



## РОЗДІЛЬНЯНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

### ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

«23» листопада 2020 р.

**НАКАЗ**  
м.Роздільна

№ 146-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/A-2020 від 17.03.2020р.; Розпорядження РДА №172/A-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.; Рішення сесії Роздільнянської районної ради №1293-VII від 02.07.2020р.; Розпорядження РДА №307/A-2020 від 13.07.2020р.; Рішення сесії Роздільнянської районної ради №1318-VII від 31.07.2020р.; Розпорядження РДА №341/A-2020 від 10.08.2020р., Розпорядження РДА №409/A-2020 від 21.09.2020р.; Рішення сесії Роздільнянської районної ради №1342-VII від 02.10.2020р.; Рішення сесії Роздільнянської районної ради №1366-VII від 23.10.2020р., Розпорядження РДА №534/A-2020 від 12.11.2020р.

#### НАКАЗУЄМО:

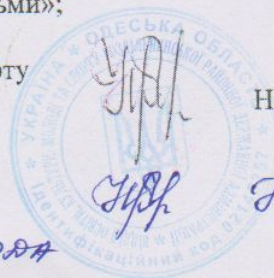
Внести зміни до паспортів бюджетної програми районного бюджету на 2020 р.:

1. –КПКВК 0611020 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти ( у тому числі дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))»;
2. – КТПКВК 0611161 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти»;
3. – КТПКВК 0615031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл»;
4. – КТПКВК 0611162 «Інші програми та заходи у сфері освіти»;
5. – КТПКВК 0611090 «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми»;

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

Н.І.Тарнавська

*Згідно з оригіналом.  
Начальник відділу  
освіти, культури, молоді  
та спорту Роздільнянської РДА*



*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 23.11.2020 р. № 146 -ОД

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

<b>1.</b>	<b>06000000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Відділ освіти, культури, молоді та спорту Роздільнянської районної державної адміністрації</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>02145257</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>2.</b>	<b>06100000</b>	<b>КУСВЕТТР "РОЗДІЛЬНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗАКЛАДІВ І УСТАНОВ ОСВІТИ"</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>38302654</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>3.</b>	<b>0611020</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>15320200000</b> (код бюджету)
<b>4.</b>	<b>1020</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>214 470 144,15 гривень, у тому числі загального фонду – 203 865 304,57 гривень та спеціального фонду - 10 604 839,58 гривень.</b> <b>Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 214 470 144,15 гривень, у тому числі загального фонду – 203 865 304,57 гривень та спеціального фонду - 10 604 839,58 гривень.</b>	
<b>5.</b>	<b>0921</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>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-XIII 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 №1164-VII від 14.02.2020р.; Рішення сесії Роздільнянської районної ради №1244-VII від 11.03.2020р.; Розпорядження РДА №1721/A-2020 від 23.03.2020р.; Рішення сесії Роздільнянської районної ради №1259-VII від 08.04.2020р.; Розпорядження РДА №212/A-2020 від 15.04.2020р.; Рішення сесії Роздільнянської районної ради №1274-VII від 26.05.2020р.; Рішення сесії Роздільнянської районної ради №1293-VII від 02.07.2020р.; Розпорядження РДА №307/A-2020 від 13.07.2020р.; Рішення сесії Роздільнянської районної ради №1318-VII від 31.07.2020р.; Розпорядження РДА №341/A-2020 від 10.08.2020р.; Розпорядження РДА №409/A-2020 від 21.09.2020р.; Рішення сесії Роздільнянської районної ради №1342-VII від 02.10.2020р.; Рішення сесії Роздільнянської районної ради №1366-VII від 23.10.2020р.; Розпорядження РДА №554/A-2020 від 12.11.2020р.</b>	



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 загальнолодських 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	196 125 025,150	5 389 618,58	201 514 643,73
2	Оновлення матеріально-технічної бази загально-освітніх шкіл	7 740 279,42	5 215 221,00	12 955 500,42
	Усього	203 865 304,570	10 604 839,580	214 470 144,150

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
	Заграт					
	Кількість закладів	од	Мережа закладів	29		29



Середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу

Середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Мережа закладів	106	106
1.4 Середньорічна кількість штатних одиниць педагогічного персоналу	од	Мережа закладів	106	106
1.5 Середньорічна кількість штатних одиниць інших робітників	од	Мережа закладів	500	500
2 Всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Мережа закладів	1311	1311
<b>Продукту</b>				
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
<b>Ефективності</b>				
3.1 Середньорічні витрати на один заклад	Грн	Розрахункові дані	7 029 838,09	3 656 841,12
3.2 Середньорічні витрати на 1 працівника	Грн	Розрахункові дані	155 503,66	8089,12
3.3 Витрати на 1 учня	Грн	Розрахункові дані	30 260,55	1574,12
<b>Якості</b>				
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 проектів (програм), прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розовкою 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

23.11.2020р.

