



Фінансове управління
Первомайської районної
державної адміністрації

Відділ освіти,
Первомайської районної
державної адміністрації

Н А К А З

21.01.2019

м. Первомайськ


№ 2/25-ар

Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2019 рік

Відповідно до рішення XXX сесії 7 скликання Первомайської районної ради «Про районний бюджет Первомайського району на 2019 рік» від 21.12.2018 № 8, 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 вересня 2014 р. за № 1103/25880

НАКАЗУЮ:

Затвердити паспорти бюджетних програм на 2019 рік головному розпоряднику коштів районного бюджету – відділу освіти Первомайської районної державної адміністрації за КПКВКМБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами», за КПКВКМБ 0611090 «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми», за КПКВКМБ 0611150 «Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів», за КПКВКМБ 0611161 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти», за КПКВКМБ 0611162 «Інші програми та заходи у сфері освіти», за КПКВКМБ 0615031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл», що додаються.

Начальник фінансового
управління райдержадміністрації

О. МАРЕНЧУК



Начальник відділу
освіти райдержадміністрації

Г. ДАВИДОВА



Погоджено:

Начальник бюджетного відділу
фінансового управління

Головний спеціаліст
бюджетного відділу



Т. КЛИМЕНТОВА

Т.МАРУЦАК



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року №836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Відділу освіти Первомайської районної державної
адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

і наказ
Фінансового управління Первомайської районної
державної адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

21 січня 2019 р. № 25-ар/2

ПАСПОРТ
бюджетної програми районного бюджету на 2019 рік

1. 0600000 Відділ освіти Первомайської райдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Відділ освіти Первомайської райдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
(КПКВК МБ) (КТФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 73 965,372 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 72 074,976
спеціального фонду - 1 890,396 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 N 3828-VI
Закон України "Про державний бюджет України на 2019 рік"
Закон України "Про освіту"
Закон України "Про загальну середню освіту"
Рішення ХХХ сесії 7 скликання районної ради №8 від 21.12.2018 року "Про районний бюджет Первомайського району на 2019 рік"

6. Мета бюджетної програми

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

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КТКВК	КПКВК	назва підпрограми
-	-	-	-

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

(тис.грн.)

N з/п	КПКВК	КФКВК	підпрограма/ завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	611020	0921	Забезпечити надання послуг з загальної освіти денними загальноосвітніми навчальними закладами	64 940,000	1 890,396	66 830,396
2	611020	0921	Забезпечити збереження енергоресурсів	7 134,976		7 134,976
			Усього	72 074,976	1 890,396	73 965,372

9. Перелік державних/регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис.грн.)

Найменування державної / регіональної цільової програми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Розвиток освіти на 2019	611020		-	-
Забезпечення підвозу дітей до навчального закладу і у зворотньому напрямку	611020	601,600		601,600
Харчування 1-4 класів	611020	1496,200		1496,200
Усього		2097,800	-	2097,800

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
	611020				
	Завдання 1	Забезпечення надання послуг з загальної освіти денними загальноосвітніми навчальними закладами			
1		Показники затрат			
		кількість установ	одиниць	Мережа установ та закладів	20
		кількість класів	одиниць		177
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	одиниць	Штатний розпис	315,83
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниць		55,00
		вихователі			15,50
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	одиниць		38,00
		середньорічне число штатних одиниць робітників	одиниць		223,50
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	одиниць		647,83
2		Показники продукту:			
		чисельність учнів	осіб	Мережа установ та закладів	2463
3		Показники ефективності:			
		діто-дні відвідування	тис	розрахунок	403,930
4		Показники якості:			
		кількість днів відвідування	днів	розрахунок	164

