

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0600000 Відділ освіти, сім'ї, молоді та спорту Чернігівської районної державної адміністрації
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Відділ освіти, сім'ї, молоді та спорту Чернігівської районної державної адміністрації
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. __ 0611020 1020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами
(код) (КФКВК) (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 42437102,00 гривень, у тому числі загального фонду – 41498952,00 гривень та спеціального фонду – 938150,00гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України в новій редакції від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами та доповненнями);
- Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік»;
- Закон України «Про освіту» № 2145-VIII від 05.09.2017 року;
- наказ Міністерства освіти і науки України від 14.04.2008 № 319 «Про затвердження Інструкції про переведення та випуск учнів (вихованців) навчальних закладів системи загальної середньої освіти»;
- рішення сесії районної ради від 23.12.2019 «Про районний бюджет на 2020 рік».

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

7. Мета бюджетної програми – Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	Забезпечення надання відповідних послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах.	37184398,00	538150,00	37722548,000
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	4314554,00		4314554,00
3	Проведення капітальних ремонтів		400000,00	400000,00
		41498952,00	938150,00	42437102,00

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	3	4	5
Районна програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2016-2020 роки	208582,00		208582,00
Програма забезпечення безоплатним харчуванням дітей і сімей учасників АТО на 2020 рік	139220,00		139220,00
Усього	347802,00		347802,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	3	4	5	6
	Підпрограма			
	Завдання1			
Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами				
1	Показники затрат			
	Загальна кількість закладів, в тому числі:	од.	Звіт № 76-РВК (річний)	5
	- кількість закладів I-II ступенів	од.	Звіт № 76-РВК (річний)	4
	- кількість закладів I-III ступенів	од.	Звіт № 76-РВК (річний)	1
	- кількість навчально-виховних комплексів	од.	Звіт № 76-РВК (річний)	3
	Загальна кількість класів	од.	Звіт № 76-РВК (річний)	76
	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис на 01.01.2020 року	129
	- середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати праці віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис на 01.01.2020 року	46,4
	- середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис на 01.01.2020 року	99,75
	- всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис на 01.01.2020 року	282,9
2	Показники продукту			
	Чисельність учнів всього, в тому числі:	осіб	Звіт № 76-РВК (річний)	866
	- в закладах I-II ступенів	од.	Звіт № 76-РВК	71

			(річний)	
	- в закладах I-III ступенів	од.	Звіт № 76-РВК (річний)	430
	-в навчально-виховних комплексів	од.	Звіт № 76-РВК (річний)	365
3	Показники ефективності:			
	- витрати на 1 учня	гривень	Розрахунок (відношення видатків на утримання ЗОШ на кількість учнів)	47920,00
4	Показники якості:			
	Відсоток охоплення шкільною освітою	%	розрахунок	100
	Завдання 2			
Забезпечення збереження енергоресурсів				
1	Показники затрат:			
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв, в тому числі:	грн.	Кошторис на 2020 рік	4314554,00
	на оплату теплопостачання	грн.	Кошторис на 2020 рік	1012207,00
	на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	Кошторис на 2020 рік	73627,00
	на оплату електроенергії	грн.	Кошторис на 2020 рік	821130,00
	на оплату природного газу	грн.	Кошторис на 2020 рік	2184180,00
	на оплату інших енергоносіїв (торфобрикету та дров)	грн.	Кошторис на 2020 рік	223410,00
	Опалювальна площа приміщень	кв.м.	звітність	16494
2	Показники продукту			
	Обсяг споживання енергоносіїв (натуральні одиниці), в тому числі:			
	теплопостачання	Гкал	звітність	560