Дата погодження

М. П.

Розд.

К. П.

Розд.

Розд.

Розд.

Розд.

Розд.

Розд.

Н.І.Тарнавська  
(підписи та прізвище)

К.ЖУРАВЕЛЬ  
(підписи та прізвище)

*Згідно з рішенням  
Начальник відділу освіти,  
культури, молоді та спорту  
Роздільнянської РДА*



*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 23.11.2020р. № 146 -ОД

### ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0600000	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Роздільнянської районної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02145257 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	КУСВТГР "РОЗДІЛЬНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗАКЛАДІВ І УСТАНОВ ОСВІТИ" (найменування відповідального виконавця)	38302654 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611090	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	15320200000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -- 4 067 660,00 гривень, у тому числі загального фонду -- 4 022 660,00 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-ХІІ зі змінами та доповненнями; Закон України «Про позашкільну освіту» від 22.06.2000 № 1841-ІІІ зі 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 Примірної переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видами діяльності»; Наказ Міністерства фінансів 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., Розпорядження РДА №534/А-2020 від 12.11.2020р.



**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 можливостям 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	4 022 660,000	45 000,00	4 067 660,00
	Усього	4 022 660,000	45 000,00	4 067 660,00

**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)

**11. Результативні показники бюджетної програми:**

Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
----------	----------------	--------------------	----------------	------------------	--------



1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Затрат</b>				
1.1	Средыорична килькiсть ставок (штатних одиниць)	од	Звіт по мережi, штатам та контингентам	42	42
<b>2</b>	<b>Продукту</b>				
2.1	Средыорична килькiсть дiтей, якi отримують позашкiльну освiту	осiб	Звіт по мережi, штатам та контингентам	508	508
<b>3</b>	<b>Ефективностi</b>				
3.1	Витрати на 1 працiвника	Грн.	Розрахунковi данi	95 777,62	1 071,43
3.2	Витрати на 1 дитину, яка отримує позашкiльну освiту	Грн.	Розрахунковi данi	7 918,62	88,58
<b>4</b>	<b>Якостi</b>				
4.1	Вiдсоток дiтей, охоплених позашкiльною освiтою	%	Розрахунковi данi	94	94

<sup>1</sup> Код функцiональної класифiкацiї видаткiв та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не подiляється на пiдпрограми.

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тiльки для затверджених у мiсцевому бюджетi видаткiв/надання кредитiв на реалiзацiю инвестичiйних проектiв (програм).

<sup>3</sup> Прогноз видаткiв до кiнця реалiзацiї инвестичiйного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник вiддiлу освiти, культури, молодi та спорту  
Роздiльнянської районної державної адмiнiстрацiї

*(пiсьме)*

Н.І.Тарнавська  
(iнiцiали та прiзвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника - начальник вiддiлу доходiв та зведеного бюджету фiнансового утворiння  
Роздiльнянської районної державної адмiнiстрацiї

*(пiсьме)*

К.ЖУРАВЕЛЬ  
(iнiцiали та прiзвище)

Дата погодження 23.11.2020р.

М. П.

*Згодом з оформленням*  
*Наральчик Людмила освітня, РДЧУ Тарнавська*  
*Кустурки, молоді та спорту*  
*Роздільнянської РДА*





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 23.11.2020р. № 146 -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	КУСВТГРР "РОЗДІЛЬНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗАКЛАДІВ І УСТАНОВ ОСВІТИ"	38302654				
		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)				
3.	0611162	1162	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	153202000		
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)	(код бюджету)		
		Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету		бюджету			
		видатків та кредитування		бюджету)			
4.		Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –	339 550,00 гривень,	у тому числі загального фонду –	339 550,00 гривень	та спеціального фонду –	0,00 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 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 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 №1143-VII від 24.12.2019р. «Про затвердження бюджету на 2020 року»; Розпорядження РДА №161/А-2020 від 17.03.2020р., Рішення сесії Роздільнянської районної ради №1318-VII від 31.07.2020р., Розпорядження РДА №534/А-2020 від 12.11.2020р.					



**Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми**

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створити та забезпечити умови для переходу навчальних закладів з режиму функціонування в режим розвитку та абележити 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, організації та проведення 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	237 550,00		237 550,00
3	Підвищення кваліфікації педагогічних працівників	80 000,00		80 000,00
4	Забезпечити реалізацію заходів програми національно-патриотичного розвитку дітей та молоді	10 000,00		10 000,00
	<b>Усього</b>	<b>339 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>339 550,00</b>



Церелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(Тис. грн)

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1		9 100,00		9 100,00
1	«Освіта Роздільнянщини» на 2019-2022 рока»	10 000,00		10 000,00
2	"Районна програма національно-патриотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020рр."	19 100,00	0,00	19 100,00
	<b>Усього</b>			

1.1.1 Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	<b>Затрат</b>					
1.1	Участь учнів району у міжнародних, загальнодержавних та районних конкурсах з української мови, літератури та українознавства: гри Тараса Шевченка, "Магія слова", "Об'єднаймося ж, брати мої", юних журналістів, з українознавства, "Найкращий відлук 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	98 550,00		98 550,00
1.3	Проведення районного етапу конкурсів: "Учитель року" та забезпечення участі переможців районних професійних конкурсів педагогічних працівників в II та III етапах.	Грн.	кошторис	2 000,00		2 000,00
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	123 000,00		123 000,00
1.5	Забезпечення нагородження переможців районного та обласного рівня грамотами, дипломами, цінними подарунками	Грн.	кошторис	11 000,00		11 000,00
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 «Солі» («Джурар»)	Грн.	кошторис	10 000,00		10 000,00



1.8	Забезпечення своєчасного (не рідше одного разу на п'ять років) грн. дження курсів підвищення кваліфікації усіма категоріями педагогічних працівників	Грн.	кошторис	67 000,00	67 000,00
1.9	Проведення періодичного навчання медичних сестер	Грн.	кошторис	11 000,00	11 000,00
1.10	Забезпечення діяльності припілільних таборів відпочинку з денним перебуванням та профільного табору відпочинку "Веселка" ЦПДУМ	Грн.	кошторис	0,00	0,00
2	<b>Продукту</b>				
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-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	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-патріотичного "Патріот", військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джурар»)	осіб	звіт	0	0
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 припілільних таборів відпочинку з денним перебуванням та профільного табору відпочинку "Веселка" ЦПДУМ	осіб	звіт	0	0
3	<b>Ефективності</b>				
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	821,25	821,25	821,25
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	100,00	100,00	100,00
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	434,63	434,63	434,63
3.5	Витрати на одного переможця районного та обласного рівня грамотами, дипломами та цінними подарунками	Грн.	Розрахункові дані	244,44	244,44	244,44
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	181,82
3.7	Витрати на одного учасника спортивно-оздоровчого, профільного, літніх таборів "Чемпіон" та військово-патріотичного "Патріот", військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джурра»)	Грн.	Розрахункові дані	0,00	0,00	0,00
3.8	Витрати на одного педагогічного працівника, який проходить курси підвищення кваліфікації	Грн.	Розрахункові дані	159,52	159,52	159,52
3.9	Витрати на одну медичну сестру, яка проходить періодичне навчання	Грн.	Розрахункові дані	2 200,00	2 200,00	2 200,00
3.10	Витрати на одного учасника прикільних таборів відпочинку з денним перебуванням та профільного табору відпочинку "Веселка" ЦТДУМ	Грн.	Розрахункові дані	0,00	0,00	0,00
4	Якості					
4.1	Динаміка проведених заходів в порівнянні з минулим роком	%	Розрахункові дані	100	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
<b>1</b>	<b>Затрат</b>					
1.1	Придбання наглядної агітації до визначених дат	Грн.	кошторис	0,00		0,00
1.2	Реалізація дитячо-юнацького військово-патріотичного табору «СУКРОП».	Грн.	кошторис	0,00		0,00
1.3	Проведення всіх етапів військово-патріотичної гри «Сокіл. Джурра»	Грн.	кошторис	0,00		0,00



