ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Відділ освіти, молоді та спорту Долинської районної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

29 березня 2019 року N 48

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

0600000		**Відділ освіти, молоді та спорту Долинської РДА Кіровоградської області**
(код)		(найменування головного розпорядника)
0610000		**Відділ освіти, молоді та спорту Долинської РДА Кіровоградської області**
(код)		(найменування відповідального виконавця)
0611020	**0921**	**Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами**
(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - **107973434** гривень, у тому числі загального фонду - **105356184** гривень та спеціального фонду - **2617250** гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України (Закон від 28.06.1996 року № 254/96 (53) зі змінами та доповненнями;

Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 року № 2456-VI (18,20) зі змінами та доповненнями;

Закон України "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України" від 20.12.2016 року № 1789-VIII (р.IV, глава 16 ст. 103-2);

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 року №2145-VIII;

Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 року № 651-XIV (зі змінами та доповненнями, в останній редакції від 13.10.2018 року);

Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг" від 06.09.2018 року № 2541-VIII;

Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 року № 2456-VI (18,20) зі змінами та доповненнями (р.IV, глава 16 ст. 103-3);
Закон України "Про державний бюджет України на 2019 рік";
наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами та доповненнями, у редакції наказу від 29.12.2018 року № 1209);
наказ Міністерства фінансів України від 31.08.2018 року № 729 "Про внесення змін до Структури кодування Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів";
наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 року № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта";
наказ Міністерства фінансів України від 05.10.2018 року № 813 "Про внесення змін до наказу Мінфіну від 29.12.2002 року №1098 ", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 25.10.2018 року № 1216/32668;
спільний наказ Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України та Міністерства фінансів України від 23.07.2010 року №736/902/758 "Про затвердження порядків надання платних послуг державними та комунальними закладами"
рішення районної ради від 21 грудня 2018 року № 469 "Про районний бюджет на 2019 рік"
розпорядження голови Долинської РДА від 11 лютого 2019 року № 33 - р
рішення районної ради від 12 лютого 2019 року № 485
розпорядження голови Долинської РДА від 26 лютого 2019 року № 50 - р
розпорядження голови Долинської РДА від 06 березня 2019 року № 54 - р
рішення районної ради від 05 березня 2019 року № 486
розпорядження голови Долинської РДА від 22 березня 2019 року № 75 - р
додаткова угода №1 від 22 березня 2019 року

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики
Створення умов для здобуття громадянської освіти, спрямованої на формування компетентностей, пов'язаних з реалізацією особою своїх прав і обов'язків як члена суспільства, усвідомленням цінностей громадянського (вільного демократичного) суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина
Забезпечення якості освіти та якості освітньої діяльності
Забезпечення рівного доступу до освіти без дискримінації за будь-якими ознаками, у тому числі за ознакою інвалідності
Створення умов для здобуття освіти особам з особливими освітніми потребами з урахуванням індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів, а також забезпечення виявлення та усунення факторів, що перешкоджають реалізації прав і задоволенню потреб таких осіб у сфері освіти
Забезпечення інноваційного, соціально-економічного і культурного розвитку суспільства. Фінансування освіти є інвестицією в людський потенціал, сталий розвиток суспільства і держави

Мета бюджетної програми: **Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти**

Завдання бюджетної програми

Завдання
Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти
Забезпечити збереження енергоресурсів

Забезпечити надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами
Забезпечити належних санітарно - гігієнічних умов у приміщеннях закладів загальної середньої освіти
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
Здійснення капітальних ремонтів будівель з метоою належного утримання об'єктів комунальної власності
Забезпечити надання якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"

Напрями використання бюджетних коштів

гривень

Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
2	3	4	5
Забезпечення надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти	89 712 070	32 400	**89 744 470**
Забезпечення збереження енергоресурсів	14 201 400		**14 201 400**
Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	474 000		**474 000**
Забезпечення належних санітарно - гігієнічних умов у приміщеннях закладів загальної середньої освіти	321 765		**321 765**
Придбання обладнання довгострокового користування		1 054 000	**1 054 000**
Здійснення капітальних ремонтів будівель з метою належного утримання об'єктів комунальної власності		1 199 585	**1 199 585**
Забезпечити надання якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	646 949	331 265	**978 214**
Усього	**105 356 184**	**2 617 250**	**107 973 434**

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

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
2	3	4	5
Районна цілова програма "Вчитель" на період з 2014 до 2020 року	168 500		**168 500**
Районна цільова програма розвитку фізичної культури і спорту на 2017-2020 роки	20 000		**20 000**
Районна програма розвитку дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти на 2018-2021 роки	2 919 920	1 269 265	**4 189 185**
Програма економічного і соціального розвитку Долинського району на 2019 рік		1 199 585	**1 199 585**
Усього	**3 108 420**	**2 468 850**	**5 577 270**