	водопостачання та водовідведення	куб.м.	звітність	4700
	електроенергія	кВт	звітність	233750
	природний газ	куб.м.	звітність	183550
	торфобрикет	т	звітність	330
3				
	Середнє споживання енергоносіїв			
	теплопостачання	1Гкал на 1 кв.м. площі	розрахунок	29,45
	водопостачання та водовідведення	1куб.м. на 1 кв.м. площі	розрахунок	3,51
	електроенергія	1кВт на 1 кв.м. площі	розрахунок	0,07
	природний газ	1 куб.м. на 1 кв.м. площі	розрахунок	0,09
	торфобрикет	1т на 1 кв.м. площі	розрахунок	49,98
4	Показники якості			
	Річна економія витрачання енергоресурсів			
	теплопостачання	%	розрахунок	1
	водопостачання та водовідведення	%	розрахунок	1
	електроенергія	%	розрахунок	1
	природний газ	%	розрахунок	1
	торфобрикет	%	розрахунок	1
	дрова	%	розрахунок	1

Начальник відділу

_____ (підпис)

Т.МІРОШНИЧЕНКО
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заст.начальника фінансового управління

_____ (підпис)

Н.ЛЕЩЕНКО
(ініціали та прізвище)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0600000 *Відділ освіти, сім'ї, молоді та спорту Чернігівської районної державної адміністрації*
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 *Відділ освіти, сім'ї, молоді та спорту Чернігівської районної державної адміністрації*
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611090 1090 **Надання позашкільної освіти позашкільними заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми**
(код) (КФКВК)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1529514,00гривень,
у тому числі загального фонду – 1529514,00гривень
спеціального фонду –
5. Підстави для виконання бюджетної програми
- Конституція України;
 - Бюджетний кодекс України в новій редакції від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами та доповненнями);
 - Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік»;
 - рішення сесії районної ради від 23.12.2020 «Про районний бюджет на 2020 рік».

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

№ з/п	. Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
	залучення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	1529514,00		1529514,00
	Усього	1529514,00		1529514,00

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

(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
	Завдання			
1	Показники затрат			
	Кількість позашкільних закладів	од.	звітність	2
	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од	штатний розпис на 01.01.2020 року	15,75
	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	штатний розпис на 01.01.2020 року	5,75

	Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од	штатний розпис на 01.01.2020 року	21,50
2	Показники продукту			
	Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Розрахункові дані	548
3	Показники ефективності			
	Витрати на одну дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн	Розрахункові дані	2791,00
4	Показники якості			
	Охоплення учнів позашкільною освітою	%	Розрахункові дані	53

Начальник відділу

_____ Т.МІРОШНИЧЕНКО _____
(підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заст.начальника фінансового управління

_____ Н.ЛЕЩЕНКО _____
(підпис) (ініціали та прізвище)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0600000 *Відділ освіти Чернігівської районної державної адміністрації*
 (код) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 *Відділ освіти Чернігівської районної державної адміністрації*
 (код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611150 1150 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів
 (код) (КФКВК)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 603140,00 гривень,
у тому числі загального фонду – 603140,00 гривень
спеціального фонду –
5. Підстави для виконання бюджетної програми
- Конституція України;
 - Бюджетний кодекс України в новій редакції від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами та доповненнями);
 - Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік»;
 - рішення сесії районної ради від 23.12.2019 «Про районний бюджет на 2020 рік».
- . 6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів

7. Мета бюджетної програми: забезпечення належної методичної роботи установами освіти.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
	Забезпечення належної методичної роботи установами освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	603140,00		603140,00
		603140,00		603140,00

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

(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	3	4	5

11. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	3	4	5	6
	Завдання			
1	Показники затрат			
	Кількість закладів	од	звітність	1
	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесені до педагогічного персоналу	од	звітність	10
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од	звітність	1
	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од	звітність	2
	Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од	звітність	13
2	Показники продукту			
	Кількість проведених заходів	од	звітність	8
	Кількість проведених методлб«єднань	од	звітність	1
3	Показники ефективності			

	Кількість заходів проведених на одного працівника	од	Розрахункові дані	1
4	Показники якості:			
	Забезпеченість установ освіти методичною допомогою	%	Розрахункові дані	100

