

**НОВОАЙДАРСЬКА РАЙОННА
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ**

**Фінансове управління
Новоайдарської районної
державної адміністрації
Луганської області**

**НОВОАЙДАРСЬКА РАЙОННА
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ**

**Відділ освіти
Новоайдарської районної
державної адміністрації
Луганської області**

НАКАЗ

12 лютого 2019 року

сmt. Новоайдар

№ 4-0 / 48

***Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2019 рік***

Керуючись статтею 20 Бюджетного кодексу України, Правилами складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 (зі змінами), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1103/25880, відповідно до рішення районної ради від 21 грудня 2018 року № 22/6 "Про районний бюджет на 2019 рік"

НАКАЗУЄМО:

Затвердити паспорти бюджетних програм на 2019 рік по головному розпоряднику бюджетних коштів – відділу освіти Новоайдарської районної державної адміністрації за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (далі КПКВК МБ):

КПКВК МБ 0611010 «Надання дошкільної освіти»;

КПКВК МБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою - дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»;

КПКВК МБ 0611090 «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми»;

КПКВК МБ 0611150 «Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів»;

КПКВК МБ 0611161 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти»;

КПКВК МБ 0611162 «Інші програми та заходи у сфері освіти»;

КПКВК 0613140 «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)»;

КПКВК МБ 0613242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»

КПКВК МБ 0615031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо - юнацьких спортивних шкіл»,

що додаються.

Начальник



(підпис)

М.П.

В.І.Перова

Начальник



(підпис)

М.П.

О.В.Селіхов

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділу освіти Новоайдарської районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансового управління Новоайдарської районної державної адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

12.02.2019 N 40/48

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0611010 (КТПКВК МБ)	ВІДДІЛ ОСВІТИ НОВОАЙДАРСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ (найменування головного розпорядника)
2.	0611010 (КТПКВК МБ)	ВІДДІЛ ОСВІТИ НОВОАЙДАРСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ (найменування відповідального виконавця)
3.	0611010 (КТПКВК МБ)	Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 10079226,00 гривень, у тому числі загального фонду - 8602608,00 гривень та спеціального фонду - 1476618,00 гривень.**

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України;

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010г. № 2456-VI,;

Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік»;

Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII зі змінами та доповненнями;

Закон України «Про дошкільну освіту» № 2628-III 11.07.2001 зі змінами та доповненнями;

Постанова Кабінету Міністрів України, від 30.08.2002, № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»;

Наказ Міністерства фінансів України «Про паспорти бюджетних програм» від 29.12.2002 № 1098 (із змінами);

Наказ Міністерства фінансів України «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014р. № 836 (із змінами);

Наказ МОН України 26.09.2005 № 557 «Про впровадження умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» (із змінами)

Рішення сесії Новоайдарської районної ради сьомого скликання № 21/11 від 29.11.2018 року «Про встановлення вартості харчування для учнів навчальних, дошкільних освітніх, учасників спортивних заходів по закладам освіти»;

Рішення сесії Новоайдарської районної ради сьомого скликання № 15/8 від 22.12.2017 року «Про застосування програмно-цільового методу на рівні районного бюджету Новоайдарського району Луганської області»;

Рішення сесії Новоайдарської районної ради № 22/6 від 21.12.2018 року «Про районний бюджет на 2019 рік».

6. **Мета бюджетної програми:** Забезпечення надання дошкільної освіти

7. Завдання бюджетної програми:

Завдання	
N з/п	
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей
2	

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 належного утримання працівників установи (оплата праці з нарахуваннями)	6026240,00	0,00	0,00	6026240,00
2	Організація харчування	1338594,00	1109426,00		2448020,00
3	Створення належних умов для функціонування установи та діяльності працівників	292081,00	3000,00	0,00	295081,00
4	Розрахунки за енергоносії та комунальні послуги	945693,00	0,00	0,00	945693,00
5	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування	0,00	364192,00	364192,00	364192,00
	Усього	8602608,00	1476618,00	364192,00	10079226,00

