



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

«20» березня 2020р.

НАКАЗ
м.Роздільна

№ 38-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.

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 0611162 «Інші програми та заходи у сфері освіти»;
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,
культури, 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 20.03.2020р. № 38 -ОД

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	06000000	Відділ освіти, 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 "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)
3.	0611162	1162	0990
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функциональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Інші програми та заходи у сфері освіти
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1 210 000,00 гривень, у тому числі загального фонду – 1 210 000,00 гривень та спеціального фонду – 0,00 гривень.		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України від 23.10.2018 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 України" 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 молоді та спорту України від 24.11.2016 №4408 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у молодіжній сфері"; 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 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»; Розпорядження РДА №161/A-2020 від 17.03.2020р.		

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

Ціль державної політики	
№ з/п	Створити та забезпечити умови для переходу навчальних закладів з режиму функціонування в режим розвитку та забезпечити високу якість навчання, впровадити новітні педагогічні та інформаційні технології. Створити та забезпечити комплекс умов для всебічного національно-патриотичного розвитку дітей та молоді.

7. Мета бюджетної програми

Розвиток неперервної освіти для забезпечення рівного доступу населення району до здобуття якісної освіти, удосконалення механізмів управління освітою, оптимізація її інфраструктури; прогнозування та фінансування, здійснення заходів щодо створення можливостей постійного інтелектуального і духовного самовдосконалення особистості та формування свідомих активних громадян України, соціального захисту всіх учасників навчально-виховного процесу. Забезпечення надання якісних послуг іншими закладами у сфері освіти, структурними підрозділами, організаціями та проведенню програм та заходів у сфері освіти.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Створення умов для переходу навчальних закладів з режиму функціонування в режим розвитку, забезпечення високої якості навчання і виховання шляхом впровадження новітніх педагогічних та інформаційних технологій, поглиблення інтеграції освіти і науки, підвищення кваліфікації, компетентності та відповідальності педагогічних кадрів, підвищення соціального статусу обдарованої молоді та її наставників та забезпечення гармонійного розвитку і функціонування української та російських мов, мов національних меншин. Забезпечення та надання можливостей для всебічного національно-патриотичного розвитку дітей та молоді

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Розвиток системи мовної освіти	12 000,00		12 000,00
2	Змістовне дозвілля учнівської молоді, очно-заочні масові заходи	844 000,00		844 000,00
3	Підвищення кваліфікації педагогічних працівників	314 000,00		314 000,00
4	Забезпечити реалізацію заходів програми національно-патриотичного розвитку дітей та молоді	40 000,00		40 000,00
	Усього	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00

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
1	«Освіта Роздільнящини» на 2019-2022 роки»	1 170 000,00		1 170 000,00
2	"Районна програма національно-патриотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020рр. "	40 000,00		40 000,00
	Усього	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00

(тис.грн)

11.1 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	Участь учнів району у міжнародних, загальнодержавних та районних конкурсах з української мови, літератури та українознавства: грн. Тараса Шевченка, "Магія слова", "Об'єднаймося ж, брати мої", юних журналістів, з українознавства, "Найкращий відгук на сучасну дитячу прозу"	Грн.	кошторис	3 000,00		3 000,00
1.2	Проведення обласних, районних очно-зочних конкурсів, зльотів, конкурсів-захистів, турнірів, фестивалів, учнівських спартакіад, акцій з художньо-естетичного, науково-технічного, еколого-натуралістичного, спортивно-оздоровчого, військово-патриотичного та інших напрямків позашкільної освіти	Грн.	кошторис	232 000,00		232 000,00
1.3	Проведення районного етапу конкурсів: "Учитель року" та забезпечення участі переможців районних професійних конкурсів педагогічних працівників в II та III етапах.	Грн.	кошторис	16 000,00		16 000,00
1.4	Участь в обласних, Всеукраїнських та Міжнародних спортивно-масових заходах та зборах (волейбол, гандбол, футбол, дзюдо, легка атлетика та інші, згідно календаря обласних та Всеукраїнських змагань та зборів)	Грн.	кошторис	343 000,00		343 000,00
1.5	Забезпечення нагородження переможців районного та обласного рівня грамотами, дипломами, цінними подарунками	Грн.	кошторис	20 000,00		20 000,00
1.6	Участь у II та III етапах конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України	Грн.	кошторис	4 000,00		4 000,00
1.7	Забезпечення діяльності спортивно-оздоровчого, профільного, літніх таборів "Чемпіон" та військово-патриотичного "Патріот", військово-патриотичної гри «Сокіл» («Джугра»)»	Грн.	кошторис	204 000,00		204 000,00