Результативні показники бюджетної програми:

Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
2	3	4	5	6	7
Завдання 1: Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти					
затрат					
кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	мережа денних закладів загальної середньої освіти	21		21
опорні заклади	од.		5		5
філії	од.		8		8
середні заклади	од.		6		6
неповні середні заклади	од.		1		1
початкові заклади	од.		1		1
кількість класів (за ступенями шкіл)	од.		220		220

середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	453,85		453,85
середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	43,5		43,5
середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	24,5		24,5
середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	253		253
всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	774,85		774,85
продукту					
середньорічна кількість учнів	осіб	мережа денних закладів загальної середньої освіти	3334		3334
ефективності					
дітo-дні відвідування	днів	розрахунковий показник	583450		583450
середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунковий показник	31 406		31 406
середньорічна наповнюваність класів	осіб	розрахунковий показник	15,2		15,2
кількість учнів на 1 пед.ставку	осіб	розрахунковий показник	7		7
якості					
кількість днів відвідування	днів	табель	175		175
Завдання 2: Забезпечити збереження енергоресурсів					
затрат					
Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, з них на оплату:	грн.	кошторис видатків	14 201 400		14 201 400
теплопостачання	грн.	кошторис видатків	5 825 900		5 825 900
водопостачання та водовідведення	грн.	кошторис видатків	214 100		214 100
електроенергії	грн.	кошторис видатків	1 964 700		1 964 700
природного газу	грн.	кошторис видатків	4 278 100		4 278 100
інших енергоносіїв (вугілля)	грн.	кошторис видатків	1 918 600		1 918 600
Загальна площа приміщень	кв.м.	паспорт будівель	60158		60158
Опалювальна площа	кв.м.	паспорт будівель	56377		56377
продукту					
Обсяг споживання енергоносіїв, натуральні одиниці, в тому числі:					
теплопостачання	Гкал/рік	звітність установи	2799,68		2799,68

	водопостачання та водовідведення	куб.м./рік	звітність установи	6154		6154
	електроенергії	кВт./рік	звітність установи	612750		612750
	природного газу	куб.м./рік	звітність установи	277459		277459
	інших енергоносіїв (вугілля)	тонн/рік	звітність установи	414,9		414,9
	ефективності					
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:					
	теплопостачання	Гкал.на 1м.кв.опл.пл.	розрахунковий показник	0,09		0,09
	водопостачання та водовідведення	куб.м.на 1м.кв.заг.пл.	розрахунковий показник	0,21		0,21
	електроенергії	кВт.на 1м.кв.заг.пл.	розрахунковий показник	10,19		10,19
	природного газу	куб.м.на 1м.кв.опл.пл.	розрахунковий показник	18,02		18,02
	інших енергоносіїв (вугілля)	тонн на 1м.кв.опл.пл.	розрахунковий показник	0,04		0,04
	якості					
	Річна економія витрачання енергоносіїв в натуральному виразі, а саме:					
	теплопостачання	%	розрахунковий показник	28		28
	водопостачання та водовідведення	%	розрахунковий показник	61,54		61,54
	електроенергії	%	розрахунковий показник	6127,5		6127,5
	природного газу	%	розрахунковий показник	2774,59		2774,59
	інших енергоносіїв (вугілля)	%	розрахунковий показник	4,15		4,15
	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (всього)	грн.	розрахунковий показник	142 014		142 014
Завдання 3: Забезпечити надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами						
	затрат					
	Обсяг видатків на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами (всього):	грн.	кошторис видатків	474 000		474 000
	обсяг видатків на проведення (надання) корекційно-розвиткових занять (послуг)	грн.	кошторис видатків	474 000		474 000
	продукту					
	кількість осіб з особливими освітніми потребами	осіб	звітність установи	30		30

