



**ВІДДІЛ ОСВІТИ КРАСНОКУТСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ**

НАКАЗ

09.10.2019

Краснокутськ

№ 193

**Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм по відділу освіти
Краснокутської районної державної адміністрації
на 2019 рік**

Згідно з рішенням сесії Краснокутської районної ради від 27 вересня 2019 року № 507 -VII «Про внесення змін до рішення районної ради від 21 грудня 2018 року № 424-VII «Про районний бюджет на 2019 рік» та додатків до нього, а також з метою здійснення оцінки ефективності бюджетних програм, відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 (зі змінами), керуючись статтею 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»,
н а к а з у ю:

Внести зміни до паспортів бюджетних програм по відділу освіти Краснокутської районної державної адміністрації на 2019 рік за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВК):

- 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»;
- 0611090 «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми»;
- 0611170 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів»;

- 0615031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл», виклавши їх в новій редакції, що додається.

**Начальник відділу освіти
Краснокутської районної
державної адміністрації**



Олена Медяник
Олена МЕДЯНИК

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Відділ освіти Краснокутської районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 09.10.2019 № 193

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

Відділ освіти Краснокутської районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника)

Відділ освіти Краснокутської районної державної адміністрації

(найменування відповідального виконавця)

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

1.	06000000 (код)	0610000 (код)	0611020 (код)	0921 (КФКВК)	124 299 735,00 гривень, у тому числі загального фонду	31 663 384,00 гривень.	92 636 351,00 гривень та	(найменування бюджетної програми)

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 №2456-VI)(зі змінами)

Закони України "Про освіту", "Про загальну середню освіту".

Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"(зі змінами)

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"(зі змінами)

Рішення XXVIII сесії УП скликання Краснокутської районної ради від 21.12.2018р. №424-УП "Про районний бюджет на 2019 рік"(зі змінами)

Рішення XXVIII сесії УП скликання Краснокутської районної ради від 21.12.2018р. "Про затвердження Програми розвитку освіти Краснокутського району на 2019-2023 роки"(зі змінами)

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

Цілі державної політики

забезпечення розвитку системи освіти з метою формування розвиненої, соціально активної, творчої особистості

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	створення належних умов для діяльності працівників та функціонування загальноосвітніх навчальних закладів	92 636 351,00	31 663 384,00	124 299 735,00
	УСЬОГО	92 636 351,00	31 663 384,00	124 299 735,00

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

гривень			
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Усього
1	2	3	4
1	Програма розвитку освіти Краснокутського району на 2019-2023 роки	29 854 300,00	30 655 924,00
2	Програма розвитку цивільного захисту Краснокутського району на 2017-2019 роки	11 103,00	0,00
	Усього	29 865 403,00	30 655 924,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	мережа д.2	14,00	0,00	14,00
2	I	од.	мережа д.2	0,00	0,00	0,00
3	I-II	од.	мережа д.2	3,00	0,00	3,00
4	I-III	од.	мережа д.2	11,00	0,00	11,00
5	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	мережа д.2	159,00	0,00	159,00
6	I ст.	од.	мережа д.2	0,00	0,00	0,00
7	I-II ст.	од.	мережа д.2	22,00	0,00	22,00
8	I-III ст.	од.	мережа д.2	137,00	0,00	137,00
9	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	звітність установ	605,19	0,00	605,19
10	педагогічного персоналу	од.	звітність установ	310,51	0,00	310,51
11	адміністративного персоналу	од.	звітність установ	67,88	0,00	67,88
12	спеціалістів	од.	звітність установ	42,30	0,00	42,30
13	робітників	од.	звітність установ	184,50	0,00	184,50
	продукту					
1	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	од.	немає даних	0,00	0,00	0,00
	ефективності					
1	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок до кошторису	37 888,08	12 950,26	50 838,34
2	діти-дні відвідування	днів	розрахунок до кошторису	184 778,00	49 910,00	234 688,00

1	якості	кількість днів відвідування	днів	розрахунок до кошторису	144,00	70,00	0,00	214,00
---	--------	-----------------------------	------	-------------------------	--------	-------	------	--------

Начальник відділу освіти

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Краснокутської районної державної адміністрації
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

М.П.

(підпис)

Олена МЕДЯНИК

(ініціали/інішад, прізвище)

(підпис)

Надія ПІСНА

(ініціали/інішад, прізвище)



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Відділ освіти Краснокутської районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 02.10.2019 № 193

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

Відділ освіти Краснокутської районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника)

Відділ освіти Краснокутської районної державної адміністрації

(найменування відповідального виконавця)

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

(найменування бюджетної програми)

гривень, у тому числі загального фонду

2 362 603,00

гривень та

2 963 200,00

гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 №2456-VI)(зі змінами)

Закони України "Про освіту", "Про позашкільну освіту".

Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"(зі змінами)

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"(зі змінами)

Рішення XXVIII сесії УП скликання Краснокутської районної ради від 21.12.2018р. №424-УП "Про районний бюджет на 2019 рік"(зі змінами)

Рішення XXVIII сесії УП скликання Краснокутської районної ради від 21.12.2018р. "Про затвердження Програми розвитку освіти Краснокутського району на 2019-2023 роки"(зі змінами)

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

Ціль державної політики

забезпечення розвитку системи освіти з метою формування розвиненої, соціально активної, творчої особистості

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	створення належних умов для діяльності працівників та функціонування позашкільних закладів освіти	2 362 603,00	2 963 200,00	5 325 803,00
	УСЬОГО	2 362 603,00	2 963 200,00	5 325 803,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку освіти Краснокутського району на 2019-2023 роки	2 362 013,00	2 963 200,00	5 325 213,00
	Усього	2 362 013,00	2 963 200,00	5 325 213,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					0,00
1	кількість закладів	од.	мережа	2,00	0,00	2,00
2	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	22,36	0,91	23,27
3	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	11,11	0,00	11,11
4	адміністративного персоналу	од.	штатний розпис	5,75	0,33	6,08
5	спеціалістів	од.	штатний розпис	1,25	0,00	1,25
6	робітників	од.	штатний розпис	4,25	0,58	4,83
7	Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць, жінок/чоловіків)	од.	тарифікація	22,36	0,91	23,27
8	жінок	од.	тарифікація	17,22	0,91	18,13
9	чоловіків	од.	тарифікація	5,14	0,00	5,14
	продукту					0,00
1	середньорічна кількість дітей(хлопців/дівчат), які отримують позашкільну освіту, у т.ч. за напрямками діяльності гуртків	осіб	мережа	1 118,00	0,00	1 118,00
2	хлопців	осіб	дані з первинної облікової інформації	317,00	0,00	317,00
3	дівчат	осіб	дані з первинної облікової інформації	801,00	0,00	801,00
4	науково-технічний	осіб	дані з первинної облікової інформації	25,00	0,00	25,00

5	еколого-натуралістичний	осіб	дані з первинної облікової інформації	70,00	0,00	70,00
6	туристсько-красназавчий	осіб	дані з первинної облікової інформації	321,00	0,00	321,00
7	фізкультурно-спортивний	осіб	дані з первинної облікової інформації	70,00	0,00	70,00
8	художньо-естетичний	осіб	дані з первинної облікової інформації	335,00	0,00	335,00
9	дослідницько-експериментальний	осіб	дані з первинної облікової інформації	48,00	0,00	48,00
10	військово-патріотичний	осіб	дані з первинної облікової інформації	95,00	0,00	95,00
11	соціально-реабілітаційний	осіб	дані з первинної облікової інформації	25,00	0,00	25,00
12	гуманітарний	осіб	дані з первинної облікової інформації	23,00	0,00	23,00
13	бібліотечно-бібліографічний	осіб	дані з первинної облікової інформації	20,00	0,00	20,00
14	оздоровчий	осіб	дані з первинної облікової інформації	69,00	0,00	69,00
15	кількість гуртків за напрямками діяльності науково-технічний	од.	мережа	48,00	0,00	48,00
16		од.	мережа	1,00	0,00	1,00
17	еколого-натуралістичний	од.	мережа	3,00	0,00	3,00
18	туристсько-красназавчий	од.	мережа	14,00	0,00	14,00
19	фізкультурно-спортивний	од.	мережа	3,00	0,00	3,00
20	художньо-естетичний	од.	мережа	15,00	0,00	15,00
21	дослідницько-експериментальний	од.	мережа	2,00	0,00	2,00
22	військово-патріотичний	од.	мережа	4,00	0,00	4,00
23	соціально-реабілітаційний	од.	мережа	1,00	0,00	1,00
24	гуманітарний	од.	мережа	1,00	0,00	1,00
25	бібліотечно-бібліографічний	од.	мережа	3,00	0,00	3,00
26	оздоровчий	од.	мережа	20,00	0,00	20,00
27	кількість заходів з пошакільної роботи	од.	розрахунки до кошторису	258,00	0,00	258,00
28	кількість дітей(хлопців/дівчат), залучених у заходах	осіб	звітність	102,00	0,00	102,00
29	хлопців, залучених у заходах	осіб	дані з первинної облікової інформації	156,00	0,00	156,00
30	дівчат, залучених у заходах	осіб	дані з первинної облікової інформації			0,00
	ефективності					0,00
1	середні витрати на 1 дитину(хлопця/дівчину), у т.ч. за напрямками діяльності гуртків	грн.	розрахунок	2 113,24	2 650,45	4 763,69
2	на хлопця	грн.	розрахунок	2 113,24	2 650,45	4 763,69
3	на дівчину	грн.	розрахунок	2 113,24	2 650,45	4 763,69
4	науково-технічний	грн.	розрахунок	1 498,06	0,00	1 498,06
5	еколого-натуралістичний	грн.	розрахунок	1 498,06	0,00	1 498,06
6	туристсько-красназавчий	грн.	розрахунок	1 498,06	0,00	1 498,06
7	фізкультурно-спортивний	грн.	розрахунок	1 498,06	0,00	1 498,06
8	художньо-естетичний	грн.	розрахунок	1 498,06	0,00	1 498,06
9	дослідницько-експериментальний	грн.	розрахунок	1 498,06	0,00	1 498,06
10	військово-патріотичний	грн.	розрахунок	1 498,06	0,00	1 498,06
11	соціально-реабілітаційний	грн.	розрахунок	1 498,06	0,00	1 498,06
12	гуманітарний	грн.	розрахунок	1 498,06	0,00	1 498,06
13	бібліотечно-бібліографічний	грн.	розрахунок	1 498,06	0,00	1 498,06
14	оздоровчий	грн.	розрахунок	831,60	0,00	831,60
15	середні витрати на 1 захід з пошакільної роботи	грн.	розрахунок			