1.4	Проведення заходів до Дня волонтера 5 грудня	Грн.						
1.5	Дискусія «Європейська інтеграція: плюси і мінуси». (До Дня Європи 21 травня)	Грн.	кошторис	2 000,00				2 000,00
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	0,00				0,00
1.7	Організація проведення заходів до Дня захисника Вітчизни (жовтень).	Грн.	кошторис	0,00				0,00
1.8	Відкрита першість Одеської області з боротьби дзюдо пам'яті героя-кіборга С.Іщенко	Грн.	кошторис	8 000,00				8 000,00
1.9	Організація табору праці і відпочинку. Програма: "Будуємо Україну разом".	Грн.	кошторис	0,00				0,00
2	<b>Продукту</b>							
2.1	Кількість придбаної наглядної агітації до визначних дат	шт.	звіт	12				12,00
2.2	Кількість учасників дитячо-юнацького військово-патріотичного табору «УКРОП».	осіб	звіт	60				60,00
2.3	Кількість учасників всіх етапів військово-патріотичної гри «Сокол. Джура»	осіб	звіт	30				30,00
2.4	Кількість учасників заходів до Дня волонтера 5 грудня	осіб	звіт	30				30,00
2.5	Кількість учасників дискусії «Європейська інтеграція: плюси і мінуси». (До Дня Європи)	осіб	звіт	20				20,00
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
2.7	Кількість учасників заходів до Дня захисника Вітчизни (жовтень).	осіб	звіт	30				30,00
2.8	Кількість придбаного нагородного матеріалу для Відкритої першість Одеської області з боротьби дзюдо пам'яті героя-кіборга С.Іщенко	осіб	звіт	121				121,00
2.9	Кількість учасників табору праці і відпочинку. Програма: "Будуємо Україну разом"	осіб	звіт	20				20,00
3	<b>Ефективності</b>							
3.1	Витрати на одну придбану одиницю наглядної агітації до визначних дат	Грн.	Розрахункові дані	0,00				0,00
3.2	Витрати на одного учасника дитячо-юнацького військово-патріотичного табору «УКРОП».	Грн.	Розрахункові дані	0,00				0,00
3.3	Витрати на одного учасника військово-патріотичної гри «Сокол. Джура»	Грн.	Розрахункові дані	0,00				0,00
3.4	Витрати на одного учасника заходів до Дня волонтера 5 грудня	Грн.	Розрахункові дані	66,67				66,67
3.5	Витрати на одного учасника дискусії «Європейська інтеграція: плюси і мінуси». (До Дня Європи 21 травня)	Грн.	Розрахункові дані	0,00				0,00



Код	Витрати на одного учасника 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)	Грн.	Розрахункові дані	0,00	0,00
3.6	Витрати на одного учасника до Дня захисника Вітчизни (жовтень).	Грн.	Розрахункові дані	0,00	0,00
3.7	Витрати на одного учасника Відкритої Одеської області з боротьби за волю пам'яті героя-кіборга С. Іщенка	Грн.	Розрахункові дані	66,12	66,12
3.8	Витрати на одного учасника табору праці і відпочинку. Програма: "Будуємо Україну разом"	Грн.	Розрахункові дані	0,00	0,00
3.9					
4	<b>Якості</b>				
4.1	Динаміка проведених заходів в порівнянні з минулим роком	%	Розрахункові дані	100	100

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

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

<sup>3</sup> 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

Дата погодження: 20.11.2020р.

  
(підпис)  
Н.І. Гарнавська  
(ініціали та прізвище)

  
(підпис)  
К.ЖУРАВЕЛЬ  
(ініціали та прізвище)

*Згідно з рішеннями.  
Наказом Бюджету освіти,  
культури, молоді та спорту  
Роздільнянської РАДА*





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 23.11.2020р. № 146 -ОД

### ПАСПОРТ

#### бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Роздільнянської районної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02145257 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	КУСВТТР "РОЗДІЛЬНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗАКЛАДІВ І УСТАНОВ ОСВІТИ" (найменування відповідального виконавця)	38302654 (код за ЄДРПОУ)
3.	0615031 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо - юнацьких спортивних шкіл (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	15320200000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань	3 708 205,51 гривень, у тому числі загального фонду – 3 663 205,51 гривень та спеціального фонду – 45 000,00 гривень.	
5.	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 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 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 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-VIII від 26.05.2020р.; Рішення сесії Роздільнянської районної ради №1318-VII від 31.07.2020р., Розпорядження РДА №409/А-2020 від 21.09.2020р.; Рішення сесії Роздільнянської районної ради №1366-VII від 23.10.2020р.; Розпорядження РДА №534/А-2020 від 12.11.2020р.	