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

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

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 закладів дошкільної освіти	од.	Фактична мережа закладів ДНЗ на 01.01.2019	8	0	8
	кількість груп	од.	Статистичний звіт - Форма № 85-К	13	0	13
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, од., педагогічного персоналу,	од.	Штатний розпис на 2019 рік	79,69	0	79,69
	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	Штатний розпис на 2019 рік	20,53	0	20,53
	спеціалістів	од.	Штатний розпис на 2019 рік	6,25	0	6,25
	робітників	од.	Штатний розпис на 2019 рік	5	0	5
	Обсяг видатків на придбання обладнання, капітальний ремонт, реконструкцію	грн.	Штатний розпис на 2019 рік	47,91	0	47,91
2	продукту		Кошторис на 2019 рік	0	364192,00	364192,00
	кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти, осіб;	осіб	Статистичний звіт - Форма № 85-К	261	261	261
	кількість дітей від 0 до 6 років, осіб.	осіб	Статистичний звіт - Форма № 85-К	790	0	790
	кількість одиниць продукції які планується придбати, відремонтувати, реконструювати	од.	Розрахунковий показник	0	45	45
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину, грн;	грн.	Розрахунковий показник	32960,18	5657,54	38617,72
	діто-дні відвідування, днів.	днів.	Розрахунковий показник	65250	0	65250,00
	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	Розрахунковий показник	0	8093,16	8093,16
4	якості					
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою (3-6 років), %	%.	Статистичний звіт - Форма № 85-К	94	0	94
	кількість днів відвідування, днів;	днів.	Розрахунковий показник	250	0	250
	питома вага установ в яких планується оновити матеріально-технічну базу	%.	Розрахунковий показник	0	50	50

Начальник відділу освіти
Новоайдарської РДА

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Новоайдарської РДА

О.В.Селіхов
(ініціали та прізвище)

В.І.Перова
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділу освіти Новоайдарської районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансового управління Новоайдарської районної державної адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

18.08.2019 N 4-0148

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0611010 (КТПКВК МБ)	ВІДДІЛ ОСВІТИ НОВОАЙДАРСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ (найменування головного розпорядника)
2.	0611010 (КТПКВК МБ)	ВІДДІЛ ОСВІТИ НОВОАЙДАРСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ (найменування відповідального виконавця)
3.	0611010 (КТПКВК МБ)	0910 (КФВК) Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 10079226,00 гривень, у тому числі загального фонду - 8602608,00 гривень та спеціального фонду - 1476618,00 гривень.**

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України;

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. № 2456-VI.;

Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік»;

Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII зі змінами та доповненнями;

Закон України «Про дошкільну освіту» № 2628-III від 11.07.2001 зі змінами та доповненнями;

Постанова Кабінету Міністрів України, від 30.08.2002, № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»;

Наказ Міністерства фінансів України «Про паспорти бюджетних програм» від 29.12.2002 № 1098 (зі змінами);

Наказ Міністерства фінансів України «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014р. № 836 (зі змінами);
Наказ МОН України 26.09.2005 № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» (зі змінами)

Рішення сесії Новоайдарської районної ради сьомого скликання № 21/11 від 29.11.2018 року «Про встановлення вартості харчування для учнів навчальних, дошкільних освіти, учасників спортивних заходів по закладах освіти»;

Рішення сесії Новоайдарської районної ради сьомого скликання № 15/8 від 22.12.2017 року «Про застосування програмно-цільового методу на рівні районного бюджету Новоайдарського району Луганської області»;

Рішення сесії Новоайдарської районної ради № 22/6 від 21.12.2018 року «Про районний бюджет на 2019 рік».

6. **Мета бюджетної програми:** Забезпечення надання дошкільної освіти

7. Завдання бюджетної програми:

Завдання	
N з/п	
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей
2	

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 належного утримання працівників установи (оплата праці з нарахуваннями)	6026240,00	0,00	0,00	6026240,00
2	Організація харчування	1338594,00	1109426,00		2448020,00
3	Створення належних умов для функціонування установи та діяльності працівників	292081,00	3000,00	0,00	295081,00
4	Розрахунки за енергоносії та комунальні послуги	945693,00	0,00	0,00	945693,00
5	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування	0,00	364192,00	364192,00	364192,00
	Усього	8602608,00	1476618,00	364192,00	10079226,00

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

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

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	затраг					
	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Фактична мережа закладів ДНЗ на 01.01.2019	8	0	8
	кількість груп	од.	Статистичний звіт - Форма № 85-К	13	0	13
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, од., педагогічного персоналу,	од.	Штатний розпис на 2019 рік	79,69	0	79,69
	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	Штатний розпис на 2019 рік	20,53	0	20,53
	спеціалістів	од.	Штатний розпис на 2019 рік	6,25	0	6,25
	робітників	од.	Штатний розпис на 2019 рік	5	0	5
	Обсяг видатків на придбання обладнання, капітальний ремонт, реконструкцію	грн.	Штатний розпис на 2019 рік	47,91	0	47,91
2	продукту		Кошторис на 2019 рік	0	364192,00	364192,00
	кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти, осіб;	осіб	Статистичний звіт - Форма № 85-К	261	261	261
	кількість дітей від 0 до 6 років, осіб.	осіб	Статистичний звіт - Форма № 85-К	790	0	790
	кількість одиниць продукції які плануються придбати, відремонтувати, реконструювати	од.	Розрахунковий показник	0	45	45
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину, грн;	грн.	Розрахунковий показник	32960,18	5657,54	38617,72
	діто-дні відвідування, днів.	днів.	Розрахунковий показник	65250	0	65250,00
	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	Розрахунковий показник	0	8093,16	8093,16
4	якості					
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою (3-6 років), %	%.	Статистичний звіт - Форма № 85-К	94	0	94
	кількість днів відвідування, днів;	днів.	Розрахунковий показник	250	0	250
	питома вага установ в яких плануються оновити матеріально-технічну базу	%.	Розрахунковий показник	0	50	50