ефективності						
середні витрати на 1 учня, що потребує особливих освітніх потреб	грн.	розрахунковий показник	15 800		15 800
Завдання 4: Забезпечити належних санітарно - гігієнічних умов у приміщеннях закладів загальної середньої освіти					
затрат					
Обсяг видатків на забезпечення належних санітарно - гігієнічних умов у приміщеннях закладів загальної середньої освіти (всього):	грн.	кошторис видатків	321 765		321 765
продукту					
кількість закладів для забезпечення належних санітарно - гігієнічних умов у приміщеннях закладів загальної середньої освіти	од.	звітність установи	20		20
ефективності					
середні витрати придбання санітарно - гігієнічного обладнання для санітарних вузлів на 1 заклад загальної середньої освіти	грн.	розрахунковий показник	16 088		16 088
якості					
відсоток забезпеченості належних санітарно - гігієнічних умов у приміщеннях закладів загальної середньої освіти	%	розрахунковий показник	100		100
Завдання 5: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
затрат					
Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів):	грн.	кошторис видатків		1 054 000	1 054 000
комп'ютерна техніка і оргтехніка	грн.	кошторис видатків		933 000	933 000
побутова техніка	грн.	кошторис видатків		55 000	55 000
інше	грн.	кошторис видатків		40 000	40 000
підручники	грн.	кошторис видатків		26 000	26 000
продукту					
кількість установ (закладів), в яких буде проведено оновлення матеріально - технічної бази	од.	звітність установи		21	21

Кіількість придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів):	од.	звітність установи		313	313
комп'ютерна техніка і оргтехніка	од.	звітність установи		52	52
побутова техніка	од.	звітність установи		6	6
інше	од.	звітність установи		1	1
підручники	од.	звітність установи		254	254
ефективності					
середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки і оргтехніки	грн.	розрахунковий показник		17 942	17 942
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	розрахунковий показник		9 167	9 167
середні витрати на придбання одиниці обладнання (предметів)	грн.	розрахунковий показник		40 000	40 000
середні витрати на придбання підручників	грн.	розрахунковий показник		102	102
якості					
динаміка кількості установ, в яких буде здійснено оновлення матеріально - технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунковий показник		100	100
Завдання 6: Здійснення капітальних ремонтів будівель з метою належного утримання об'єктів комунальної власності					
затрат					
Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень, з них:	грн.	кошторис видатків		1 199 585	
капітальний ремонт приміщень	грн.	кошторис видатків			
капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	кошторис видатків		1 199 585	
Загальна площа приміщень, установ (закладів)	кв.м.	паспорт будівель		4 947,3	
Площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	паспорт будівель		2 180	
продукту					
кількість установ (закладів), в яких буде проведено капітальний ремонт	од.	звітність установи		1	
площа, на якій буде проведено капітальний ремонт	од.	паспорт будівель		1606	
ефективності					
середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. площі	грн.	розрахунковий показник		747	

	якості					
	відсоток площі, на якій буде проведен капітальний ремонт до площі, що потребує капітального ремонту	%	розрахунковий показник		86	
Завдання 7: Забезпечити надання якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"						
	затрат					
	Обсяг видатків на надання якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" (всього):	грн.	кошторис видатків	646 949	331 265	978 214
	обсяг видатків на закупівлю дидактичних матеріалів для учнів 1-х класів	грн.	кошторис видатків	214 083		214 083
	обсяг видатків на закупівлю сучасних меблів для учнів 1-х класів	грн.	кошторис видатків	313 709		313 709
	обсяг видатків на закупівлю комп'ютерного обладнання, мультимедійного контенту, музичних інструментів для учнів 1-х класів	грн.	кошторис видатків		331 265	331 265
	обсяг видатків на відрядження для підвищення кваліфікації педагогічних працівників початкової школи	грн.	кошторис видатків	18 338		18 338
	обсяг видатків на оплату послуг з підвищення кваліфікації вчителів, які забезпечують здобуття учнями 5-11 (12) класів загальної середньої освіти	грн.	кошторис видатків	100 819		100 819
	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких буде проведено оновлення матеріально - технічної бази в рамках "Нової української школи"	од.	звітність установи	20		20
	кількість придбання дидактичного матеріалу для учнів 1-х класів	од.	звітність установи	2187		2187
	кількість придбання сучасних меблів для учнів 1-х класів	од.	звітність установи	120		120

	кількість придбання комп'ютерного обладнання, мультимедійного контенту, музичних інструментів для учнів 1-х класів	од.	звітність установи		22	22
	ефективності					
	середні витрати на придбання дидактичного матеріалу для учнів 1-х класів	грн.	розрахунковий показник	98		98
	середні витрати на придбання сучасних меблів для учнів 1-х класів	грн.	розрахунковий показник	2 614		2 614
	середні витрати на придбаннякомп'ютерного обладнання, мультимедійного контенту, музичних інструментів для учнів 1-х класів	грн.	розрахунковий показник		15 058	15 058

льник відділу освіти, молоді та спорту
нської РДА

(підпис)

О.В. Гадірова
(ініціали/ініціал, прізвище)

ОДЖЕНО:

сове управління Долинської РДА

ьник фінансового управління Долинської РДА

(підпис)

О. А. Стинга
(ініціали/ініціал, прізвище)

одження