

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 856
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Відділ освіти Селидівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ 19.08.2019 № 276/1

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	06000000 (код)	Відділ освіти Селидівської міської ради (найменування головного розпорядника)			
2.	06100000 (код)	Відділ освіти Селидівської міської ради (найменування відповідального виконавця)			
3.	0611020 (код)	0921 (КФКВК) Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школо-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами (найменування бюджетної програми)			
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	5 474 072,36	гривень.	83 628 638,36	гривень, у тому числі загального фонду 78 154 566,00 гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII, Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-XIV зі змінами та доповненнями, Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-III зі змінами та доповненнями, Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства освіти і науки України № 102 від 15.04.1993 "Про затвердження інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти", Наказ Міністерства освіти і науки України № 557 від 26.09.2005 "Про впровадження умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ", рішення Селидівської міської ради "Про бюджет м. Селидове на 2019 рік" від 19.12.2018 № 7/39-1171 (зі змінами)

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

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

8.	Завдання бюджетної програми	Завдання
		Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами

Напрями використання бюджетних коштів		гривень	
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1		3	4
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	77 659 524,00	0,00
2	Проведення капітальних ремонтів загальної середньої освіти	0,00	1 836 785,89
3	Створення умов для організації освітнього процесу відповідно до Концепції НУШ	0,00	1 889 340,00
4	Видання, придбання, зберігання і доставка підручників і посібників для учнів загальноосвітніх навчальних закладів	0,00	117 876,53
5	Оснащення закладів загальної середньої освіти засобами навчання та обладнання для кабінетів природничо-математичних предметів	0,00	410 070,00
			5
			Усього
			77 659 524,00
			1 836 785,89
			1 889 340,00
			117 876,53
			410 070,00

6	Придбання персональних комп'ютерів для закладів загальної середньої освіти.	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00
7	Облаштування туалетних кімнат ЗОШ № 2	0,00	199 999,94	199 999,94
8	Придбання послуг з доступу до інтернету для закладів загальної середньої освіти.	490 210,00	0,00	490 210,00
8	Придбання господарчих товарів	4 832,00	0,00	4 832,00
	Усього	78 154 566,00	5 474 072,36	83 628 638,36

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Джерело інформації					гравень				
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Усього										

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
			3	4	5	6	7	8	
1	заграт	од.			10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1	кількість закладів	од.		мережа установ на 01.01.2019	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
2	кількість класів	од.		мережа установ на 01.01.2019	161,00	0,00	0,00	0,00	161,00
3	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.		штатні розписи та тарифікаційні списки на 01.01.2019	582,50	0,00	0,00	0,00	582,50
4	середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.		тарифікаційні списки на 01.01.2019	318,25	0,00	0,00	0,00	318,25
5	середньорічне число штатних одиниць вихователів	од.		штатні розписи на 01.01.2019	7,50	0,00	0,00	0,00	7,50
6	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.		штатні розписи на 01.01.2019	64,50	0,00	0,00	0,00	64,50
7	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.		штатні розписи на 01.01.2019	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
8	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.		штатні розписи на 01.01.2019	152,25	0,00	0,00	0,00	152,25
9	обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів	тис.грн.		рішення Селидівської міської ради від 20.02.2019 р. № 7/41-1243, розпорядження Селидівського міського голови № 23-р від 06.03.2019 р., розпорядження Селидівського міського голови №34-р від 03.04.2019	0,00	1 836,79	0,00	0,00	1 836,79
10	обсяг видатків на придбання сучасних меблів, комп'ютерного обладнання, дидактичних матеріалів відповідно до Концепції НУШ	тис.грн.		рішення Селидівської міської ради від 20.02.2019 р. № 7/41-1243, від 20.03.2019 р. №7/42-1275, розпорядження Селидівського міського голови №34-р від 03.04.2019	0,00	1 889,34	0,00	0,00	1 889,34
11	обсяг видатків на видання, придбання, зберігання і доставку підручників і посібників для учнів загальноосвітніх навчальних закладів	тис.грн.		рішення Селидівської міської ради від 20.02.2019 р. № 7/41-1243	0,00	117,88	0,00	0,00	117,88
12	обсяг видатків на оснащення закладів загальної середньої освіти засобами навчання та обладнання для кабінетів природничо-математичних предметів	тис.грн.		рішення Селидівської міської ради від 20.02.2019 р. № 7/41-1243	0,00	410,07	0,00	0,00	410,07
13	обсяг видатків на придбання персональних комп'ютерів для закладів загальної середньої освіти.	тис.грн.		розпорядження Селидівського міського голови від 14.05.2019 р. № 54-р, рішення Селидівської міської ради від 22.05.2019 р. № 7/44-1332	0,00	1 020,00	0,00	0,00	1 020,00
14	обсяг видатків на придбання послуг з доступу до інтернету для закладів загальної середньої освіти.	тис.грн.		розпорядження Селидівського міського голови від 14.05.2019 р. № 54-р	490,21	0,00	0,00	0,00	490,21
15	обсяг видатків на облаштування туалетних кімнат ЗОШ № 2	тис.грн.		розпорядження Селидівського міського голови від 03.07.2019 р. № 71-р	0,00	199,99	0,00	0,00	199,99
16	обсяг видатків на придбання господарчих товарів	тис.грн.		розпорядження Селидівського міського голови від 13.08.2019 р. № 85-р	4,83	0,00	0,00	0,00	4,83
1	продукту								0,00
1	кількість учнів, в т.ч.:	од.		мережа установ на 01.01.2019	4 040,00	0,00	0,00	0,00	4 040,00
2	шкільова категорія	од.		звітність установ	1 54,00	0,00	0,00	0,00	1 54,00