Начальник відділу освіти
Новоайдарської РДА

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління
Новоайдарської РДА

(підпис)

О.В.Селіхов
(ініціали та прізвище)

(підпис)

В.І.Перова
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

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

наказ

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

2022.22.19 N 4-0/48

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0611090 (КТПКВК МБ)	ВІДДІЛ ОСВІТИ НОВОАЙДАРСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ (найменування головного розпорядника)
2.	0611090 (КТПКВК МБ)	ВІДДІЛ ОСВІТИ НОВОАЙДАРСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ (найменування відповідального виконавця)
3.	0611090 (КТПКВК МБ)	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (КФВК)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 813103,00 гривень, у тому числі загального фонду - 813103,00 гривень та спеціального фонду -0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України;

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010г. № 2456-VI.;

Закон України «Про Державний бюджет України на 2019рік»;

Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII зі змінами та доповненнями;

Закон України «Про позашкільну освіту» від 22.06.2000р. №1841-III (із змінами);

Постанова Кабінету Міністрів України, від 30.08.2002, № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»;

Наказ Міністерства фінансів України «Про паспорти бюджетних програм» від 29.12.2002 №1098 (із змінами);

Наказ Міністерства фінансів України «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014р. №836 (із змінами);

Наказ МОН України 26.09.2005 № 557 «Про впровадження умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ»(із змінами)

Рішення сесії Новоайдарської районної ради сьомого скликання №15/8 від 22.12.2017 року «Про застосування програмно-цільового методу на рівні районного бюджету Новоайдарського району Луганської області»;

Рішення сесії Новоайдарської районної ради №22/6 від 21.12.2018 року «Про районний бюджет на 2019 рік».

6. Мета бюджетної програми: Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання
7. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
1	Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти
2	

8. Напрями використання бюджетних коштів:

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 належного утримання працівників установи (оплата праці з нарахуваннями)	790433,00	0,00	0,00	790433,00
3	Створення належних умов для функціонування установи та діяльності працівників	22670,00	0,00	0,00	22670,00
	Усього	813103,00	0,00	0,00	813103,00

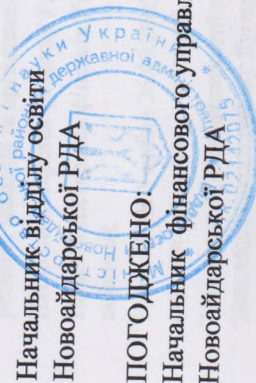
9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	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 закладів	од.	Мережа закладів на 2019 рік	1	0	1
Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, од., педагогічного персоналу,	од.	Штатний розпис на 2019 рік	7,75	0	7,75
адміністративного персоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	Штатний розпис на 2019 рік	6	0	6
спеціалістів	од.	Штатний розпис на 2019 рік	1	0	1
робітників	од.	Штатний розпис на 2019 рік	0	0	0
2 продукту	од.	Штатний розпис на 2019 рік	0,75	0	0,75
середньорічна кількість дітей (хлопців/дівчат), які отримують позашкільну освіту, у тому числі за напрямками діяльності гуртків, осіб;	осіб	Статистичний звіт- форма № 1- ПЗ (річна)	330	0	330
кількість гуртків за напрямками діяльності, од.;	од.	Статистичний звіт- форма № 1- ПЗ (річна)	22	0	22
кількість заходів з позашкільної роботи, од.;	од.	Статистичний звіт- форма № 1- ПЗ (річна)	28	0	28
кількість дітей (хлопців/дівчат), залучених у заходах, осіб	осіб	Статистичний звіт- форма № 1- ПЗ (річна)	300	0	300
3 ефективності				0	0
середні витрати на 1 дитину (хлопця/дівчину), грн, у тому числі за напрямками діяльності гуртків;	грн.	Розрахунковий показник	2463,95	0	2463,95
середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи, грн.	грн.	Розрахунковий показник	428,57	0	428,57
4 якості				0	0,00
відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою, за напрямками діяльності гуртків, віком, та місцем проживання, %;	%.	Розрахунковий показник	7,13	0	7,13
відсоток дітей (хлопців/дівчат), які отримали нагороди, за напрямками діяльності гуртків, %	%.	Розрахунковий показник	9,09	0	9,09



