

ЗАТВЕРЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ освіти, молоді та спорту Шацької РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ № 1/21 від 16.01.2019 року

Управління фінансів Шацької РДА

(найменування місцевого фінансового органу)

від 16.01.2019 року № 4/02

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	<u>06000000</u> (КТРКВК МБ)	<u>Відділ освіти, молоді та спорту Шацької РДА</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>06100000</u> (КТРКВК МБ)	<u>Відділ освіти, молоді та спорту Шацької РДА</u> (найменування адміністративного виконавця)
3.	<u>0611150</u> (КТРКВК МБ)	<u>Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 919566 гривень, у тому числі загального фонду - 919566 гривень та спеціального фонду - _____ гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: 1. Конституція України. 2. Бюджетний кодекс України на 2019 рік. 3. Закон України " Про державний бюджет України на 2019 рік". 4. Закон України " Про освіту". 5. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 " Про дефіцит платежів запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів. 6. Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 року № 992. " Про затвердження Типового переліку бюджетних показників її виконання для місцевих бюджетів у галузі " Освіта". 7. Наказ Міністерства фінансів України від 29.09.2017 року № 793 " Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (із змінами внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів від 29.12.2017 р. №1181). Рішення сесії районної ради від 21.12.2018 року № 34/6 " Про районний бюджет на 2019 рік

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення належної методичної роботи закладами освіти

7. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
1	Забезпечити належну роботу в закладах освіти

8. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення належної методичної роботи закладами освіти	919566			919566
	Усього	919566			919566

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)


Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього			

10. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заатраг					
	Кількість закладів	од.	зведення планів по мережі і штатах	10		10
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	зведення планів по мережі і штатах	8,5		8,5

	у тому числі:						
	педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі і штатах	3			3
	адмінперсоналу(за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	зведення планів по мережі і штатах	1			1
	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі і штатах	1			1
	робітників	од.	зведення планів по мережі і штатах	3,5			3,5
2	продукту						
	Кількість виготовлених примірників навчально-методичної літератури	од.	зведення планів по мережі і штатах	0			0
3	ефективності						
	Середня вартість виготовлення одного примірника навчально-методичної літератури	грн	зведення планів по мережі і штатах	0			0
4	якості						
	Забезпеченість установ освіти навчально-методичною літературою	%	зведення планів по мережі і штатах	100			100

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

Л.С.Єрофєєва

(підписи та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

О.З.Бєбєхо

(підписи та прізвище)

ЗАТВЕРЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ освіти, молоді та спорту Шацької РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ 1/21

від 16.01.2019 року

Управління фінансів Шацької РДА

(найменування місцевого фінансового органу)

від 16.01.2019 року № 4/02

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 06000000
(КТПКВК МБ)

Відділ освіти, молоді та спорту Шацької РДА
(найменування головного розпорядника)

2. 0610000
(КТПКВК МБ)

Відділ освіти, молоді та спорту Шацької РДА
(найменування відповідального виконавця)

3. 0613131
(КТПКВК МБ)

Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Державної цільової соціальної програми " Молодь України "
(найменування бюджетної програми)

(КФБКВК)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 10000 гривень, у тому числі загального фонду - 10000 гривень та спеціального фонду - _____ гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: 1. Конституція України, 2. Бюджетний кодекс України на 2019 рік, 3. Закон України " Про державний бюджет України на 2019 рік " 4. Закон України " Про освіту " , 5. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 " Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів. 6. Наказ Міністерства молоді та спорту України від 24.11.2016 року № 4408 " Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників, їх виконання для місцевих бюджетів у молодіжній сфері. 7. Наказ Міністерства фінансів України від 29.09.2017 року № 793 " Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів у вилісненні згідно з Наказом Міністерства фінансів від 29.12.2017 р. № 1181. Рішення сесії районної ради від 21.12.2018 року № 34/6 " Про районний бюджет на 2019 рік

6. Мета бюджетної програми: Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді

7. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
1	Забезпечити створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді

8. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	10000			10000
	Усього	10000			10000

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього			

10. Результативні показники бюджетної програми:

