегіумами	191 882 848,000	1 812 000,00	193 694 848,00
2	Оновлення матеріально-технічної бази загально-освітніх шкіл	2 704 774,00	465 002,00	3 169 776,00
	Усього	194 587 622,000	2 277 002,000	196 864 624,000

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

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	Затрат					

1.1	Кількість закладів	од	Мережа закладів	29	29
1.2	Середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Мережа закладів	705	705
1.3	Середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Мережа закладів	106	106
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	1311	1311
2	Продукту				
2.1	Середньорічна кількість учнів	осіб	Мережа закладів	6737	6737
2.2	Середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках	осіб	Мережа закладів	143	143
3	Ефективності				
3.1	Середньорічні витрати на один заклад	Грн	Розрахункові дані	6 709 918,00	78517,31
3.2	Середньорічні витрати на 1 працівника	Грн	Розрахункові дані	148 426,87	1736,84
3.3	Витрати на 1 учня	Грн	Розрахункові дані	28 883,42	337,98
4	Якості				
4.1	Кількість днів відвідування	днів	Звіт по мережі, штатам та контингентам	167	167
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.
 † Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програми).
 ‡ прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розовою кольоровою за роками.

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

ПОГОДЖЕНО:

В.о. начальника фінансового управління Роздільнянської районної державної адміністрації

21.02.2020
 Дата погодження

М. П.

Н.В.Красножон
 (ініціали та прізвище)

К.ЖУРАВЕЛЬ
 (ініціали та прізвище)



Згідно з рішенням Державної Ради Роздільнянської РДА
Начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту
Н.В. Красножон