

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836
(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)

всього 28.04.2019 № 266

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0600000 (код)	Відділ освіти Селидівської міської ради	(найменування головного розпорядника)
2.	0610000 (код)	Відділ освіти Селидівської міської ради	(найменування відповідального виконавця)
3.	0611020 (код)	0921 (КФВК)	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіюмами
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	83 801 216,36 5 964 282,36	гривень, у тому числі загального фонду гривень.
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		(найменування бюджетної програми)
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		77 836 934,00 гривень та
7.	Мета бюджетної програми		Ціль державної політики
8.	Завдання бюджетної програми		Завдання
	№ з/п		Забезпечити надання відповідних послуг денним загальноосвітніми навчальними закладами

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п 1

Забезпечити надання відповідних послуг денним загальноосвітніми навчальними закладами

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень				
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	5	
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	77 836 934,00	0,00	77 836 934,00		
2	Проведення капітальних ремонтів закладів загальної середньої освіти	0,00	1 836 785,89	1 836 785,89		
3	Створення умов для організації освітнього процесу відповідно до Концепції НУШ	0,00	1 889 340,00	1 889 340,00		
4	Видання, придбання, зберігання і доставка підручників і посібників для учнів загальноосвітніх навчальних закладів	0,00	117 876,53	117 876,53		
5	Оснащення закладів загальної середньої освіти засобами навчання та обладнання для кабінетів природничо-математичних предметів	0,00	410 070,00	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.	0,00	490 210,00	490 210,00		
	УСЬОГО	77 836 934,00	5 964 282,36	83 801 216,36		

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		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	гривень		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	заграт					
1	кількість закладів	од.	мережа установ на 01.01.2019	10,00	0,00	10,00
2	кількість класів	од.	мережа установ на 01.01.2019	161,00	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	582,50
4	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	тарифікаційні списки на 01.01.2019	318,25	0,00	318,25
5	середньорічне число штатних одиниць вихователів	од.	штатні розписи на 01.01.2019	7,50	0,00	7,50
6	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатні розписи на 01.01.2019	64,50	0,00	64,50
7	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатні розписи на 01.01.2019	40,00	0,00	40,00
8	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатні розписи на 01.01.2019	152,25	0,00	152,25
9	обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів	тис. грн.	рішення Селидівської міської ради від 20.02.2019 р. № 7/4-1243, розпорядження Селидівського міського голови № 23-р від 06.03.2019р., розпорядження Селидівського міського голови №34-р від 03.04.2019	0,00	1 836,79	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. № 7/4-1243, від 20.03.2019р. №7/42-1275, розпорядження Селидівського міського голови №34-р від 03.04.2019	0,00	1 889,34	1 889,34

11	обсяг видатків на видання, придбання, зберігання і доставку підручників і посібників для учнів загальноосвітніх навчальних закладів	тис.грн.	решення Селидівської міської ради від 20.02.2019 р. № 7/41-1243	0,00	117,88	117,88
12	обсяг видатків на оснащення закладів загальної середньої освіти засобами навчання та обладнання для кабінетів природничо-математичних предметів	тис.грн.	решення Селидівської міської ради від 20.02.2019 р. № 7/41-1243	0,00	410,07	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	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	0,00	490,21	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	199,99
16	Обсяг видатків на проведення ремонту спортивного комплексу ЗОШ № 2	тис.грн.	решення Селидівської міської ради від 24.07.2019 р. № 7/46-1382	0,00	1 272 220,00	1 272 220,00
1	ПРОДУКТУ	од.				0,00
2	кількість учнів, в т.ч.: пільгова категорія	од.	мережа установ на 01.01.2019 звітність установ	4 040,00 154,00	0,00 0,00	4 040,00 154,00
3	кількість закладів в яких планується проведення капітальних ремонтів	од.	решення Селидівської міської ради від 20.02.2019 р. № 7/41-1243	0,00	7,00	7,00
4	кількість початкових класів, в які планується закупівля дидактичних матеріалів, сучасних себів та комп'ютерного обладнання відповідно до Концепції НУШ	од.	мережа класів на 01.01.2019	0,00	17,00	17,00
5	кількість закладів, в яких планується оновлення бібліотечного фонду	од.	внутрішньо-господарський облік	0,00	10,00	10,00
6	кількість закладів, в яких планується оснащення засобами навчання та обладнання кабінетів природничо-математичних предметів	од.	решення Селидівської міської ради від 20.02.2019 р. № 7/41-1243	0,00	3,00	3,00
7	кількість персональних комп'ютерів які планується придбати	од.	розпорядження Селидівського міського голови від 14.05.2019 р. № 54-р	0,00	51,00	51,00
8	кількість закладів в яких планується придбання послуг з доступу до інтернету для закладів загальної середньої освіти.	од.	розпорядження Селидівського міського голови від 14.05.2019 р. № 54-р	0,00	7,00	7,00
9	кількість туалетних кімнат	од.	розпорядження Селидівського міського голови від 03.07.2019 р. № 71-р	0,00	4,00	4,00
1	ефективності					0,00
1	літо-дні відвідування	днів	розрахунок	674 680,00	0,00	674 680,00
2	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок (відношення загальної суми витрат до загальної кількості учнів)	19 266,57	0,00	19 266,57
3	середні витрати на проведення 1 капітального ремонту	тис.грн.	розрахунок	0,00	262,40	262,40
4	середні витрати на оснащення 1 клас сучасними меблями, комп'ютерним обладнанням, дидактичними матеріалами відповідно до Концепції НУШ	тис.грн.	розрахунок	0,00	111,14	111,14
5	середні витрати на оновлення бібліотечного фонду 1 закладу	тис.грн.	розрахунок	0,00	11,79	11,79
6	середні витрати на оснащення 1 закладу засобами навчання та обладнання кабінетів природничо-математичних предметів	тис.грн.	розрахунок	0,00	136,69	136,69
7	середні витрати на придбання 1 комп'ютера	тис.грн.	розрахунок	0,00	20,00	20,00
8	середні витрати на придбання послуг з доступу до інтернету для 1 закладу	тис.грн.	розрахунок	0,00	70,03	70,03
9	середні витрати на облаштування 1 туалетної кімнати	тис.грн.	розрахунок	0,00	50,00	50,00
10	середні витрати на проведення ремонту 1 спорткомплексу	тис.грн.	розрахунок	0,00	1 272,20	1 272,20

ЯКОСТІ		кількість днів відведення	днів	розрахунок	0,00
1	кількість днів відведення		відс.	167,00	0,00
2	рівень готовності капітальних ремонтів		відс.	0,00	0,00
3	відсоток забезпечення початкових класів сучасними меблями, комп'ютерним обладнанням, дидактичними матеріалами відповідно до Концепції НУШ		відс.	0,00	0,00
4	відсоток оновлення бібліотечного фонду до плану		відс.	0,00	0,00
5	відсоток оснащення закладів засобами навчання та обладнання кабінетів природничо-математичних предметів до плану		відс.	0,00	0,00
6	відсоток забезпечення комп'ютерами закладів загальної середньої освіти		відс.	0,00	0,00
	відсоток забезпечення послугами з доступу до інтернету в закладах загальної середньої освіти		відс.	0,00	0,00
	відсоток забезпечення туалетних кімнат		відс.	0,00	0,00

Мелікова (підпис) Т. А. Мелікова (ініціали/ім'я, прізвище)

Т. Б. Рогоза (підпис) Т. Б. Рогоза (ініціали/ім'я, прізвище)



М.П.