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

	Кількість місцевих заходів	о.д.	Зведення планів по мережі і штатах	10	10
2	продукту	о.д.	Зведення планів по мережі і штатах	100	100
3	ефективності	грн	Зведення планів по мережі і штатах	1000	1000
4	Збільшення кількості молоді, охопленої заходами порівняно з минулим роком	%	Зведення планів по мережі і штатах	6	6

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

Л.С.Єрофєєва
(підписати та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Керівник фінансового органу


(підпис)

О.З.Бєйко
(підписати та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ освіти, молоді та спорту Шацької РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ № 1/21

від 16.01.2019 року

Управління фінансів Шацької РДА

(найменування місцевого фінансового органу)

від 16.01.2019 року N 4/02

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

06000000

(КТПЕКВ МБ)

Відділ освіти, молоді та спорту Шацької РДА

(найменування головного розпорядника)

06100000

(КТПЕКВ МБ)

Відділ освіти, молоді та спорту Шацької РДА

(найменування відповідального виконавця)

0615061

(КФКВК)

Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону

(найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 30000** гривень, у тому числі загального фонду - **30000** гривень та спеціального фонду - _____ гривень.

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:** 1. Конституція України, 2. Бюджетний кодекс України на 2019 рік, 3. Закон України "Про державний бюджет України на 2019 рік" 4. Закон України "Про освіту", 5. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів, 6. Наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 року № 4393 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників, їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту", 7. Наказ Міністерства фінансів України від 29.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (із змінами внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів від 29.12.2017 р. №1181). Рішення сесії районної ради від 21.12.2018 року № 34/6 "Про районний бюджет на 2019 рік

6. **Мета бюджетної програми:** Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів

7. **Завдання бюджетної програми:**

N з/п

Завдання

1. **Забезпечити організацію фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів**

8. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення	30000			30000
	Усього	30000			30000

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)


Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього			

10. Результативні показники бюджетної програми:

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

2	Кількість фізкультурно-масових заходів	од.	Зведення планів по мережі, штатах	6	6
3	Кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів	людино-днів	Зведення планів по мережі, штатах	150	150
3	ефективності				
3	Середні витрати на проведення одного фізкультурно- масового заходу	грн	Зведення планів по мережі, штатах	5000	5000
4	якості				
4	Динаміка кількості населення регіону охопленого фізкультурно-масовими заходами	%	Зведення планів по мережі, штатах	12	12

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів


 (підпис)

Л.С.Ерофеева

(підписи та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
 Керівник фінансового органу


 (підпис)

О.З.Бєбло

(підписи та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ освіти, молоді та спорту Шацької РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ № 1/21 від 16.01.2019 року

Управління фінансів Шацької РДА

(найменування місцевого фінансового органу)

від 16.01.2019 року N 4/02

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

0600000

(КТПКВК МБ)

Відділ освіти, молоді та спорту Шацької РДА

(найменування головного розпорядника)

0610000

(КТПКВК МБ)

Відділ освіти, молоді та спорту Шацької РДА

(найменування відповідального виконавця)

0611020

(КФКВК)

0921

(КФКВК)

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колеґіумами

(найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 30989256 гривень, у тому числі загального фонду - 30504256 гривень та спеціального фонду - 485000 гривень.**

5. Підстави для виконання бюджетної програми: 1. Конституція України, 2. Бюджетний кодекс України на 2019 рік, 3. Закон України "Про державний бюджет України на 2019 рік" 4. Закон України "Про освіту", 5. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів. 6. Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 року № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних показників і результативних показників її виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", 7. Наказ Міністерства фінансів України від 29.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (із змінами внесеннями згідно з Наказом Міністерства фінансів від 29.12.2017 р. № 1181). Рішення сесії районної ради від 21.12.2018 року № 34/6 "Про районний бюджет на 2019 рік."