Завдання 2		Забезпечити збереження енергоресурсів		
1	Показники затрат			
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього з них на:	тис. грн. •	Звітність	7134,976
	оплату водопостачання та водовідведення.	тис. грн.	Звітність	56,545
	оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність	3010,437 реактивна ел. енергія - 40,000
	оплату природного газу	тис. грн.	Звітність	2533,138
	Оплата інших енергоносіїв	тис. грн.	Звітність	
	загальна площа приміщень	кв.м.	технічна документація	48679,78
	площа приміщень, що опалюється, у тому числі:	кв.м.	технічна	47021,70
	природним газом	кв.м.	технічна документація	14792,33
	електроопалення	кв.м.	технічна документація	18009,19
	інші енергоносії (вугілля)	кв.м.	технічна документація	14220,18
2	Показники продукту:			
	Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі, у тому числі			
	водопостачання та водовідведення	тис. куб.м.	звітність	3,160
	електроенергії	тис. кВт.год.	звітність	1930,000
	природного газу	тис.куб.м.	звітність	171,642
	інших енергоносіїв	т.	звітність	551,620
3	Показники ефективності:			
	Середній обсяг споживання комунальних послуг, у тому числі			
	Водопостачання та водовідведення (куб.м. на 1 кв. м. загальної площі)	куб. м./кв.м	розрахунок	0,065
	Електроенергії (кВт.год. 1 кв. м. загальної площі)	кВт /кв. м	розрахунок	39,647
	Природного газу (тис.куб.м. 1 кв. м. опалювальної площі)	тис. куб. м./кв.м.	розрахунок	0,012
	Оплата інших енергоносіїв (т. 1 кв. м. опалювальної площі)	т./кв.м	розрахунок	0,039
4	Показники якості:			
	Динаміка енергоспоживання до минулого року			
	водопостачання та водовідведення	%	розрахунок	100
	електроенергії	%	розрахунок	98
	природного газу	%	розрахунок	98
	інших енергоносіїв	%	розрахунок	62

	Завдання 3	Забезпечення підвозу дітей до навчального закладу і у зворотньому напрямку		
1		Показники затрат		
		Обсяг видатків на забезпечення підвозу	тис. грн.	Розрахунок
				601,600
2		Показники продукту:		
		Кількість учнів та дітей, які забезпечені підвозом	осіб	звітність
				389
3		Показники ефективності:		
		Середній обсяг витрат на підвіз 1 дитини	тис. грн.	розрахунок
				1,547
4		Показники якості:		
		Рівень забезпечення підвозом дітей, які проживають за межами пішохідної прохідності	%	розрахунок
				100
	Завдання 4	Капітальний ремонт інших об'єктів		
		Обсяг витрат на харчування 1 - 4 класів	тис. грн.	Розрахунок, рахунок, накладна
				1496,200
		Показники продукту :		
		Кількість учнів які забезпечені харчуванням	од.	розрахунок
				1061
		Показники ефективності:		
		Середній обсяг витрат на харчування 1 дитини	тис. грн.	розрахунок
				1,410
		Показники якості:		
		Відсоток забезпеченості дітей гарячим харчуванням	%	розрахунок
				60

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 2

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду (рік)			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект (програма) I		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Надходження із бюджету		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інші джерела фінансування (за видами)		X	-	-	X	-	-	X	-	-	X
	УСЬОГО		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

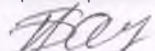
¹ Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.


² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів.

Начальник відділу освіти райдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління райдержадміністрації


(підпис)


(підпис)

Г. П. Давидова
(ініціали та прізвище)

О.Г. Маренчук
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року №836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Відділу освіти Первомайської районної
державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

і наказ
Фінансового управління Первомайської
районної державної адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

21 січня 2019 р. № 25-аг/2

ПАСПОРТ
бюджетної програми районного бюджету на 2019 рік

- 0600000 Відділ освіти Первомайської райдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 0610000 Відділ освіти Первомайської райдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 0611090 0960 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
(КПКВК МБ) (КТФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 514,727 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 1 474,727 тис. гривень та спеціального фонду 40,000 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 N 3828-VI
Закон України "Про державний бюджет України на 2019 рік"
Закон України "Про освіту"
Закон України "Про загальну середню освіту"
Рішення XXX сесії 7 скликання районної ради №8 від 21.12.2018 року "Про районний бюджет Первомайського району на 2019 рік"

6. Мета бюджетної програми

Залучення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КТКВК	КПКВК	назва підпрограми
-	-	-	-

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

N з/п	КПКВК	КФКВК	підпрограма/ завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	611090	0960	забезпечити надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	1 432,120	40,000	1 472,120
2	611090	0960	Забезпечити збереження енергоресурсів	42,607		42,607
3	611090	0960	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
			Усього	1 474,727	40,000	1 514,727

9. Перелік державних/регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми (тис.грн.)