Начальник відділу

_____ Т.МІРОШНИЧЕНКО _____
 (підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заст.начальника фінансового управління

_____ Н.ЛЕЩЕНКО _____
 (підпис) (ініціали та прізвище)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0600000 *Відділ освіти Чернігівської районної державної адміністрації*
 (код) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 *Відділ освіти Чернігівської районної державної адміністрації*
 (код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611161 1161 **Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти**
 (код) (КФКВК)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2983543,00 гривень,
у тому числі загального фонду – 2968543,00 гривень
спеціального фонду – 15000,00

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України в новій редакції від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами та доповненнями);
- Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік»;
- рішення сесії районної ради від 23.12.2019 «Про районний бюджет на 2020 рік».

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності. Забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування

7. Мета бюджетної програми: забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності. Забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування, Забезпечення якісної психолого – медико -педагогічної консультації учнів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності. Забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності. Забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування	2968543,00	15000,00	2983543,00
		2968543,00	15000,00	2983543,00

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

(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Усього				

11. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	3	4	5	6
	Завдання1			
	Протягом року забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно із затвердженими кошторисами			
1	Показники затрат			
	Кількість централізованих бухгалтерій	од	звітність	1
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од	Штатний розпис на 01.01.2020 року	14
	Всього середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од	Штатний розпис на 01.01.2020 року	14
2	Показники продукту			

	Кількість установ,які обслуговує централізована бухгалтерія	од	Розрахункові дані	18
	Кількість особових рахунків	од	Розрахункові дані	634
	Кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од	Розрахункові дані	600
3	Показники ефективності			
	Кількість складених звітів на одного працівника	од	Розрахункові дані	43
	Кількість установ на одного працівника	од	Розрахункові дані	3
	Кількість складених звітів на одного працівника	од	Розрахункові дані	65
4	Показники якості:			
	Відсоток охоплення закладів централізованим бухгалтерським обслуговуванням	%	Розрахункові дані	100
	Завдання 2			
	Протягом року забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування			
1	Показники затрат			
	Кількість господарських груп	од	звітність	1
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од	Шатний розпис на 01.01.2020 року	4
	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од	Шатний розпис на 01.01.2020 року	1
	Всього середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од	Шатний розпис на 01.01.2020 року	5
2	Показники продукту			
	Кількість установ,які обслуговує господарська група	од	Розрахункові дані	18
3	Показники ефективності			
	Кількість установ на одного працівника	од	Розрахункові дані	4
4	Показники якості:			
	Відсоток охоплення закладів господарським обслуговуванням	%	Розрахункові дані	100
	Завдання 3			
	Протягом року забезпечити якісну медико-психологічну консультацію			
1	Показники затрат			

Кількість ПМПК	од	звітність	1
Середньорічне число штатних одиниць педагогічного персоналу	од	Штатний розпис на 01.01.2020 року	4
Всього середньорічне число штатних одиниць	од	Штатний розпис на 01.01.2020 року	4

Начальник відділу

_____ Т.МІРОШНИЧЕНКО _____
(підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заст.начальника фінансового управління

_____ Н.ЛЕЩЕНКО _____
(підпис) (ініціали та прізвище)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0600000 *Відділ освіти, сім'ї, молоді та спорту Чернігівської районної державної адміністрації*
(код) (найменування головного розпорядника)

2. 0610000 *Відділ освіти, сім'ї, молоді та спорту Чернігівської районної державної адміністрації*
(код) (найменування відповідального виконавця)

3. 0611162 1162 **Інші програми та заходи у сфері освіти**
(код) (КФКВК)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 52490,00гривень,
у тому числі загального фонду – 52490,00 гривень
спеціального фонду –

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України в новій редакції від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами та доповненнями);
- Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік»;
- рішення сесії районної ради від 26.12.2019 «Про районний бюджет на 2020 рік».