Ціль 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	3 663 205,510	45 000,00	3 708 205,51
	Усього	3 663 205,510	45 000,00	3 708 205,51

**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	Затраг							
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	Гри..		кошторис	3 663 205,51	45 000,00		3 708 205,51
3.2	Середньорічні витрати на 1 працівника КЗ "Роздільнянська ДЮСШ"	Гри..		Розрахункові дані	91 580,14	1 125,00		92 705,14
3.3	Середньорічні витрати на 1 учня КЗ "Роздільнянська ДЮСШ"	Гри..		Розрахункові дані	4 702,45	57,77		4 760,21
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

ПОГОДЖЕНО:

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

23.11.2020р.

Н.І.Тарнавська  
(ініціали та прізвище)

К.ЖУРАВЕЛЬ  
(ініціали та прізвище)

*Відомо з офісними.  
Нагабушик відділу освіти,  
культури, молоді та спорту  
РДА  
Тарнавської*

*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 23.11.2020р. № 146-ОД

### ПАСПОРТ

#### бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Роздільнянської районної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02145257 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	КУСВНТРР "РОЗДІЛЬНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗАКЛАДІВ І УСТАНОВ ОСВІТИ" (найменування відповідального виконавця)	38302654 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611161 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	15320200000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 7 167 538,00 гривень, у тому числі загального фонду – 6 572 538,00 гривень та спеціального фонду – 595 000,00 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; 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 Примірної 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., Рішення сесії Роздільнянської районної ради №1318-VII від 31.07.2020р., Розпорядження РДА №534/А-2020 від 12.11.2020р. 23.10.2020р.; Розпорядження РДА №34/А-2020 від 12.11.2020р.		



**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
	2	3	4	6
1	Підвищення якості роботи та надання належних умов господарчої групи та централізованої бухгалтерії	3 851 052,000	0,00	3 851 052,00
2	Підвищення якості роботи та надання належних умов у вихованні дітей в умовах позашкільної освіти	2 721 486,000	595 000,00	3 316 486,00
	<b>Усього</b>	<b>6 572 538,000</b>	<b>595 000,000</b>	<b>7 167 538,000</b>

**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
	<b>Усього</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

(тис.грн)



1. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.1</b>	<b>Затрат</b>					
1.1.1	Обсяг поточних видатків	Грн.	кошторис	3 851 052,00		3 851 052,00
1.1.2	Середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	осіб	Звіт по мережі, штатам та контингентам	25		25
<b>1.2</b>	<b>Продукту</b>					
1.2.1.	Кількість закладів, що обслуговуються	осіб	Звіт по мережі, штатам та контингентам	35		35
<b>1.3</b>	<b>Ефективності</b>					
1.3.1	Середньорічні витрати на 1 працівника	Грн.	Розрахункові дані	154 042,08		154 042,08
1.3.2	Середньорічні кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахункові дані	1,4		1,4
<b>1.4</b>	<b>Якості</b>					
1.4.1	Відсоток обсягу обслуговування закладів	%	Розрахункові дані	91		91
<b>2.1</b>	<b>Затрат</b>					
2.1.1	Обсяг поточних видатків	Грн.	кошторис	2 721 486,00	595 000,00	3 316 486,00
2.1.2	Середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звіт по мережі, штатам та	14,5		14,50
2.1.3	Середньорічна кількість ставок інших працівників	од.	Звіт по мережі, штатам та	14		14,00
2.1.4	Всього середньорічна кількість ставок штатних одиниць спеціалістів	од.	Звіт по мережі, штатам та	28,5		28,50
<b>2.2</b>	<b>Продукту</b>					
2.2.1	Середньорічна кількість дітей, які отримують первинну професійну орієнтацію у НВК	осіб	Звіт по мережі, штатам та	277		277



Ефективності		Грн.	Розрахункові дані	Грн.	Розрахункові дані	Розрахункові дані
2.3.1	Середньорічні витрати на 1 працівника		95490,74		20877,19	116 367,93
2.3.2	Середньорічні витрати на 1 учня, який отримує первинну професійну орієнтацію у НВК		9824,86		2148,01	11 972,87
<b>2.4</b>	<b>Якості</b>					
2.4.1	Відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою	%	90			90

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

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту 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

20.11.2020р

М. П.

Н.І.Тарнавська  
(ініціали та прізвище)

К.ЖУРАВЕЛЬ  
(ініціали та прізвище)

*Згідно з оригіналом  
Наказом з бюджету освіти,  
культури, молоді та спорту  
Роздільнянської РДА*