Найменування державної / регіональної цільової програми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Підпрограма 1		-	-	-
Усього		-	-	-

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
	611090				
	Завдання 1	залучення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти			
1		Показники затрат			
		кількість установ	одиниць	Мережа установ та закладів	2
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	одиниць	Штатний розпис	9,89
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниць		3,00
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	одиниць		0,50
		середньорічне число штатних одиниць робітників	одиниць		5,00
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	одиниць		18,39
2		Показники продукту:			
		середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Мережа установ та	650
3		Показники ефективності:			
		витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	тис. грн	розрахунок	2,269
4		Показники якості:			
		рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	розрахунок	26
		динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	%	розрахунок	100
	Завдання 2	Забезпечити збереження енергоресурсів			
1		Показники затрат			
		Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього з них на:	тис. грн.	звітність	42.607
		оплату електроенергії	тис. грн.	звітність	5,662
		Оплата інших енергоносіїв	тис. грн.	звітність	36,945
		загальна площа приміщень	кв. м.	технічна документація	898,00
		площа приміщень, що опалюється	кв. м.	технічна документація	898,00

2	Показники продукту:			
	Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі, у тому числі			
	електроенергії	тис. кВт.год.	звітність	1,650
	інших енергоносіїв	т.	звітність	13,630
3	Показники ефективності:			
	Середній обсяг споживання комунальних послуг, у тому числі			
	Електроенергії (кВт.год. / кв. м. загальної площі)	кВт./кв. м	розрахунок	1,837
	Оплата інших енергоносіїв (т. / кв. м. опалювальної площі)	т./кв.м	розрахунок	0,015
4	Показники якості:			
	Динаміка енергоспоживання до минулого року			
	електроенергії	%	розрахунок	100
	інших енергоносіїв	%	розрахунок	44

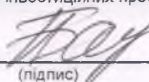
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 2

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду (рік)			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект (програма) 1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Надходження із бюджету		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інші джерела фінансування (за видами)		X	-	-	X	-	-	X	-	-	X
	УСЬОГО		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

¹ Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 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.

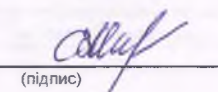
Начальник відділу освіти райдержадміністрації


(підпис)

Г. П. Давидова
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління райдержадміністрації


(підпис)

О.Г. Маренчук
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року №836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Відділу освіти Первомайської районної
державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

і наказ

Фінансового управління Первомайської
районної державної адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

21 січня 2019 р. № 25-ар/2

ПАСПОРТ

бюджетної програми районного бюджету на 2019 рік

1. 0600000 Відділ освіти Первомайської райдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Відділ освіти Первомайської райдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611150 0990 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти
(КПКВК МБ) (КТФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 555,980 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 555,980 тис. гривень та спеціального фонду - тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 N 3828-VI
Закон України "Про державний бюджет України на 2019 рік"
Закон України "Про освіту"
Закон України "Про загальну середню освіту"
Рішення ХХХ сесії 7 скликання районної ради №8 від 21.12.2018 року "Про районний бюджет Первомайського району на 2019 рік"

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної методичної роботи установами освіти

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КТКВК	КПКВК	назва підпрограми
-	-	-	-

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

(тис.грн.)

N з/п	КПКВК	КФКВК	підпрограма/ завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	611150	0990	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	524,849		524,849
2	611150	0990	Забезпечити збереження енергоресурсів	31,131		31,131
			Усього	555,980		555,980

9: Перелік державних/регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
(тис.грн.)