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
	забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
	забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	52490,00		52490,00
		52490,00		52490,00

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

(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	3	4	5
Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Завдання			
		забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років			
1		Показники продукту			
		Кількість отримувачів	од	звітність	29
2		Показники ефективності			

Начальник відділу

_____ Т.МІРОШНИЧЕНКО _____
(підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заст.начальника фінансового управління

_____ Н.ЛЕЩЕНКО _____
(підпис) (ініціали та прізвище)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0600000 *Відділ освіти, сім'ї, молоді та спорту Чернігівської районної державної адміністрації*
 (код) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 *Відділ освіти, сім'ї, молоді та спорту Чернігівської районної державної адміністрації*
 (код) (найменування відповідального виконавця)

3. 0611170 1170 **Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів**
 (код) (КФКВК)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2081050,00гривень,
у тому числі загального фонду – 2081050,00 гривень
спеціального фонду –

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України в новій редакції від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами та доповненнями);
- Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік»;
- рішення сесії районної ради від 26.12.2019 «Про районний бюджет на 2020 рік».

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, в тому числі у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти, шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу

7. Мета бюджетної програми: Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, в тому числі у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти, шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, в тому числі у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти, шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
	Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, в тому числі у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти, шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу	2081050,00		2081050,00
		2081050,00		2081050,00

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

(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Усього				

11. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	3	4	5	6
	Завдання 1			
	Протягом року забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно із затвердженими кошторисами			
	затрат			
	Кількість установ	шт	План по мережі	1
	Кількість штатних одиниць	шт	Штатний розпис	8
	Обсяг фінансування	Тис.грн	Кошторис	2081050,00
	продукту			
	Кількість дітей з особливими освітніми потребами, яких може охоплювати ІРЦ	чол	Статут, положення	550
	ефективності			
	Витрати на 1 дитину	Тис.грн	розрахунок	2,25
	якості			
	Охоплення дітей з особливими освітніми потребами від загальної кількості дитячого населення Чернігівського району (550 чол.)	%	розрахунок	1,5

Начальник відділу

_____ Т.МІРОШНИЧЕНКО _____
(підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заст.начальника фінансового управління

_____ Н.ЛЕЩЕНКО _____
(підпис) (ініціали та прізвище)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0600000 Відділ освіти, сім'ї, молоді та спорту Чернігівської районної державної адміністрації
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Відділ освіти, сім'ї, молоді та спорту Чернігівської районної державної адміністрації
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0613122 3122 Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей чоловік та жінок
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1900,00 гривень, у тому числі загального фонду – 1900,00 гривень та спеціального фонду – _____ тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Бюджетний кодекс України, Закони України: «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», «Про попередження насильства в сім'ї», «Про протидію торгівлі людьми», «Про охорону дитинства».

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація соціальних програм та заходів у справах сім'ї та жінок на період до 2020 року.

7. Мета бюджетної програми Реалізація соціальних програм та заходів у справах сім'ї та жінок на період до 2020 року.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реалізація соціальних програм та заходів у справах сім'ї та жінок на період до 2020 року.

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
	Комплексна районна програма підтримки сім'ї, забезпечення гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на період до 2020 року			
	Усього	1900,00	0	1900,00

10. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	3	4	5
Комплексна районна програма підтримки сім'ї, забезпечення гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на період до 2020 року	1900,00	-	1900,00
Усього	1900,00	-	1900,00

11. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0313133	Підпрограма			
Завдання: придбання конкурсно – розважальних програм, семінарів, тренінгів					
		затрат			
		Обсяг видатків на проведення заходів	тис. грн.	розрахунок	1900,00
		продукту			
		Кількість програм, тренінгів, семінарів	од.	положення	7
		ефективності			
		Середні видатки на один захід	грн.	розрахунок	271,4
		якості			
		Темп зростання заходів	%	х	