3	кількість закладів, яким планується проведення капітальних ремонтів	од.	рішення Селищевської міської ради від 20.02.2019 р. № 741-1243	0,00	7,00	7,00
4	кількість початкових класів, яким планується закупівля дидактичних матеріалів, сучасних меблів та комп'ютерного обладнання відповідно до Концепції НУШ	од.	мережа класів в 01.01.2019	0,00	17,00	17,00
5	кількість закладів, яким планується оновлення бібліотечного фонду	од.	внутрішньо-господарський облік	0,00	10,00	10,00
6	кількість закладів, яким планується освітлення засобами навічання та обладнання кабінетів природничо-математичних предметів	од.	рішення Селищевської міської ради від 20.02.2019 р. № 741-1243	0,00	3,00	3,00
7	кількість персональних комп'ютерів, які планується придбати	од.	розпорядження Селищевського міського голови від 14.05.2019 р. № 54-р	0,00	51,00	51,00
8	кількість закладів, яким планується придбання послуг з доступу до Інтернету для закладів загальної середньої освіти.	од.	розпорядження Селищевського міського голови від 14.05.2019 р. № 54-р	7,00	0,00	7,00
9	кількість туалетних кімнат	од.	розпорядження Селищевського міського голови від 03.07.2019 р. № 71-р	0,00	4,00	4,00
10	кількість закладів, яким планується закупівля фарби	од.	розпорядження Селищевського міського голови від 13.08.2019 р. № 85-р	1,00	0,00	1,00
11	ефективності	днів	розрахунок	674 680,00	0,00	0,00
12	догодні ввідування	грн.	розрахунок (відношення загальної суми витрат до загальної кількості учнів)	19 345,19	0,00	19 345,19
13	середні витрати на проведення і капітального ремонту	тис.грн.	розрахунок	0,00	262,40	262,40
14	середні витрати на освітлення і клас сучасними меблями, комп'ютерним обладнанням, дидактичними матеріалами відповідно до Концепції НУШ	тис.грн.	розрахунок	0,00	111,14	111,14
15	середні витрати на оновлення бібліотечного фонду і закладу	тис.грн.	розрахунок	0,00	11,79	11,79
16	середні витрати на освітлення і закладу засобами навічання та обладнання кабінетів природничо-математичних предметів	тис.грн.	розрахунок	0,00	136,69	136,69
17	середні витрати на придбання і комп'ютера	тис.грн.	розрахунок	0,00	20,00	20,00
18	середні витрати на придбання послуг з доступу до Інтернету для і закладу	тис.грн.	розрахунок	70,03	0,00	70,03
19	середні витрати на облаштування і туалетної кімнати	тис.грн.	розрахунок	0,00	50,00	50,00
20	середні витрати на проведення ремонту і спорткомплекса	тис.грн.	розрахунок	0,00	1 272,20	1 272,20
21	середні витрати на придбання фарби для і закладу	тис.грн.	розрахунок	4,83	0,00	4,83
22	якості					0,00
23	кількість днів ввідування	днів	розрахунок	167,00	0,00	167,00
24	рівень готовності капітальних ремонтів	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
25	відсоток забезпечення початкових класів сучасними меблями, комп'ютерним обладнанням, дидактичними матеріалами відповідно до Концепції НУШ	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
26	відсоток оновлення бібліотечного фонду до плану	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
27	відсоток освітлення закладів засобами навічання та обладнання кабінетів природничо-математичних предметів до плану	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
28	відсоток забезпечення комп'ютерами закладів загальної середньої освіти	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
29	відсоток освітлення послугами з доступу до Інтернету в закладах загальної середньої освіти	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
30	відсоток забезпечення туалетних кімнат	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
31	відсоток забезпечення фарбою	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00

Я.С.Передрий
(підпис)

Я.С.Передрий
(підписи/підпис, прізвище)

Т.Б.Рогозя
(підпис)

Т.Б.Рогозя
(підписи/підпис, прізвище)

