

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Відділ освіти Селидівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

26.10.2019 р. № 423

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. **0600000** (код) **Відділ освіти Селидівської міської ради** (найменування головного розпорядника)

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колеґіумами (найменування бюджетної програми) **80 405 086,00** гривень та спеціального фонду- **4 848 475,36** гривень.
2. **0610000** (код) **Відділ освіти Селидівської міської ради** (найменування відповідального виконавця)
3. **0611020** (код) **0921** (КФКВК) **Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колеґіумами** (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **85 253 561,36** гривень, у тому числі загального фонду **80 405 086,00** гривень та спеціального фонду- **4 848 475,36** гривень.
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 впорядкування 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	
№ з/п	Забезпечити надання відповідних послуг в денних загальноосвітніх навчальних закладах		
1			

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Забезпечення надання відповідних послуг в денних загальноосвітніх навчальних закладах		г гривень	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Усього
1		3	4	5	
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	80 330 254,00	0,00	80 330 254,00	
2	Проведення капітальних ремонтів закладів загальної середньої освіти	0,00	2 457 188,89	2 457 188,89	
3	Створення умов для організації освітнього процесу відповідно до Концепції НУШ	0,00	1 357 340,00	1 357 340,00	
4	Видавання, 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	Облаштування туалетних кімнат ЗОШ № 2	0,00	199 999,94	199 999,94
7	Проведення поточного ремонту асфальтного покриття ЗОШ № 1	70 000,00	0,00	70 000,00
8	Придбання господарчих товарів	4 832,00	0,00	4 832,00
	УСЬОГО	80 405 086,00	4 848 475,36	85 253 561,36

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		Усього
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
2	кількість закладів	од.	мережа установ на 01.01.2019	10	0	10
3	кількість класів	од.	мережа установ на 01.01.2019	161	0	161
4	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатні розписи та тарифікаційні списки на 01.01.2019	582,50	0,00	582,50
5	середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	тарифікаційні списки на 01.01.2019	318,25	0,00	318,25
6	середньорічне число штатних одиниць вихователів	од.	штатні розписи на 01.01.2019	7,50	0,00	7,50
7	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатні розписи на 01.01.2019	64,50	0,00	64,50
8	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатні розписи на 01.01.2019	40,00	0,00	40,00
9	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	2 457,19	2 457,19
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 20.03.2019р. №7/42-1275, розпорядження Селидівського міського голови №34-р від 03.04.2019	0,00	1 357,34	1 357,34
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 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 облаштування туалетних кімнат ЗОШ № 2	тис. грн.	розпорядження Селидівського міського голови від 03.07.2019 р. № 71-р	0,00	199,99	199,99
1	продукту					
1	кількість учнів, в т.ч.:	од.	мережа установ на 01.01.2019	4 040	0	0,00
2	пільгова категорія	од.	звітність установ	154	0	4 040
3	кількість закладів, в яких планується проведення капітальних ремонтів	од.	рішення Селидівської міської ради від 20.02.2019 р. № 7/41-1243	0	7	154
4	кількість початкових класів, в які планується закупівля дидактичних матеріалів, сучасних меблів та комп'ютерного обладнання відповідно до Концепції НУШ	од.	мережа класів на 01.01.2019	0	17	7
5	кількість закладів, в яких планується оновлення бібліотечного фонду	од.	внутрішньо-господарський облік	0	10	17
6	кількість закладів, в яких планується оснащення засобами навчання та обладнання кабінетів природничо-математичних предметів	од.	рішення Селидівської міської ради від 20.02.2019 р. № 7/41-1243	0	3	10
7	кількість туалетних кімнат	од.	розпорядження Селидівського міського голови від 03.07.2019 р. № 71-р	0	4	3
	ефективності					
1	літо-дні відвідування	днів	розрахунок	674 680	0	674 680
2	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок (відношення загальної суми витрат до загальної кількості учнів)	19 902,25	0,00	19 902,25

3	середні витрати на проведення і капітального ремонту	тис. грн.	розрахунок	0,00	351,03	351,03
4	середні витрати на оснащення і клас сучасними меблями, комп'ютерним обладнанням, дидактичними матеріалами відповідно до Концепції НУШ	тис. грн.	розрахунок	0,00	79,84	79,84
5	середні витрати на оновлення бібліотечного фонду і закладу	тис. грн.	розрахунок	0,00	11,79	11,79
6	середні витрати на оснащення і закладу засобами навчання та обладнання кабінетів природничо-математичних предметів	тис. грн.	розрахунок	0,00	136,69	136,69
7	середні витрати на облаштування і туалетної кімнати	тис. грн.	розрахунок	0,00	50,00	50,00
1	ЯКОСТІ					
2	кількість днів відвідування	днів	розрахунок	167	0	167
3	рівень готовності капітальних ремонтів	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
4	відсоток забезпечення початкових класів сучасними меблями, комп'ютерним обладнанням, дидактичними матеріалами відповідно до Концепції НУШ	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
5	відсоток оновлення бібліотечного фонду до плану	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
6	відсоток оснащення закладу засобами навчання та обладнання кабінетів природничо-математичних предметів до плану	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	відсоток облаштування туалетних кімнат	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00

Начальник відділу освіти

Я.Є.Передрій
(підпис)

Я.Є.Передрій

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Селидівської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)



Начальник фінансового управління Селидівської міської ради

Т.Б.Рогоза
(підпис)

Т.Б.Рогоза

(ініціали/ініціал, прізвище)

28.10.2019
(Дата погодження)

М.П.