Найменування державної / регіональної цільової програми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Підпрограма 1		-	-	-
Усього		-	-	-

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
	611150				
	Завдання 1	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти			
1		Показники затрат			
		кількість закладів	одиниць	Мережа установ та закладів	1
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниць	Штатний розпис	4,50
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	одиниць		0,50
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	одиниць		5,00
2		Показники продукту:			
		Кількість освітніх закладів, що обслуговується	одиниць	Мережа установ та	20
		Кількість проведених заходів	одиниць	розрахункові дані	22
		Кількість проведених методоб'єднань	одиниць	розрахункові дані	37
3		Показники ефективності:			
		Кількість заходів, проведених на 1-го працівника	одиниць	розрахункові дані	14
4		Показники якості:			
		динаміка кількості заходів до попереднього року	%	розрахункові дані	80
		динаміка кількості проведених методоб'єднань до попереднього року	%	розрахункові дані	80
	Завдання 2	Забезпечити збереження енергоресурсів			
1		Показники затрат			
		Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього з них на:	одиниць	Звітність	31,131
		оплату водопостачання та водовідведення.	тис. грн.	Звітність	0,286
		оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність	12,427
		оплату природного газу	тис. грн.	Звітність	18,418
		загальна площа приміщень	кв. м.	технічна документація	272,00
		площа приміщень, що опалюється	кв. м.	технічна документація	272,00

2		Показники продукту:			
		Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі, у тому числі			4,883
		водопостачання та водовідведення	тис. куб.м.	звітність	0,015
		електроенергії	тис. кВт.год.	звітність	3,620
		природного газу	тис.куб.м.	звітність	1,248
3		Показники ефективності:			
		Середній обсяг споживання комунальних послуг, у тому числі			
		Водопостачання та водовідведення (куб.м. на 1 кв. м. загальної площі)	куб. м./кв.м.	розрахунок	0,055
		Електроенергії (кВт.год. 1 кв. м. загальної площі)	кВт./кв. м.	розрахунок	13,309
		Природного газу (тис.куб.м. 1 кв. м. опалювальної площі)	куб. м./кв.м.	розрахунок	4,588
3		Показники якості:			
		Динаміка енергоспоживання до минулого року			
		водопостачання та водовідведення	%	розрахунок	100
		електроенергії	%	розрахунок	100
		природного газу	%	розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 2

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду (рік)			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект (програма) 1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Надходження із бюджету		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інші джерела фінансування (за визначи)		X	-	-	X	-	-	X	-	-	X
	УСЬОГО		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

¹ Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 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.

Начальник відділу освіти райдержадміністрації

(підпис)

Г. П. Давидова

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління райдержадміністрації

(підпис)

О.Г. Маренчук

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року №836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Відділу освіти Первомайської районної
державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

і наказ

Фінансового управління Первомайської
районної державної адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

21 січня 2019 р. № 25-ар/2

ПАСПОРТ
бюджетної програми районного бюджету на 2019 рік

1. 0600000 Відділ освіти Первомайської райдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Відділ освіти Первомайської райдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611161 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
(КПКВК МБ) (КТФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 763,407 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 1 763,407 тис. гривень та спеціального фонду - _____ тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 N 3828-VI
Закон України "Про державний бюджет України на 2019 рік"
Закон України "Про освіту"
Закон України "Про загальну середню освіту"
Рішення ХХХ сесії 7 скликання районної ради №8 від 21.12.2018 року "Про районний бюджет Первомайського району на 2019 рік"
6. Мета бюджетної програми
Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, ведення централізованого господарського обслуговування

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

з/п	КТКВК	КПКВК	назва підпрограми
-	-	-	-

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

(тис.грн.)

N з/п	КПКВК	КФКВК	підпрограма/ завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	611161	0990	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	1 007,248		1 007,248
2	611161	0990	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	674,260		674,260
4	611161	0990	Забезпечити збереження енергоресурсів	81,899		81,899
			Усього	1 763,407		1 763,407

9. Перелік державних/регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис.грн.)