Начальник відділу освіти
Новогайдарської РДА

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Новогайдарської РДА

О.В.Селіхов
(ініціали та прізвище)

В.І.Перова
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділу освіти Новоайдарської районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансового управління Новоайдарської районної державної адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

12.01.2019 N 4-0/48

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0611150 (КТПКВК МБ)	ВІДДІЛ ОСВІТИ НОВОАЙДАРСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ (найменування головного розпорядника)
2.	0611150 (КТПКВК МБ)	НОВОАЙДАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ (найменування відповідального виконавця)
3.	0611150 (КТПКВК МБ)	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1138777,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1138777,00 гривень та спеціального фонду -0,00гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України;

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010г. № 2456-VI,;

Закон України «Про Державний бюджет України на 2019рік»;

Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII зі змінами та доповненнями;

Закон України «Про позашкільну освіту» від 22.06.2000р. № 1841-III (із змінами)

Постанова Кабінету Міністрів України, від 30.08.2002, № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»,

Наказ Міністерства фінансів України «Про паспорти бюджетних програм» від 29.12.2002 №1098 (із змінами);

Наказ Міністерства фінансів України «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014р.№836 (із змінами);

Рішення сесії Новоайдарської районної ради сьомого скликання №15/8 від 22.12.2017 року «Про застосування програмно-цільового методу на рівні районного бюджету Новоайдарського району Луганської області»;

Рішення сесії Новоайдарської районної ради №22/6 від 21.12.2018 року «Про районний бюджет на 2019 рік».

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

7. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
1	Забезпечення належної методичної роботи установами освіти
2	

8. Напрями використання бюджетних коштів:

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 належного утримання працівників установи (оплата праці з нарахуваннями)	1015131,00	0,00	0,00	1015131,00
3	Створення належних умов для функціонування установи та діяльності працівників	51671,00	0,00	0,00	51671,00
4	Розрахунки за енергоносії та комунальні послуги	71975,00	0,00	0,00	71975,00
	Соціальне забезпечення	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	1138777,00	0,00	0,00	1138777,00

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

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	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	од.	Статистична звітність	1	0	1
	Середньорічне число посадових осіб (ставка) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис на 01.01. 2019р.	7,00	0	7,00
	Середньорічне число інших штатних одиниць	од.	Штатний розпис на 01.01.2019 р.	3,5	0	3,5
	Всього- середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис на 01.01.2019 р.	10,5	0	10,5
2	продукту					
	Кількість проведених методичних об'єднань, нарад, творчих груп, творчих майстерень, семінарів, шкіл фохової майстерності, конференцій та інших заходів	од.	План роботи на 2019 рік	81	0	81
	Кількість фахівців, які пройнуть підвищення кваліфікації в закладах післядипломної освіти	осіб	План-графік на 2018-2019 навчальний рік.	80	0	80
3	ефективності					
	Підвищення професійної майстерності педагогічних працівників	осіб	План роботи атестаційної комісії II рівня на 2018-2019 навчальний рік.	35	0	35
	Кількість проведених заходів на одного працівника	од.	План роботи на 2019рік.	11	0	11
4	якості					
	Кількість переможців районних, обласних, та всеукраїнських олімпіад та творчих конкурсів	осіб	Згідно реєстру участі в олімпіадах та творчому конкурсі "Об'єднаймося ж брати мої"	125	0	125
	Відсоток фахівців, які отримують відповідний документ про підвищення кваліфікації	відсоток	Звітність до плану-графіку на 2018-2019 навчальний рік.	100%	0	100%

Начальник відділу освіти
Новоайдарської РДА

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління
Новоайдарської РДА

О.В.Селіхов
(ініціали та прізвище)

В.І.Пєрова
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

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

наказ

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

12.02.2019 N 4-0/48

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0611161 (КТПКВК МБ)	ВІДДІЛ ОСВІТИ НОВОАЙДАРСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ (найменування головного розпорядника)
2.	0611161 (КТПКВК МБ)	ВІДДІЛ ОСВІТИ НОВОАЙДАРСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ (найменування відповідального виконавця)
3.	0611161 (КТПКВК МБ)	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1716547,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1716547,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України;

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010г. № 2456-VI.;

Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік»;

Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII зі змінами та доповненнями;

Закон України від 16.07.99 р. N 996-XIV «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні»;

Постанова Кабінету Міністрів України, від 30.08.2002, № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»;

Наказ Міністерства фінансів України «Про паспорти бюджетних програм» від 29.12.2002 № 1098 (із змінами);

Наказ Міністерства фінансів України «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014р. № 836 (із змінами);

Наказ МОН України 26.09.2005 № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» (із змінами)

Рішення сесії Новоайдарської районної ради сьомого скликання № 15/8 від 22.12.2017 року «Про застосування програмно-цільового методу на рівні районного бюджету Новоайдарського району Луганської області»;

Рішення сесії Новоайдарської районної ради №22/6 від 21.12.2018 року «Про районний бюджет на 2019 рік».