	якості						0,00
	відсоток дітей(хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою, за напрямками діяльності гуртків.	відс.	розрахунок	45,80	0,00		0,00
1	хлопців, охоплених позашкільною освітою	відс.	розрахунок	28,40	0,00		45,80
2	дівчат, охоплених позашкільною освітою	відс.	розрахунок	71,60	0,00		28,40
3	науково-технічний	відс.	розрахунок	2,30	0,00		71,60
4	еколого-натуралістичний	відс.	розрахунок	6,30	0,00		2,30
5	туристсько-краснавичий	відс.	розрахунок	29,20	0,00		6,30
6	фізкультурно-спортивний	відс.	розрахунок	6,30	0,00		29,20
7	художньо-естетичний	відс.	розрахунок	30,40	0,00		6,30
8	дослідницько-експериментальний	відс.	розрахунок	4,40	0,00		30,40
9	військово-патріотичний	відс.	розрахунок	8,60	0,00		4,40
10	соціально-реабілітаційний	відс.	розрахунок	2,30	0,00		8,60
11	гуманітарний	відс.	розрахунок	2,10	0,00		2,30
12	бібліотечно-бібліографічний	відс.	розрахунок	1,80	0,00		2,10
13	оздоровчий	відс.	розрахунок	6,30	0,00		1,80
14	відсоток дітей(хлопців/дівчат), які отримали нагороди, за напрямками діяльності гуртків	відс.	немає даних	20,00	0,00		6,30
15		відс.			0,00		20,00

Начальник відділу освіти

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Краснокутської районної державної адміністрації
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління



Олена МЕДЯНИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Надія ПІСНА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Відділ освіти Краснокутської районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 09.10.2019 № 193

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	06000000 (код)	Відділ освіти Краснокутської районної державної адміністрації	(найменування головного розпорядника)			
2.	0610000 (код)	Відділ освіти Краснокутської районної державної адміністрації	(найменування відповідального виконавця)			
3.	0611170 (код)	0990 (КФКВК)	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів	(найменування бюджетної програми)		
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	448 281,00	гривень.	1 990 961,00	гривень, у тому числі загального фонду	1 542 680,00 гривень та
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 №2456-VI)(зі змінами). Закони України "Про освіту" "Положення про інклюзивно-ресурсний центр" Наказ Міністерства фінансів України від 10 грудня 2010 року №1536 "Про результативні показники бюджетної програми"(зі змінами) Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"(зі змінами) Рішення XXIII сесії УП скликання Краснокутської районної ради від 21.12.2018р. №424-УП "Про районний бюджет на 2019 рік"(зі змінами) Рішення XXIII сесії УП скликання Краснокутської районної ради від 21.12.2018р. "Про затвердження Програми розвитку освіти Краснокутського району на 2019-2023 роки"(зі змінами)					

