



УКРАЇНА
НОВООДЕСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ВІДДІЛ ОСВІТИ

НАКАЗ

01.08.19р.

№ 413

Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2019 рік
в новій редакції

Відповідно до рішення районної ради «Про внесення змін до районного бюджету Новоодеського району на 2019 рік» від 26.07.2019 року №1, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10.09.2014 за № 1103/25880

НАКАЗУЮ:

Затвердити в новій редакції паспорти бюджетних програм на 2019 рік відділу освіти Новоодеської райдержадміністрації за КПКВК 0611020, КПКВК 0611090, КПКВК 0615031, КПКВК 0611161.

В.о.начальника відділу освіти



О.МУШКЕЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Відділу освіти Новоодеської райдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 01.08.2019р. № 413

Паспорт бюджетної програми районного бюджету на 2019 рік

1. 0600000 Відділ освіти Новоодеської райдержадміністрації
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Відділ освіти Новоодеської райдержадміністрації
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611090 0960 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 2887624,00 гривень, у тому числі загального фонду 2882624,00 гривень та спеціального фонду 5000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI
Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" від 23.11.2018 року № 2629-VIII
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 року № 2145-VIII
Наказ МФУ від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів
Рішення районної ради №1 від 26.07.2019р. «Про внесення змін до районного бюджету Новоодеського району на 2019р.»

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Залучення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти

7. Мета бюджетної програми
Залучення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
2	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти
3	Надання рівних можливостей дітям у сфері отримання позашкільної освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Утримання позашкільних навчальних закладів	2882624,00	5000,00	2887624,00
	Усього	2882624,00	5000,00	2887624,00

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

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					

	кількість установ	одиниць	Мережа установ та закладів	3		3
	середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	одиниць	Штатний розпис	20,89		20,89
	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниць	Штатний розпис	5,50		5,50
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	одиниць	Штатний розпис	1		1
	середньорічне число штатних одиниць робітників	одиниць	Штатний розпис	6,75		6,75
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	одиниць	Штатний розпис	34,14		34,14
2	продукту					
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Мережа установ та закладів	1882		1882
3	ефективності					
	витрати на 1 дитину, яка отримала позашкільну освіту	грн.	розрахунок	1532	3	1535
4	якості					
	диференція кількості учнів, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	165		165

В.о.начальника відділу освіти

ПОГОДЖЕНО:

В.о.начальника фінансового управління

Дата погодження
М. П.



[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

О.А.Мушкей
(ініціали/ініціал, прізвище)

Н.П.Антоневич
(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
відділу освіти Новоодеської райдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 01.08.2019р. № 413

Паспорт бюджетної програми районного бюджету на 2019 рік

1. 0600000 Відділ освіти Новоодеської райдержадміністрації
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Відділ освіти Новоодеської райдержадміністрації
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611161 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 5038221,00 гривень, у тому числі загального фонду 5010221,00 гривень та спеціального фонду 28000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI
Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" від 23.11.2018 року № 2629-VIII
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 року № 2145-VIII
Наказ МФУ від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
Рішення районної ради №1 від 26.07.2019р. «Про внесення змін до районного бюджету Новоодеського району на 2019р.»
Районна цільова соціальна програма розвитку освіти Новоодеського району на 2018-2021р.р. (рішення №1 від 21.12.2017р.)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти.

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Надання фінансово-господарських та навчально-методичних послуг
2	Забезпечення надання базової трудової підготовки учнів

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання фінансово-господарських та навчально-методичних послуг	3666840,00		3666840,00
2	Забезпечення надання базової трудової підготовки учнів	1343381,00	28000,00	1371381,00
	Усього	5010221,00	28000,00	5038221,00

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

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Регіональна цільова програма 1			
1	Районна цільова соціальна програма розвитку освіти Новоодеського району на 2018-2021р.р. (рішення №1 від 21.12.2017р.)	3666840,00		3666840,00
	Усього	3671040,00		3671040,00

11. Результативні показники бюджетної програми

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти					
	Завдання 1 :					
	Забезпечити надання фінансово-господарських та навчально-методичних послуг					
1	затрат					
	кількість закладів	одиниць	штатний розпис	1		1
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу	одиниць	штатний розпис	1		1
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	одиниць	штатний розпис	6		6
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	одиниць	штатний розпис	21,5		21,5
	середньорічне число штатних одиниць робітників	одиниць	штатний розпис	3		3
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	одиниць	Мережа установ та закладів	31,5		31,5
2	продукту					
	кількість закладів, які обслуговує централізоване господарське обслуговування	одиниць	розрахунок	31		31
	Завдання 2 :					
	Забезпечити надання базової трудової підготовки учнів					
1	затрат					
	кількість навчальних закладів	одиниць	Мережа установ та закладів	1		1
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	одиниць	Штатний розпис	3,94		3,94
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниць	Штатний розпис	5		5
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	одиниць	Штатний розпис	0,5		0,5
	середньорічне число штатних одиниць робітників	одиниць	Штатний розпис	5,25		5,25
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	одиниць	Штатний розпис	14,69		14,69
2	продукту					
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Мережа установ та закладів	138		138
3	ефективності					
	витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	розрахунок	9777	203	9980
4	якості					
	динаміка кількості учнів, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	131		131

В.о. начальника відділу освіти

ПОГОДЖЕНО:

В.о. начальника фінансового управління

Дата погодження
М.П.