Мета бюджетної програми: Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування та надання якісних послуг іншими закладами освіти

7. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
1	Здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю установ, які обслуговуються, фінансування цих установ згідно з затвердженими кошторисами та надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування.
2	

8. Напрями використання бюджетних коштів:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього (грн)
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення належного утримання працівників установи (оплата праці з нарахуваннями)	1667036,00	0,00	0,00	1667036,00
2	Створення належних умов для функціонування установи та діяльності працівників	49511,00	0,00	0,00	49511,00
	Усього	1716547,00	0,00	0,00	1716547,00

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

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього (грн)
1	2	3	4	5
	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 централізованих бухгалтерій, груп централізованого господарського обслуговування	од.	Мережа закладів на 2019 рік	2	0	2
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, од., спеціалістів	од.	Штатний розпис на 2019 рік	15	0	15
	штатних одиниць, од., спеціалістів	од.	Штатний розпис на 2019 рік	15	0	15
2	продукту					
	кількість працівників у закладах, які обслуговуються централізовано і підпорядковані відділу освіти	осіб	Звітність установ	656	0	656
	кількість закладів, які обслуговуються централізовано і підпорядковані відділу освіти	осіб	Мережа закладів на 2019 рік	31	0	31
	кількість складених звітів, контроль, листів, довідок, од.	од.	книга реєстрації вихідної документації	1368	0	1368
3	ефективності					
	кількість працівників у закладах, які обслуговуються централізовано на одну штатну одиницю, од.	осіб	Розрахунковий показник	44	0	44
	кількість закладів, які обслуговує одна штатна одиниця, од.	од.	Розрахунковий показник	2,07	0	2,07
	кількість складених звітів, контроль, листів, довідок на одного працівника, од.	од.	Розрахунковий показник	91,2	0	91,2
4	якості					
	Відсоток вчасно складених звітів	%.	Розрахунковий показник	100	0	100

Начальник відділу освіти
Новоайдарської РДА

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Новоайдарської РДА

О.В.Селіхов
(ініціали та прізвище)

В.І.Перова
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

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

наказ

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

12.02.2019 N 4-9/48

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0611162 (КТПКВК МБ)	ВІДДІЛ ОСВІТИ НОВОАЙДАРСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ (найменування головного розпорядника)
2.	0611162 (КТПКВК МБ)	ВІДДІЛ ОСВІТИ НОВОАЙДАРСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ (найменування відповідального виконавця)
3.	0611162 (КТПКВК МБ)	Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 437629,00 гривень, у тому числі загального фонду - 437629,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень.**

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010г. № 2456-VI.;
- Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік»;
- Наказ Міністерства фінансів України «Про паспорти бюджетних програм» від 29.12.2002 №1098 (із змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014р. №836 (із змінами);
- Рішення сесії Новоайдарської районної ради шостого скликання №34/51 від 18.12.2015 року «Про затвердження районної Програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді Новоайдарського району на 2016-2020 роки» із змінами;
- Рішення сесії Новоайдарської районної ради шостого скликання №34/8 від 20.10.2015 року «Про затвердження районної Програми реалізації молодіжної політики «Молодь Новоайдарщини» району 2016-2020 роки» із змінами;
- Рішення сесії Новоайдарської районної ради сьомого скликання №21/6 від 29.11.2018 року «Про внесення змін до Програми розвитку фізичної культури та спорту в Новоайдарському районі на 2017-2021 рр»;
- Рішення сесії Новоайдарської районної ради сьомого скликання №15/8 від 22.12.2017 року «Про застосування програмно-цільового методу на рівні районного бюджету Новоайдарського району Луганської області»;
- Рішення сесії Новоайдарської районної ради №22/6 від 21.12.2018 року «Про районний бюджет на 2019 рік».