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	забезпечення розвитку системи освіти з метою формування розвиненої, соціально активної, творчої особистості

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання якісних освітніх та медико-психологічних послуг дітям з особливими потребами

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання якісних послуг з метою визначення особливих освітніх потреб дитини, розроблення рекомендацій щодо програми навчання, особливостей організації психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	створення належних умов для діяльності працівників та функціонування інклюзивно-ресурсного центру	1 542 680,00	448 281,00	1 990 961,00
	УСЬОГО	1 542 680,00	448 281,00	1 990 961,00

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

гривень				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку освіти Краснокутського району на 2019-2023 роки	501 473,00	448 281,00	949 754,00
	Усього	501 473,00	448 281,00	949 754,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
1	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	мережа	1,00	0,00	0,00
2	кількість інклюзивно-ресурсних центрів (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	9,00	0,00	9,00
3	всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	6,00	0,00	6,00
4	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00
5	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00
6	спеціалістів	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00
7	робітників	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00
8	продукту	од.	журнал обліку висновків про комплексну оцінку	119,00	0,00	119,00
9	кількість дітей, які отримали комплексну оцінку	од.	журнал обліку висновків про комплексну оцінку	119,00	0,00	119,00
10	ефективності					
11	витрати на одну дитину, яка отримала комплексну оцінку	грн.	розрахунок	12 963,70	3 767,07	16 730,77
12	якості					
13	відсоток забезпечення дітей з особливими освітніми потребами інклюзивним навчанням	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник відділу освіти

(підпис)

Олена МЕДЯНИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

(підпис)

Олена МЕДЯНИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Фінансово-економічний відділ Краснокутського району державної адміністрації

(підпис)

Олена МЕДЯНИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління

(підпис)

Олена МЕДЯНИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

М.П.

(підпис)

Олена МЕДЯНИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Відділ освіти Краснокутської районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 09.10.2019 № 193

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

Відділ освіти Краснокутської районної державної адміністрації

1.	0600000	(код)	Відділ освіти Краснокутської районної державної адміністрації	(найменування головного розпорядника)	
2.	0610000	(код)	Відділ освіти Краснокутської районної державної адміністрації	(найменування відповідального виконавця)	
3.	0615031	(код)	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	
			(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	35 100,00	гривень.	гривень, у тому числі загального фонду	1 640 996,00 гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 №2456-VI)(зі змінами)

Закони України "Про освіту", "Про позашкільну освіту".

Наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 № 4393 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту"

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014. № 836 "Про деякі питання програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"(зі змінами)

Рішення XXIII сесії УПІ скликання Краснокутської районної ради від 21.12.2018р. №424-УПІ "Про районний бюджет на 2019 рік"(зі змінами)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	забезпечення розвитку системи освіти з метою формування розвиненої, соціально активної, творчої особистості

7. 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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	створення належних умов для діяльності працівників та функціонування дитячо-юнацької спортивної школи	1 640 996,00	35 100,00	1 676 096,00
	УСЬОГО	1 640 996,00	35 100,00	1 676 096,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					0,00
1	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	од.	мережа	1,00	0,00	1,00
2	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн.	грн.	кошторис	1 640 996,00	35 100,00	1 676 096,00
3	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб.	осіб	звітність	18,00	0,00	18,00
4	у тому числі тренерів, осіб	осіб	звітність	14,00	0,00	14,00
	продукту					0,00
1	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб	од.	мережа	437,00	0,00	437,00
2	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, осіб	осіб	календарний план	338,00	0,00	338,00
3	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), од.	од.	розрахунки до кошторису	166,00	0,00	166,00
	ефективності					0,00

1	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), з розрахунку на одного працівника	грн.	розрахунок	91 166,44	1 950,00	93 116,44
2	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	грн.	розрахунок	3 423,94	0,00	3 423,94
3	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у розрахунку на одного учня, грн	грн.	розрахунок	176,95	0,00	176,95
4	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у регіональних спортивних змаганнях, грн	грн.	розрахунок	228,78	0,00	228,78
5	середня вартість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), грн	грн.	розрахунки до кошторису	167,39	0,00	167,39
	всього					0,00
1	кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, осіб	відс.	звітність	0,00	0,00	0,00
2	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, осіб	осіб	звітність	142,00	0,00	142,00
3	динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), порівняно з минулим роком, %	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник відділу освіти

Олена МЕДЯНИК

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Криворізької районної державної адміністрації

(Назва місця свого функціонування)

Начальник фінансового управління

Надія ПІСНА

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