6. **Мета бюджетної програми: _Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти**

7. **Завдання бюджетної програми:**

N з/п	Завдання
1.	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти

8. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
	Надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти	30504256	485000		30504256
	Усього	30504256	485000		30989256

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

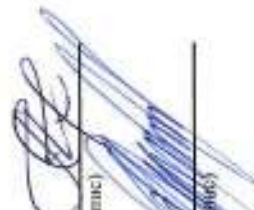
Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього			

10. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
	Кількість закладів (за ступенням шкіль)	од.	Зведення планів по мережі, штатах	10		10
	ЗСО І-ІІ ст.			4		4
	ЗСО І-ІІ ст.			5		5
	ЗСО І ст.			1		1

Кількість класів (за ступенями шкіль)	О.Д.	Зведення планів по мережі, штатах	87	87
ЗСО І-ІІІ ст.			46	46
ЗСО І-ІІ ст.			39	39
ЗСО І ст.			2	2
Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць у тому числі:	О.Д.	Зведення планів по мережі, штатах	251,63	251,63
ведучого/ічного персоналу	О.Д.	Зведення планів по мережі, штатах	160,38	160,38
адміністративного персоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	О.Д.	Зведення планів по мережі, штатах	25,5	25,5
спеціалістів	О.Д.	Зведення планів по мережі, штатах	12,75	12,75
робітників	О.Д.	Зведення планів по мережі, штатах	53	53
2 продукту				
Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	О.Д.	Зведення планів по мережі, штатах	0	0
3 ефективності				
Середні витрати на 1 учня	грн	Коефіцієнт на 2019 рік	30504	30504
Діти-діти відвідування	днів	Зведення планів по мережі, штатах	170	170
4 якості				
Кількість днів відвідування	днів	Зведення планів по мережі, штатах	175	175

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

Д.С.Професва

(підпис та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Керівник фінансового органу


(підпис)

О.З.Бєбєко

(підпис та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ освіти, молоді та спорту Шацької РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ № 1/21

від 16.01.2019 року

Управління фінансів Шацької РДА

(найменування місцевого фінансового органу)

від 16.01.2019 року N 4/02

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. **06000000**
(КТПБК МБ)

Відділ освіти, молоді та спорту Шацької РДА

(найменування головного розпорядника)

2. **06100000**
(КТПБК МБ)

Відділ освіти, молоді та спорту Шацької РДА

(найменування відповідального виконавця)

3. **0611161**
(КФБК МБ)

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

(найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 564339 гривень, у тому числі загального фонду - 564339 гривень та спеціального фонду - _____ гривень.**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:** 1. Конституція України, 2. Бюджетний кодекс України на 2019 рік, 3. Закон України " Про державний бюджет України на 2019 рік" 4. Закон України " Про освіту", 5. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 " Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів, 6. Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 року № 992 " Про затвердження Типового переліку бюджетних показників її виконання для місцевих бюджетів у галузі " Освіта" 7. Наказ Міністерства фінансів України від 29.09.2017 року № 793 " Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (із змінами внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів від 29.12.2017 р. №1181), Рішення сесії районної ради від 21.12.2018 року № 34/6 " Про районний бюджет на 2019 рік

6. **Мета бюджетної програми:** Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

7. **Завдання бюджетної програми:**

N з/п	Завдання
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами

8. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення фінансування закладів освіти згідно з затвердженими кошторисами	564339			564339
	Усього	564339			564339

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього			

10. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заатрат					
	усього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Зведення планів по мережі, штатах	5		5

2	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	О.Д.	Зведення планів по мережі, штатах	5	5
2	продукту кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	О.Д.	Зведення планів по мережі, штатах	12	12
3	ефективності кількість особових рахунків	О.Д.	Зведення планів по мережі, штатах	16	16
4	якості кількість установ, які обслуговує 1 працівник	О.Д.	Зведення планів по мережі, штатах	12	12
	кількість особових рахунків, які обслуговує один працівник	О.Д.	Зведення планів по мережі, штатах	16	16

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів



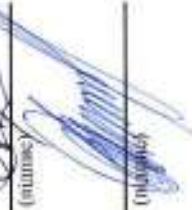
(підпис)

Л.С.Єурофєєва

(підписи та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу



(підпис)

О.З.Бєбко

(підписи та прізвище)