6. **Мета бюджетної програми: Забезпечення реалізації інших освітніх програм**

7. Завдання бюджетної програми:

Завдання	
N з/п	
1	Забезпечення реалізації інших освітніх програм
2	

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	Заходи пов'язані з реалізацією районних, обласних, регіональних, та ін. освітніх програм	437629,00	0,00	0,00	437629,00
	Усього	437629,00	0,00	0,00	437629,00

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

(грн)				
N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Районна Програма «Молодь Новоайдарщини на 2016-2020 роки»	30000	0	30000
	Районна Програма «Про національно-патріотичне виховання дітей та молоді Новоайдарського району на 2016-2020 роки»	147129	0	147129
	Районна Програма "Розвиток фізичної культури та спорту в Новоайдарському районі на 2017-2021 р"	260500	0	260500
	Усього	437629	0	437629

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділу освіти Новоайдарської районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансового управління Новоайдарської районної державної адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

22.2018 N 4-0/48

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0613140 (КТПКВК МБ)	ВІДДІЛ ОСВІТИ НОВОАЙДАРСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ (найменування головного розпорядника)
2.	0613140 (КТПКВК МБ)	ВІДДІЛ ОСВІТИ НОВОАЙДАРСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ (найменування відповідального виконавця)
3.	0613140 (КТПКВК МБ)	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 694200,00 гривень, у тому числі загального фонду - 694200,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України;

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010г. № 2456-VI.;

Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік»;

Законом України "Про охорону дитинства" від 26 квітня 2001 р. (із змінами і доповненнями);

Законом України "Про оздоровлення та відпочинок дітей" від 4 вересня 2008 р. (із змінами і доповненнями);

Постановою Кабінету Міністрів "Про організаційне і фінансове забезпечення відпочинку та оздоровлення дітей в Україні" від 14 квітня 1997 р.;

Типовим положенням про дитячий оздоровчий заклад, затвердженим Державним комітетом України у справах сім'ї та молоді від 5 лютого 2004 р. № 31.;

Наказ Міністерства фінансів України «Про паспорти бюджетних програм» від 29.12.2002 №1098 (із змінами);

Наказ Міністерства фінансів України «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014р. №836 (із змінами);

Рішення тринадцятої сесії Новоайдарської районної ради шостого скликання №34/39 від 18.12.2015 року «Про затвердження районної програми організаційного і фінансового забезпечення відпочинку та оздоровлення дітей в Новоайдарському районі на 2016-2020 рр»;

Рішення сесії Новоайдарської районної ради сьомого скликання №15/8 від 22.12.2017 року «Про застосування програмно-цільового методу на рівні районного бюджету Новоайдарського району Луганської області»;
Рішення сесії Новоайдарської районної ради №22/6 від 21.12.2018 року «Про районний бюджет на 2019 рік».

- Мета бюджетної програми:** Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)
7. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
1	Організація та забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей.
2	

8. Напрями використання бюджетних коштів:

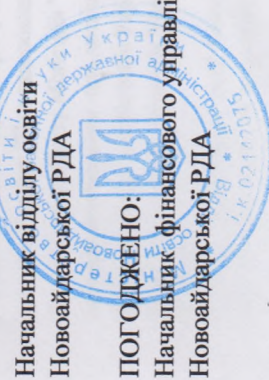
N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Організація харчування	300000,00	0,00	0,00	300000,00
2	Соціальне забезпечення	394200,00	0,00	0,00	394200,00
	Усього	694200,00	0,00	0,00	694200,00

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

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	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					
	видатки на послуги з оздоровлення та відпочинку дітей	грн.	Кошторис на 2019 рік	300000,00	0	300000,00
	видатки на придбання путівок на оздоровлення та відпочинку дітей	грн.	Кошторис на 2019 рік	394200,00	0	394200,00
2	продукту				0	0,00
	кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення та відпочинку, осіб;	осіб	річний план оздоровлення дітей на 2018 рік	793	0	793,00
	кількість придбаних путівок на оздоровлення та відпочинку дітей, од.;	осіб	річний план оздоровлення дітей на 2018 рік	51	0	51,00
	загальна кількість дітей	осіб	звітність установ	2358	0	2358,00
3	ефективності				0	0,00
	середні витрати на оздоровлення та відпочинок однієї дитини, грн;	грн.	Розрахунковий показник	378,31	0	378,31
	середня вартість однієї путівки на оздоровлення, грн;	грн.	Розрахунковий показник	7729,41	0	7729,41
4	якості				0	0,00
	динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком, %;	%	Розрахунковий показник	10	0	10,00
	динаміка** кількості дітей, охоплених заходами з відпочинку, порівняно з минулим роком, %;	%	Розрахунковий показник	10	0	10,00
	питома вага дітей, охоплених оздоровленням та відпочинком, у загальній кількості дітей, %;	%	Розрахунковий показник	35,79	0	35,79



Начальник відділу освіти
Новоайдарської РДА

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Новоайдарської РДА

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

О.В.Селіхов
(ініціали та прізвище)

В.І.Перова
(ініціали та прізвище)

Рішення сесії Новоайдарської районної ради сьомого скликання №15/8 від 22.12.2017 року «Про застосування програмно-цільового методу на рівні районного бюджету Новоайдарського району Луганської області»;
Рішення сесії Новоайдарської районної ради №22/6 від 21.12.2018 року «Про районний бюджет на 2019 рік».