Найменування державної / регіональної цільової програми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Підпрограма 1	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
	611160				
	Завдання 1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами			
1		Показники затрат			
		кількість установ	одиниць	Мережа установ та закладів	2
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	одиниць	Штатний розпис	21,00
		середньорічне число штатних одиниць робітників	одиниць		2,00
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	одиниць		23,00
2		Показники продукту:			
		кількість закладів, які обслуговує	одиниць	Мережа установ та	26
		кількість особових рахунків	одиниць	розрахункові дані	809
		кількість складених звітів працівниками	одиниць	розрахункові дані	32
3		Показники ефективності:			
		кількість установ, які обслуговує 1 працівник	одиниць	розрахункові дані	2
		кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	одиниць	розрахункові дані	270
4		Показники якості:			
		Динаміка кількості особових рахунків до минулого року	%	розрахункові дані	100
	Завдання 2	Забезпечити збереження енергоресурсів			
1		Показники затрат			
		Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього з них на:	одиниць	Звітність	81,899
		оплату водопостачання та водовідведення.	тис. грн.	Звітність	2,356
		оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність	36,242
		оплату природного газу	тис. грн.	Звітність	43,301
		загальна площа приміщень	кв.м.	технічна документація	225,00
		площа приміщень, що опалюється	кв.м.	технічна документація	225,00
2		Показники продукту:			
		Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі, у тому числі			
		водопостачання та водовідведення	тис. куб.м.	звітність	0,123
		електроенергії	тис. кВт.год.	звітність	10,560
		природного газу	тис.куб.м.	звітність	3,036

3	Показники ефективності:			
-	Середній обсяг споживання колективних послуг, у тому числі			
	Водопостачання та водовідведення (куб.м. на 1 кв.м. загальної площі)	куб. м./кв.м.	розрахунок	0,547
	Електроенергії (кВт.год. 1 кв. м. загальної площі)	кВт/кв. м	розрахунок	46,933
	Природного газу (тис.куб.м. 1 кв. м. опалювальної площі)	куб. м./кв.м.	розрахунок	13,493
3	Показники якості:			
	Динаміка енергоспоживання до минулого року			
	водопостачання та водовідведення	%	розрахунок	100
	електроенергії	%	розрахунок	100
	природного газу	%	розрахунок	100

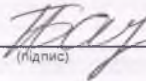
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 2

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду (рік)			Прогноз видатків до			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний	разом	загальний фонд	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підприємства та організації		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інші джерела фінансування (за)		X	-	-	X	-	-	X	-	-	X
	УСЬОГО		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

¹ Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 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.


Начальник відділу освіти райдержадміністрації


(підпис)

Г. П. Давидова
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління райдержадміністрації


(підпис)

О.Г. Маренчук
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року №836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Відділу освіти Первомайської районної
державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

і наказ

Фінансового управління Первомайської
районної державної адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

21 січня 2019 р. № 25-ар/2

ПАСПОРТ

бюджетної програми районного бюджету на 2019 рік

1. 0600000 (КПКВК МБ) Відділ освіти Первомайської райдержадміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 0610000 (КПКВК МБ) Відділ освіти Первомайської райдержадміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 0611162 (КПКВК МБ) 0990 (КТФКВК) Інші програми та заходи у сфері освіти
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 19,910 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 19,910 тис. гривень та спеціального фонду - _____ тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 N 3828-VI
Закон України "Про державний бюджет України на 2019 рік"
Закон України "Про освіту"
Закон України "Про загальну середню освіту"
Рішення XXX сесії 7 скликання районної ради №8 від 21.12.2018 року "Про районний бюджет Первомайського району на 2019 рік"

6. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

з/п	КТКВК	КПКВК	назва підпрограми
-			

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

N з/п	КПКВК	КФКВК	підпрограма/ завдання бюджетної програми	(тис. грн.)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом
3	611162	0990	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	19,910		19,910
			Усього	19,910		19,910

9. Перелік державних/регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис.грн.)

Найменування державної / регіональної цільової програми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Підпрограма 1		-	-	-
Усього		-	-	-

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
	611160				
	Завдання 3	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18			
1		Показники продукту:			
		середньорічна кількість одержувачів допомоги	одиниць	розрахункові дані	11
2		Показники ефективності:			
		середній розмір допомоги	одиниць	розрахункові	1810
3		Показники якості:			
		відсоток дітей, яким надається допомога	%	розрахункові	100

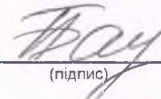
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 2

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1.січня звітного періоду			План видатків звітного періоду (рік)			Прогноз видатків до			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний	разом	загальний фонд	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Надходження із бюджету		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інші джерела фінансування (за		X	-	-	X	-	-	X	-	-	X
	УСЬОГО		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

¹ Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 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.