(signature)
(підпис)

О.А.Мушкей
(ініціали/ініціал, прізвище)

Н.П.Антоневич
(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року N 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
відділу освіти Новоодеської райдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 01.08.2019р. N 413

Паспорт бюджетної програми районного бюджету на 2019 рік

- | | | | |
|----|-------------------------|------------------------|--|
| 1. | <u>0600000</u>
(код) | | Відділ освіти Новоодеської райдержадміністрації
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>0610000</u>
(код) | | Відділ освіти Новоодеської райдержадміністрації
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>0611020</u>
(код) | <u>0921</u>
(КФКВК) | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 108955998,00 гривень, у тому числі загального фонду 103787604,00 гривень та спеціального фонду 5168394,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 N 2456-VI
Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" від 23.11.2018 року № 2629-VIII
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 року № 2145- VIII
Наказ МФУ від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
Районна цільова соціальна програма розвитку освіти Новоодеського району на 2018-2021 роки (рішення від 21.12.2017р. № 1)
Рішення районної ради №1 від 26.07.2019р. «Про внесення змін до районного бюджету Новоодеського району на 2019р.»

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах
2	Створення та забезпечення комплексу умов для надання якісних послуг загальної середньої освіти в загальноосвітніх закладах

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах.

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Утримання загальноосвітніх навчальних закладів	103787604,00	5168394,00	108955998,00
	Усього	103787604,00	5168394,00	108955998,00

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

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Регіональна цільова програма 1			
	Районна цільова соціальна програма розвитку освіти Новоодеського району на 2018-2021 роки (рішення від 21.12.2017р. № 1)			
	витрати на утримання шкільних автобусів та забезпечення їх паливно-мастильними матеріалами	1088012,00		1088012,00

	забезпечення безкоштовним харчуванням учнів пільгової категорії та дітей учасників АТО та учнів 1-4 класів, що не належать до пільгової категорії у загальноосвітніх навчальних закладах	2385680,00		2385680,00
Усього		3473692,00		3473692,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					1
	кількість установ	одиниць	Мережа установ та закладів	21		21
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	одиниць	Штатний розпис	435,32		435,32
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниць	Штатний розпис	63,75		63,75
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	одиниць	Штатний розпис	44,25		44,25
	середньорічне число штатних одиниць робітників	одиниць	Штатний розпис	246,00		246,00
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	одиниць	Штатний розпис	789,32		789,32
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів, які отримують загальну середню освіту	одиниць	Мережа установ та закладів	3303		3303
3	ефективності					
	витрати на 1 учня, який отримує загальну середню освіту	грн.	розрахунок	31422	1565	32987
4	якості					
	динаміка кількості учнів, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	102,8		102,8

В.о.начальника відділу освіти

ПОГОДЖЕНО:

В.о.начальника фінансового управління

Дата погодження
М. П.



(signature)
(підпис)

(signature)
(підпис)

О.А.Мушкей
(ініціали/ініціал, прізвище)

Н.П.Антоневич
(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
відділу освіти Новоодеської райдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 01.08.2019р. № 413

Паспорт бюджетної програми районного бюджету на 2019 рік

1.	0600000		Відділ освіти Новоодеської райдержадміністрації
	(код)		(найменування головного розпорядника)
2.	0610000		Відділ освіти Новоодеської райдержадміністрації
	(код)		(найменування відповідального виконавця)
3.	0615031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
	(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 1347525.00 гривень, у тому числі загального фонду 1332525.00 гривень та спеціального фонду 15000.00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI
Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" від 23.11.2018 року № 2629-VIII
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 року № 2145-VIII
Наказ МФУ від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
Рішення районної ради №1 від 26.07.2019р. «Про внесення змін до районного бюджету Новоодеського району на 2019р.»

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення підготовки спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами.

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення підготовки спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами.

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
1	Зміцнення здоров'я дітей, підвищення рівня їх фізичної підготовки

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	1332525.00	15000.00	1347525.00
	Усього	1332525.00	15000.00	1347525.00

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

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					

	кількість установ	одиниць	Мережа установ та закладів	1		1
	Кількість штатних працівників комунальних ДЮСШ	одиниць	Штатний розпис	12		12
	в тому числі тренерів	одиниць	Штатний розпис	9		9
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів в комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	Мережа установ та закладів	310		310
	Кількість учнів комунальних ДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Мережа установ та закладів	60		60
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ	одиниць	розрахунок	31		31
3	ефективності					
	середні витрати на утримання однієї ДЮСШ, з розрахунку на одного працівника	грн.	розрахунок	111044	1250	112294
	середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ	грн.	розрахунок	5010		5010
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, утримання на 1 учня	грн.	розрахунок	4298	48	4346
	середні витрати на забезпечення участі 1 учня ДЮСШ (заходи)	грн.	розрахунок	1667		1667
	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ	грн.	розрахунок	1613		1613
4	якості					
	динаміка кількості учнів ДЮСШ, порівняно з минулим роком	%	Мережа установ та закладів	107		107

В.о.начальника відділу освіти

ПОГОДЖЕНО:

В.о.начальника фінансового управління

Дата погодження

М. П.



[Signature]
(підпис)
[Signature]
(підпис)

О.А.Мушкетей
(ініціали/ініціал, прізвище)

Н.П.Антоненко
(ініціали/ініціал, прізвище)