Мета бюджетної програми: Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

7. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
1	Організація та забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей.
2	

8. Напрями використання бюджетних коштів:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Організація харчування	300000,00	0,00	0,00	300000,00
2	Соціальне забезпечення	394200,00	0,00	0,00	394200,00
	Усього	694200,00	0,00	0,00	694200,00

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

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	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					
	видатки на послуги з оздоровлення та відпочинку дітей	грн.	Кошторис на 2019 рік	300000,00	0	300000,00
	видатки на придбання путівок на оздоровлення та відпочинку дітей	грн.	Кошторис на 2019 рік	394200,00	0	394200,00
2	продукту				0	0,00
	кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення та відпочинку, осіб;	осіб	річний план оздоровлення дітей на 2018 рік	793	0	793,00
	кількість придбаних путівок на оздоровлення та відпочинку дітей, од.;	осіб	річний план оздоровлення дітей на 2018 рік	51	0	51,00
	загальна кількість дітей	осіб	звітність установ	2358	0	2358,00
3	ефективності				0	0,00
	середні витрати на оздоровлення та відпочинку однієї дитини, грн;	грн.	Розрахунковий показник	378,31	0	378,31
	середня вартість однієї путівки на оздоровлення, грн;	грн.	Розрахунковий показник	7729,41	0	7729,41
4	якості				0	0,00
	динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком, %;	%	Розрахунковий показник	10	0	10,00
	динаміка** кількості дітей, охоплених заходами з відпочинку, порівняно з минулим роком, %;	%	Розрахунковий показник	10	0	10,00
	питома вага дітей, охоплених оздоровленням та відпочинком, у загальній кількості дітей, %;	%	Розрахунковий показник	35,79	0	35,79

Начальник відділу освіти
Новоайдарської РДА



ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління
Новоайдарської РДА

О.В.Селіхов
(ініціали та прізвище)

В.І.Перова
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

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

наказ

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

12.02.2019 N 4-9/48

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0613242 (КТПКВК МБ)	ВІДДІЛ ОСВІТИ НОВОАЙДАРСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ (найменування головного розпорядника)
2.	0613242 (КТПКВК МБ)	ВІДДІЛ ОСВІТИ НОВОАЙДАРСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ (найменування відповідального виконавця)
3.	0613242 (КТПКВК МБ)	1090 (КФКВК) «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 66970,00 гривень, у тому числі загального фонду - 66970,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень.**

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України;

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010г. № 2456-VI,;

Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік»;

Законом України "Про охорону дитинства" від 26 квітня 2001 р. (із змінами і доповненнями);

Постанова Кабінету міністрів №823 від 25.08.2005 р. «Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку»;

Наказ Міністерства фінансів України «Про паспорти бюджетних програм» від 29.12.2002 №1098 (із змінами);

Наказ Міністерства фінансів України «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014р. №836 (із змінами);

Рішення сесії Новоайдарської районної ради сьомого скликання №15/8 від 22.12.2017 року «Про застосування програмно-цільового методу на рівні районного бюджету Новоайдарського району Луганської області»;

Рішення сесії Новоайдарської районної ради №22/6 від 21.12.2018 року «Про районний бюджет на 2019 рік».

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

7. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
1	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років
2	

8. Напрями використання бюджетних коштів:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього (грн)
1	2	3	4	5	6
2	Соціальне забезпечення	66970,00	0,00	0,00	66970,00
	Усього	66970,00	0,00	0,00	66970,00

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

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього (грн)
1	2	3	4	5
	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 витрати на допомогу	грн.	Кошторис на 2019 рік	66970,00	0	66970,00
2	продукту					
3	кількість одержувачів допомоги ефективності	осіб	Список дітей сиріт	37	0	37,00
	розмір допомоги на 1 одержувача, грн	грн.	Розрахунковий показник	1810,00	0	1810,00
4	якості	%	Розрахунковий показник	100	0	100,00
	Відсоток отриманої допомоги					

Начальник відділу освіти
Новоайдарської РДА

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Новоайдарської РДА

О.В.Селіхов
(ініціали та прізвище)

В.І.Перова
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

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

наказ

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

12.02.2019 N 4-0/ч1

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0615031 (КТПКВК МБ)	ВІДДІЛ ОСВІТИ НОВОАЙДАРСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ (найменування головного розпорядника)
2.	0615031 (КТПКВК МБ)	ВІДДІЛ ОСВІТИ НОВОАЙДАРСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ (найменування відповідального виконавця)
3.	0615031 (КТПКВК МБ)	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1052608,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1052608,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України;

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010г. № 2456-VI,;

Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік»;

Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII зі змінами та доповненнями;