		порівняно з попереднім роком			
--	--	------------------------------	--	--	--

Начальник відділу

(підпис)

Т.МІРОШНИЧЕНКО
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заст.начальника фінансового управління

(підпис)

Н.ЛЕЩЕНКО
(ініціали та прізвище)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0600000 Відділ освіти, сім'ї, молоді та спорту Чернігівської районної державної адміністрації
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Відділ освіти, сім'ї, молоді та спорту Чернігівської районної державної адміністрації
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0613123 3123 Заходи державної політики з питань сім'ї
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 6434,00 гривень, у тому числі загального фонду – 6434,00 гривень та спеціального фонду – _____ тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Бюджетний кодекс України, Закони України: «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», «Про попередження насильства в сім'ї», «Про протидію торгівлі людьми», «Про охорону дитинства».

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання районної програми підтримки сім'ї, забезпечення гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на період до 2020 року

7. Мета бюджетної програми Забезпечення виконання районної програми підтримки сім'ї, забезпечення гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на період до 2020 року

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання районної програми підтримки сім'ї, забезпечення гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на період до 2020 року

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	виконання районної програми підтримки сім'ї, забезпечення гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на період до 2020 року	6434,00	0	6434,00
	Усього	6434,00	0	6434,00

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	3	4	5
Комплексна районна програма підтримки сім'ї, забезпечення гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на період до 2020 року	6434,00		6434,00
Усього	6434,00		6434,00

11. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0313134	Підпрограма			
Завдання: проведення районних та участь в обласних заходах					
		затрат			
		Обсяг видатків на проведення заходів	грн.	розрахунок	6434,00
		продукту			
		Кількість заходів	од.	положення	4
		ефективності			
		Середні видатки на один захід	грн.	розрахунок	1608,5
		якості			

		Темп зростання заходів порівняно з попереднім роком	%	x	
--	--	---	---	---	--

Начальник відділу

(підпис)

Т.МІРОШНИЧЕНКО
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заст.начальника фінансового управління

(підпис)

Н.ЛЕЩЕНКО
(ініціали та прізвище)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0600000 Відділ освіти, сім'ї, молоді та спорту Чернігівської районної державної адміністрації
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Відділ освіти, сім'ї, молоді та спорту Чернігівської районної державної адміністрації
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0613131 3131 Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Державної цільової програми «Молодь України»
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 23214,00 гривень, у тому числі загального фонду – 23214,00 гривень та спеціального фонду – _____ тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Бюджетний кодекс України, Закон України від 05.02.1993 № 2998-ХІІ «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», рішення Чернігівської обласної ради від 29.03.2016 «Про обласну Програму «Молодь Чернігівщини» на 2016-2020 роки»

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації державної молодіжної політики

7. Мета бюджетної програми Забезпечення реалізації державної молодіжної політики

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення реалізації державної молодіжної політики

9. Напрями використання бюджетних коштів

(тис. грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	Забезпечення реалізації державної молодіжної політики	23214,00		23214,00
	Усього	23214,00		23214,00

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	3	4	5
Районна Програма «Молодь Чернігівського району» на 2017-2020 роки»	23214,00	-	23214,00
Усього	23214,00	-	23214,00

11. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0313140	Підпрограма			
Завдання: придбання змагань, культурно – розважальних заходів					
		затрат			
		Обсяг видатків на проведення заходів	тис. грн.	розрахунок	23214,00
		продукту			
		Кількість заходів	од.	положення	12
		ефективності			
		Середні видатки на один захід	тис. грн.	розрахунок	1934,5
		якості			
		Темп зростання заходів порівняно з попереднім роком	%	x	

Начальник відділу

(підпис)

Т.МІРОШНИЧЕНКО
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заст.начальника фінансового управління

(підпис)

