

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Відділ освіти Селидівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Big 13.08.2019 № 442

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0600000 (код)	Відділ освіти Селидівської міської ради							
2.	0610000 (код)	Відділ освіти Селидівської міської ради							
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, колегіумами						
4.		Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	83 806 048,36	гривень, у тому числі загального фонду	77 841 766,00	гривень та			
5.		Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс України, 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							
7.		Мета бюджетної програми							
8.		Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах							
8.		Завдання бюджетної програми							
	№ з/п	Завдання							
	1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами							

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення 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	Видавання, придбання, зберігання і доставка пірунчиків 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
10	Придбання господарних товарів	4 832,00	0,00	4 832,00
	УСЬОГО	77 841 766,00	5 964 282,36	83 806 048,36

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
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 віднесено 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. № 7/41-1243, розпорядження Селидівського міського голови № 23-р від 06.03.2019р., розпорядження Селидівського міського голови №34-р від 03.04.2019	0,00	836,79	836,79
10	обсяг видатків на придбання сучасних меблів, ком. побутового обладнання, дидактичних матеріалів відповідно до Концепції НУШ	тис. грн.	рішення Селидівської міської ради від 20.02.2019 р. № 7/41-1243, від 20.03.2019р. №7/42-1275, розпорядження Селидівського міського голови №34-р від 03.04.2019	0,00	889,34	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	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	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 придбання господарчих товарів	тис.грн.	розпорядження Селидівського міського голови від 13.08.2019 р. № 85-р	4,83	0,00	4,83
1	ПРОДУКТУ	од.	мережа установ на 01.01.2019	4 040,00	0,00	0,00
2	кількість учнів, в т.ч.:	од.	звітність установ	154,00	0,00	154,00
3	кількість закладів, яким планується проведення капітальних ремонтів	од.	рішення Селидівської міської ради від 20.02.2019 р. № 7/41-1243	0,00	7,00	7,00
4	кількість початкових класів, яким планується закупівля дидактичних матеріалів, сучасних себл та комп'ютерного обладнання відповідно до Концепції НУШ	од.	мережа класів на 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 оснащення засобами навчання та обладнання кабінетів природничо-математичних предметів	од.	рішення 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, яким 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
10	кількість закладів, яким планується закупівля фарби	од.	розпорядження Селидівського міського голови від 13.08.2019 р. № 85-р	1,00	0,00	1,00
1	ЕФЕКТИВНОСТІ	днів	розрахунок	674 680,00	0,00	0,00
2	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок (відношення загальної суми витрат до загальної кількості учнів)	19 267,76	0,00	19 267,76
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
11	середні витрати на придбання фарби для 1 закладу	тис.грн.	розрахунок	4,83	0,00	4,83

№	якості	кількість днів відвідування	днів	розрахунок	167,00	0,00	0,00
1	кількість днів відвідування		днів	розрахунок	167,00	0,00	0,00
2	рівень готовності капітальних ремонтів		відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
3	відсоток забезпечення початкових класів сучасними меблями, комп'ютерним обладнанням, дидактичними матеріалами відповідно до Концепції НУШ		відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
4	відсоток оновлення бібліотечного фонду до плану		відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
5	відсоток оснащення закладів засобами навчання та обладнання кабінетів природничо-математичних предметів до плану		відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
6	відсоток забезпечення комп'ютерами закладів загальної середньої освіти		відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
7	відсоток забезпечення послугами з доступу до Інтернету в закладах загальної середньої освіти		відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	відсоток забезпечення туалетних кімнат		відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	відсоток забезпечення фарбою		відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00

Я.С.Передрий
(підпис)

Я.С. Передрий
(підпис)

Т.Б.Рогоза
(підпис)

Т.Б. Рогоза
(підпис)



Начальник міського управління Селидівської міської ради

13.08.2019
(Дата погодження)

М.П.

(підпис/підпал, прізвище)

(підпис)

(підпис/підпал, прізвище)