Закон України «Про фізичну культуру і спорт» від 24.12.1993 № 38087-XXII із змінами;

Постанова Кабінету Міністрів України, від 30.08.2002, № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»;

Наказ Міністерства фінансів України «Про паспорти бюджетних програм» від 29.12.2002 № 1098 (із змінами);

Наказ Міністерства фінансів України «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014р. № 836 (із змінами);

Рішення сесії Новоайдарської районної ради сьомого скликання № 21/11 від 29.11.2018 року «Про встановлення вартості харчування для учнів навчальних, дошкільних освіти, учасників спортивних заходів по закладам освіти»;

Рішення сесії Новоайдарської районної ради сьомого скликання № 15/8 від 22.12.2017 року «Про застосування програмно-цільового методу на рівні районного бюджету Новоайдарського району Луганської області»;

Рішення сесії Новоайдарської районної ради № 22/6 від 21.12.2018 року «Про районний бюджет на 2019 рік».

6. Мета бюджетної програми: Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту

7. Завдання бюджетної програми:

Завдання	
N з/п	
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами
2	

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 належного утримання працівників установи (оплата праці з нарахуваннями)	751390,00	0,00	0,00	751390,00
3	Створення належних умов для функціонування установи та діяльності працівників	159727,00	0,00	0,00	159727,00
4	Розрахунки за енергоносії та комунальні послуги	134291,00	0,00	0,00	134291,00
	Соціальне забезпечення	7200,00	0,00	0,00	7200,00
	Усього	1052608,00	0,00	0,00	1052608,00

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

		(грн)		
N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	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 комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.;	од.	Мережа закладів на 2019 рік	1	0	1
	середньомісячний обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл(ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн;	од.	Кошторис 2019 рік	87717,33	0	87717,33
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, од.;	од.	Штатний розпис на 2019 рік	9,5	0	9,5
	тренерів,	од.	Штатний розпис на 2019 рік	6	0	6
	адміністративному (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	Штатний розпис на 2019 рік	1	0	1
	спеціалістів	од.	Штатний розпис на 2019 рік	1	0	1
	робітників	од.	Штатний розпис на 2019 рік	1,5	0	1,5
2	продукту				0	0
	середньорічна кількість учнів-спортсменів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету(ДЮСШ), осіб;	осіб	Статистична форма №5-ФК	160	0	160
	кількість учнів-спортсменів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, що взяли участь у районних, обласних, регіональних, всеукраїнських, спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	128	0	128
	кількість навчальних груп відділень з видів спорту, од.	од.	Статистична форма №5-ФК	12	0	12
	видатки на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ), од.	од.	Звітність установ	54505,00	0	54505,00
3	ефективності					
	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету (ДЮСШ), з розрахунку на одного працівника, грн;	грн.	Розрахунковий показник	6578,80	0	6578,80

6. Мета бюджетної програми: Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту

7. Завдання бюджетної програми:

Завдання	
N з/п	
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами
2	

8. Напрями використання бюджетних коштів:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього (грн)
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення належного утримання працівників установи (оплата праці з нарахуваннями)	751390,00	0,00	0,00	751390,00
3	Створення належних умов для функціонування установи та діяльності працівників	159727,00	0,00	0,00	159727,00
4	Розрахунки за енергоносіями та комунальні послуги	134291,00	0,00	0,00	134291,00
	Соціальне забезпечення	7200,00	0,00	0,00	7200,00
	Усього	1052608,00	0,00	0,00	1052608,00

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

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

10. Результативні показники бюджетної програми:

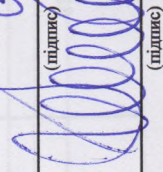
середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету (ДЮСШ), грн;	грн.	Розрахунковий показник	6591,14	0	6591,14
середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ), у розрахунку на одного учня, грн;	грн.	Розрахунковий показник	6578,80	0	6578,80
одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ), у районних, обласних, регіональних, всеукраїнських, спортивних змаганнях, грн;	грн.	Розрахунковий показник	421,46	0	421,46
середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ), грн.	грн.	Розрахунковий показник	908,33	0	908,33
4 якості					
кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ), які здобули призові місця у районних, обласних, регіональних, всеукраїнських, спортивних змаганнях, осіб;	осіб	Звітність установ	70	0	70
кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ), яким присвоєно спортивний розряд або звання динаміка** кількості учнів-спортсменів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ), порівняно з минулим роком, %	осіб	Статистична форма №5-ФК	62	0	62
	%	Розрахунковий показник	1	0	1

Начальник відділу освіти
Новоайдарської РДА



ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Новоайдарської РДА


(підпис)

О.В.Селіхов
(ініціали та прізвище)

В.І.Перова
(ініціали та прізвище)