Н.ЛЕЩЕНКО
(ініціали та прізвище)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0600000 Відділ освіти, сім'ї, молоді та спорту Чернігівської районної державної адміністрації
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Відділ освіти, сім'ї, молоді та спорту Чернігівської районної державної адміністрації
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0615011 5011 Проведення навчально - тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 26600,00 гривень, у тому числі загального фонду – 26600,00 гривень та спеціального фонду – 0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Бюджетний кодекс України, Закон України; «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про фізичну культуру і спорт»

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення розвитку олімпійських та не олімпійських видів спорту

7. Мета бюджетної програми Забезпечення розвитку олімпійських та не олімпійських видів спорту

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення розвитку олімпійських та не олімпійських видів спорту

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

№ з/п	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
	Забезпечення розвитку олімпійських та не олімпійських видів спорту	26600,00	0	26600,00
	Усього	26600,00	0	26600,00

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

(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	3	4	5
<i>Програма розвитку фізичної культури та спорту в Чернігівському районі на 2016 – 2020 роки</i>	26600,00	-	26600,00
Усього	26600,00	-	26600,00

11. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0315011	Підпрограма			
Завдання: придбання спортінвентарю та призів					
		затрат			
		продукту	од.	розрахунок	
		Обсяг видатків на проведення заходів	тис. грн.	розрахунок	26600,00
		ефективності			
		Кількість заходів	од.	положення	42
		якості			
		Темп зростання заходів порівняно з попереднім роком	%	х	
Проведення навчально – тренувальних зборів та змагань					
		затрат			
		Людино - дні		розрахунок	6423
		продукту			
		Обсяг видатків	грн.		26600,00

		ефективності			
		Кількість діб		розрахунок	72
		якості			
		Темп зростання заходів порівняно з попереднім роком	%		

Начальник відділу

(підпис)

Т.МІРОШНИЧЕНКО

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заст.начальника фінансового управління

(підпис)

Н.ЛЕЩЕНКО

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу
Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року № 908)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

- | | | |
|----|------------------------------|--|
| 1. | <u>600000</u>
(КТПКВК МБ) | <u>Відділ освіти, сім'ї, молоді та спорту Чернігівської районної державної адміністрації</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>610000</u>
(КТПКВК МБ) | <u>Відділ освіти, сім'ї, молоді та спорту Чернігівської районної державної адміністрації</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>614030</u>
(КТПКВК МБ) | <u>Забезпечення діяльності бібліотек</u>
(найменування бюджетної програми) |
4. Обсяг бюджетного призначення: 2298696.00 гривень, у тому числі загального фонду 2298696.00 гривень
та зі спеціального фонду _____ гривень
5. Бюджетний Кодекс України;
Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778-VI;
Рішення сесії від 23.12.2019 року "Про районний бюджет на 2020 рік"
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання і виконання місцевих бюджетів" від 09.07.2010 № 679
Закон України "Про бібліотеку і бібліотечну справу";
наказ Міністерства культури і туризму від 18.10.2005 № 745 "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки"
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками.
7. Мета бюджетної програми
Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками.
8. Завдання бюджетної програми

1	Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками.
---	---

9. Напрямки використання бюджетних коштів гривень

Програма/завдання	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками.	2298696.00		2298696.00
Усього	2298696.00		2298696.00

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

Програма/завдання	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність	2298696.00		2298696.00
Усього	2298696.00		2298696.00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Завдання 1					
	заграт					
	кількість установ(бібліотек)	од.	мережа	55		55
	середнє число окладів (ставок) - всього	од.	штатний розпис	47.75		47.75
	середнє число окладів керівних працівників	од.	штатний розпис	3		3
	середнє число окладів спеціалістів	од.	штатний розпис	42.75		42.75
	середнє число окладів обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	2		2
	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн.	річний план	2204781.00		2204781.00
	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	річний план	1		1
	продукту					
	число читачів	осіб	річний план	28000		28000
	бібліотечний фонд	тис.примірників	річний план	529130		529130
	бібліотечний фонд	грн.	річний план	239549		239549
	поповнення бібліотечного фонду	грн.	річний план	80		80
	поповнення бібліотечного фонду	тис.примірників	річний план	6.5		6.5