Начальник відділу освіти райдержадміністрації


(підпис)

Г. П. Давидова
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління райдержадміністрації


(підпис)

О.Г. Маренчук
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року №836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Відділу освіти Первомайської районної
державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

і наказ

Фінансового управління Первомайської
районної державної адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

21 січня 2019 р. № 25-ар/2

ПАСПОРТ
бюджетної програми районного бюджету на 2019 рік

- | | | | |
|----|------------------------------|---|--|
| 1. | 0600000
(КПКВК МБ) | <u>Відділ освіти Первомайської райдержадміністрації</u>
(найменування головного розпорядника) | |
| 2. | 0610000
(КПКВК МБ) | <u>Відділ освіти Первомайської райдержадміністрації</u>
(найменування відповідального виконавця) | |
| 3. | <u>0615031</u>
(КПКВК МБ) | <u>0810</u>
(КТФКВК) | <u>Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту</u>
(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 588,291 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 588,291 тис. гривень та спеціального фонду - _____ тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України (Закон від 28.06.1996р. №254/96).

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 N 3828-VI

Закон України "Про державний бюджет України на 2019 рік"

Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 №679 "Про затвердження Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів, квартално та річного звітів про їх виконання, здійснення моніторингу та аналізу виконання бюджетних програм"

Наказ Міністерства України у справах молоді та спорту від 23.09.2005 №2097 "Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організації галузі фізичної культури і спорту"

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002р. №1298 "Про оплату праці працівників на основі єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установи, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" зі змінами та доповненнями;

Наказ Міністерства України у справах молоді та спорту від 15.03.2006 №792 "Про впорядкування умов оплати праці працівників фізкультурно-спортивних товариств"

Рішення XXX сесії 7 скликання районної ради №8 від 21.12.2018 року "Про районний бюджет Первомайського району на 2019 рік"

6. Мета бюджетної програми

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, рівноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

з/п	КПКВК	КФКВК	назва підпрограми
1	0615031	810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

(тис.грн.)

N з/п	КПКВК	КФКВК	підпрограма/ завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	615031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл	588,291		588,291
			Усього	588,291		588,291

9. Перелік державних/регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис.грн.)

Найменування державної / регіональної цільової програми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Регіональна цільова програма 1 "Первомайщина спортивна" на 2014-2023 рр."	615031	588,291		588,291
Усього		588,291		588,291

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
	615031	Підготовка спортивного резервута підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами			
		Завдання			
1		Показники затрат			
		кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	одиниць	Статут	1
		обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	Кошторис	588,3
		кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	одиниць	Штатний розпис	8,50
		В тому числі тренерів	одиниць		7,50
2		Показники продукту:			
		Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	Накази, заяви	233
		Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Протокол змагань	40
		Кількість придбаного малоцінного обладнання та інвентарю комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету.	одиниць	Оборотна відомість, накладні	

3		Показники ефективності:			
		Середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи у розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету з розрахунку на одного працівника	тис. грн.	кошторис	69,212
		Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи у розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету з розрахунку на одного працівника	тис. грн.	Відомості заробітної плати	2,525
		Середні витрати на на навчально-тренувальну роботу у комунальної дитячо-юнацької спортивної школи у розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету з розрахунку на одного працівника	тис. грн.	Накази, кошториси змагань	
		Середня вартість придбаного малоцінного обладнання та інвентарю комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету,	тис. грн.	Оборотна відомість, накладні	
4		Показники якості:			
		Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які здобули призові місця у регіональних спортивних змаганнях	осіб	звіти	40
		Збільшення/зменшення кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, в порівнянні з минулим роком	%	накази, заяви	100

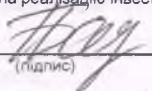
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 2

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду (рік)			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект (програма) 1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Надходження із бюджету		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інші джерела фінансування (за видачу)		X	-	-	X	-	-	X	-	-	X
	УСЬОГО		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

¹ Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 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.


Начальник відділу освіти райдержадміністрації


(підпис)

Г. П. Давидова
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління райдержадміністрації


(підпис)

О.Г. Маренчук
(ініціали та прізвище)