1.8	Забезпечення своєчасного (не рідше одного разу на п'ять років) грн.дження курсів підвищення кваліфікації усіма категоріями педагогічних працівників	Грн.	кошторис	287 000,00		287 000,00
1.9	Проведення періодичного навчання медичних сестер	Грн.	кошторис	11 000,00		11 000,00
1.10	Забезпечення діяльності прихильних таборів відпочинку з денним перебуванням та профільного табору відпочинку "Веселка" ЦГДУМ	Грн.	кошторис	80 000,00		80 000,00
2	Продукту					
2.1	Кількість учасників району у міжнародних, загальнодержавних та районних конкурсах з української мови, літератури та українознавства: ім. Тараса Шевченка, "Магія слова", "Об'єднаймося ж, брати мої", юних журналістів, з українознавства, "Найкращий відгук на сучасну дитячу прозу"	осіб	звіт	15		15
2.2	Кількість учасників у обласних, районних очно-очно-очних конкурсів, зльотів, конкурсів-захистів, турнірів, фестивалів, учнівських спартакіад, акцій з художньо-естетичного, науково-технічного, еколого-натуралістичного, спортивно-оздоровчого, військово-патриотичного та інших напрямків позашкільної освіти	осіб	звіт	120		120
2.3	Кількість учасників "Учитель року" та кількість переможців районних професійних конкурсів педагогічних працівників в II та III етапах.	осіб	звіт	20		20
2.4	Кількість учасників обласних, Всеукраїнських та Міжнародних спортивно-масових заходах та зборах (волейбол, гандбол, футбол, дзюдо, легка атлетика та інші, згідно календаря обласних та Всеукраїнських змагань та зборів)	осіб	звіт	283		283
2.5	Кількість переможців районного та обласного рівня, які нагороджені грамотами, дипломами, цінними подарунками	осіб	звіт	45		45
2.6	Кількість учасників у II та III етапах конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України	осіб	звіт	22		22
2.7	Кількість учасників спортивно-оздоровчого, профільного, літніх таборів "Чемпіон" та військово-патриотичного "Патріот", військово-патриотичної гри «Сокіл» («Джур»)»	осіб	звіт	240		240
2.8	Кількість педагогічних працівників, які проходять курси підвищення кваліфікації	осіб	звіт	420		420
2.9	Кількість медичних сестер, які проходять періодичне навчання	осіб	звіт	5		5
2.10	Кількість учасників прихильних таборів відпочинку з денним перебуванням та профільного табору відпочинку "Веселка" ЦГДУМ	осіб	звіт	500		500
3	Ефективності					
3.1	Витрати на одного учасника Всеукраїнських олімпіад у III етапі	Грн.	Розрахункові дані	200,00		200,00

3.2	Витрати на одного учасника районних очно-зочних конкурсів, зльотів, конкурсів-захистів, турнірів, фестивалів, учнівських спартакіад, акцій з художньо-естетичного, науково-технічного, еколого-натуралістичного, спортивно-оздоровчого, військово-патріотичного та інших напрямків позашкільної освіти	Грн.	Розрахункові дані	1 933,33		1 933,33
3.3	Витрати на одного учасника районного етапу конкурсів: "Учитель року" та забезпечення участі переможців районних професійних конкурсів педагогічних працівників в II та III етапах.	Грн.	Розрахункові дані	800,00		800,00
3.4	Витрати на одного учасника обласних, Всеукраїнських та Міжнародних спортивно-масових заходах та зборах (волейбол, гандбол, футбол, дзюдо, легка атлетика та інші, згідно календаря обласних та Всеукраїнських змагань та зборів)	Грн.	Розрахункові дані	1 212,01		1 212,01
3.5	Витрати на одного переможця районного та обласного рівня грамотами, дипломами та цінними подарунками	Грн.	Розрахункові дані	444,44		444,44
3.6	Витрати на одного учасника у II та III етапах конкурсів-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України	Грн.	Розрахункові дані	181,82		181,82
3.7	Витрати на одного учасника спортивно-оздоровчого, профільного, літніх таборів "Чемпіон" та військово-патріотичного "Патріот", військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)	Грн.	Розрахункові дані	850,00		850,00
3.8	Витрати на одного педагогічного працівника, який проходить курси підвищення кваліфікації	Грн.	Розрахункові дані	683,33		683,33
3.9	Витрати на одну медичну сестру, яка проходить періодичне навчання	Грн.	Розрахункові дані	2 200,00		2 200,00
3.10	Витрати на одного учасника прищипільних таборів відпочинку з денним перебуванням та профільного табору відпочинку "Веселка" ЦТДУМ	Грн.	Розрахункові дані	160,00		160,00
4	Якості					
4.1	Динаміка проведених заходів в порівнянні з минулим роком	%	Розрахункові дані	100		100

11.2 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	Придбання наглядної аґітації до визначних дат	Грн.	кошторис	5 000,00		5 000,00
1.2	Реалізація дитячо-юнацького військово-патріотичного табору «УКРОП».	Грн.	кошторис	20 000,00		20 000,00
1.3	Проведення всіх етапів військово-патріотичної гри «Сокіл. Джура»	Грн.	кошторис	30 000,00		30 000,00