	списання бібліотечного фонду	тис.примірників	річний план	9		9
	списання бібліотечного фонду	тис.грн.	річний план	12		12
	кількість книговидач	од.	річний план	560000		560000
	кількість проведення культурно-масових заходів	од.	річний план	220		220
	кількість книжкових виставок	од.	річний план	600		600
	ефективність					0
	кількість книговидач на одного працівника (ставок)	од.	річний план	9180		9180
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	річний план	0		0
	середні затрати на придбання 1 примірника книжок	грн.	річний план	0		0
	якість:					
	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	1		1
	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	1		1
	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок	1		1
	Завдання 2					
	затрат:					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, з них на оплату:	грн.	річний план	90845.00		90845.00
	теплостачання	грн.	річний план	43887		43887.00
	водопостачання	грн.	річний план	1146.00		1146.00
	електроенергії	грн.	річний план	42982.00		42982.00
	природного газу	грн.	річний план	1530.00		1530.00
	Інші енергоносії	грн.	річний план	1300.00		1300.00
	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	грн.	річний план	1		1
	продукту:					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	грн.	річний план	83.23		83.23

	теплопостачання	Гкал.	річний план	0		0
	водопостачання	куб.м	річний план	53.93		53.93
	електроенергії	тис.кВт.год.	річний план	3		3
	природного газу	куб.м	річний план	4.3		4.3
	Інші енергоносії	тонн	річний план	22		22
	відсоток погашення коедиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	річний план	1		1
	Завдання 3. Поповнення бібліотечного фонду					
	затрат:					
	обсяг видатків для поповнення бібліотечного фонду	грн.	річний план	16000		16000
	продукту:					
	кількість установ, в яких проведено поповнення бібліотечного фонду	од.	звітність установ	55		55
	ефективність:					
	середні витрати на придбання одного примірника	грн.	звітність установ	106		106
	якості:					
	динаміка кількості установ, в яких здійснено поповнення бібліотечного фонду	%	звітність установ	1		1

Начальник відділу

Т.МІРОШНИЧЕНКО

Заст.начальника фінансового управління

Н.ЛЕЩЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу
Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року № 908)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>600000</u> (КТПКВК МБ)	<u>Відділ освіти, сім'ї, молоді та спорту Чернігівської районної державної</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>610000</u> (КТПКВК МБ)	<u>(найменування відповідального виконавця)</u>
3.	<u>614082</u> (КТПКВК МБ)	<u>(найменування бюджетної програми)</u>

4. Обсяг бюджетного призначення: 30000.00 30000.00 гривень

та зі спеціального фонду

5. Підстава для виконання бюджетної програми:

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 року №2778-УІ;

Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів, квартального та річного звітів їх виконання,

Рішення сесії Чернігівської районної ради від 23.12.2019 року "Про районний бюджет на 2020 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичного виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

7. Мета бюджетної програми - Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичного виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичного виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

9 Напрями використання бюджетних коштів гривень

№ з/п	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичного виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	30000.00		30000.00

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

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

11 Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Спеціальний фонд	Усього
	затрат				
	Завдання №1				
	Затрат:				
	середнє число окладів	од.	штатний розпис		
	видатки районного бюджету на проведення святкових заходів	од.	помісячний розпис асигнувань загального та спеціального фонду бюджету		30000.00
	продукту:				
	кількість проведених святкових заходів, у тому числі:	од.	річний план		9
	кількість проведених святкових заходів державного значення	од.	річний план		8
	кількість проведених святкових заходів обласного значення	од.	річний план		1
	ефективності:				
	середня вартість проведення одного святкового заходу	од.	річний план		

Начальник відділу

Т.МІРОШНИЧЕНКО

Зпаст.начальника фінансового управління

Н.ЛЕЩЕНКО