1.4	Проведення заходів до Дня волонтера 5 грудня	Грн.	кошторис	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1.5	Дискусія «Європейська інтеграція: плюси і мінуси». (До Дня Європи 21 травня)	Грн.	кошторис	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1.6	Конференція: «Герої не вмирають». Організація в навчальних закладах, закладах культури, бібліотеках району належного проведення Дня пам'яті Героїв Небесної Сотні (перегляд відеофільму, проведення інформаційних заходів, оформлення стендів)	Грн.	кошторис	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1.7	Організація проведення заходів до Дня захисника Вітчизни (жовтень).	Грн.	кошторис	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1.8	Відкрита першість Одеської області з боротьби дзюдо пам'яті героя-кіборга С.Ішенка	Грн.	кошторис	8 000,00	8 000,00	8 000,00
1.9	Організація табору праці і відпочинку. Програма: "Будуємо Україну разом".	Грн.	кошторис	11 000,00	11 000,00	11 000,00
2	Продукту	шт.	звіт	12	12,00	12,00
2.1	Кількість придбаної наглядної агітації до визначних дат	осіб	звіт	60	60,00	60,00
2.2	Кількість учасників дитячо-юнацького військово-патріотичного табору «УКРОП».	осіб	звіт	30	30,00	30,00
2.3	Кількість учасників всіх етапів військово-патріотичної гри «Сокіл. Джура»	осіб	звіт	30	30,00	30,00
2.4	Кількість учасників заходів до Дня волонтера 5 грудня	осіб	звіт	20	20,00	20,00
2.5	Кількість учасників дискусії «Європейська інтеграція: плюси і мінуси». (До Дня Європи)	осіб	звіт	30	30,00	30,00
2.6	Кількість учасників конференції: «Герої не вмирають». Організація в навчальних закладах, закладах культури, бібліотеках району належного проведення Дня пам'яті Героїв Небесної Сотні (перегляд відеофільму, проведення інформаційних заходів, оформлення стендів)	осіб	звіт	30	30,00	30,00
2.7	Кількість учасників заходів до Дня захисника Вітчизни (жовтень).	осіб	звіт	121	121,00	121,00
2.8	Кількість придбаного нагородного матеріалу для Відкритої першість Одеської області з боротьби дзюдо пам'яті героя-кіборга С.Ішенка	осіб	звіт	20	20,00	20,00
2.9	Кількість учасників табору праці і відпочинку. Програма: "Будуємо Україну разом"	осіб	звіт		0,00	0,00
3	Ефективності					
3.1	Витрати на одну придбану одиницю наглядної агітації до визначних дат	Грн.	Розрахункові дані	416,67	416,67	416,67
3.2	Витрати на одного учасника дитячо-юнацького військово-патріотичного табору «УКРОП».	Грн.	Розрахункові дані	333,33	333,33	333,33
3.3	Витрати на одного учасника військово-патріотичної гри «Сокіл. Джура»	Грн.	Розрахункові дані	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3.4	Витрати на одного учасника заходів до Дня волонтера 5 грудня	Грн.	Розрахункові дані	66,67	66,67	66,67
3.5	Витрати на одного учасника дискусії «Європейська інтеграція: плюси і мінуси». (До Дня Європи 21 травня)	Грн.	Розрахункові дані	50,00	50,00	50,00

3.6	навчальних закладах, закладах культури, бібліотеках району належного проведення Дня пам'яті Героїв Небесної Сотні (перегляд відеофільму, проведення інформаційних заходів, оформлення стендів)	Грн.	Розрахункові дані	33,33	33,33
3.7	Витрати на одного учасника до Дня захисника Вітчизни (жовтень).	Грн.	Розрахункові дані	66,67	66,67
3.8	Витрати на одного учасника Відкритої першість Одеської області з боротьби дзюдо пам'яті героя-кіборга С. Іпенка	Грн.	Розрахункові дані	66,12	66,12
3.9	Витрати на одного учасника табору праці і відпочинку. Програма: "Будуємо Україну разом"	Грн.	Розрахункові дані	550,00	550,00
4	Якості				
4.1	Динаміка проведених заходів в порівнянні з минулим роком	%	Розрахункові дані	100	100

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, культури, молоді та спорту
Роздільнянської районної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

В.о. начальника фінансового управління

Роздільнянської районної державної адміністрації

Дата погодження

М. П.



Н.В.Красножон
(ініціали та прізвище)

К.ЖУРАВЕЛЬ
(ініціали та прізвище)

19.09.2020

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 .03.2020р. № -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	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)
3.	0615031	0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо - юнацьких спортивних шкіл	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 -	4 517 000,00 гривень, у тому числі загального фонду – 4 472 000,00 гривень та спеціального фонду –	45000,00 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-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 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.	

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	4 472 000,000	45 000,00	4 517 000,00
	Усього	4 472 000,000	45 000,00	4 517 000,00

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	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	4 472 000,00	4 517 000,00
3.2	Середньорічні витрати на 1 працівника КЗ "Роздільнянська ДЮСШ"	Грн..			Розрахункові дані	1 11 800,00	1 125,00
3.3	Середньорічні витрати на 1 учня КЗ "Роздільнянська ДЮСШ"	Грн..			Розрахункові дані	5 740,69	57,77
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, культури, молоді та спорту
Роздільнянської районної державної адміністрації

Н.В.Красножон
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

В.о. начальника фінансового управління
Роздільнянської районної державної адміністрації

К.ЖУРАВЕЛЬ
(ініціали та прізвище)

Дата погодження 19.03.2020

М. П.



(підпис)



(підпис)