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)

11 червня 2019 року N 90

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

0600000 (код)		**Відділ освіти, молоді та спорту Долинської РДА Кіровоградської області** (найменування головного розпорядника)
0610000 (код)		**Відділ освіти, молоді та спорту Долинської РДА Кіровоградської області** (найменування відповідального виконавця)
0611161 (код)	**0990** (КФКВК)	**Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти** (найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - **6502560** гривень, у тому числі загального фонду - **4512560** гривень та спеціального фонду - **1990000** 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 освіту" від 05.09.2017 року №2145-VIII;

Постанова Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 року № 545 "Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр"

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"

рішення районної ради від 12 лютого 2019 року № 485

розпорядження голови Долинської РДА від 26 лютого 2019 року № 50 - р

рішення районної ради від 27 травня 2019 року №507 ✓

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

п	Ціль державної політики
	Ведення бухгалтерського обліку фінансово - господарської діяльності закладів освіти з дотриманням бюджетного законодавства та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі
	Здійснення централізованого господарського обслуговування закладів освіти, а саме: організація роботи щодо зміцнення матеріально - технічної бази; нагляд за експлуатацією будівель і об'єктів, опалювальних систем та інженерних споруд; проведення ремонтних робіт різного профілю в приміщеннях освіти; підтримання у робочому стані системи центрального опалення, водопостачання, каналізації, енергопостачання, вентиляції та іншого обладнання; забезпечення порядку, санітарії та гігієни в службових приміщеннях установ освіти
	Здійснення професійного консультування учнівської молоді, організація їх добровільної продуктивної праці та забезпечення реалізації потреб особистості в отриманні професії і кваліфікації відповідно до її інтересів
	Здійснення комплексної оцінки з метою визначення особливих освітніх потреб дітей, у тому числі коефіцієнта її інтелекту; надання психолого - педагогічних та корекційно - розвиткових послуг дітям з особливими освітніми потребами; надання консультацій та методичної допомоги педагогічним працівникам закладів загальної середньої, дошкільної, позашкільної та інших закладів освіти, які забезпечують здобуття освіти, щодо організації надання психолого - педагогічних та корекційно - розвиткових послуг таким дітям
	Забезпечення доступності освіти для всіх категорій дітей, в тому числі і для для тих, хто проживає поза межами пішохідної доступності

Мета бюджетної програми: **Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності; ведення централізованого господарського обслуговування; надання якісних послуг іншими закладами освіти; надання належних умов для створення і оснащення кабінетів інклюзивно - ресурсних центрів та проведення комплексної оцінки з метою визначення особливих освітніх потреб дітей; організація безпечного, регулярного і безоплатного перевезення учнів, дітей та педагогічних працівників, що проживають у сільській місцевості, до місця навчання, роботи і додому**

Завдання бюджетної програми

п	Завдання
	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами
	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування
	Здійснення професійного консультування учнівської молоді, організація їх добровільної продуктивної праці та забезпечення реалізації потреб особистості в отриманні професії і кваліфікації відповідно до її інтересів

	Забезпечити збереження енергоресурсів
	Забезпечити надання належних умов для створення та оснащення кабінетів інклюзивно - ресурсних центрів та проведення комплексної оцінки з метою визначення особливих освітніх потреб дітей
	Забезпечити перевезення учнів, дітей та педагогічних працівників, що проживають у сільській місцевості, до місця навчання, роботи і додому

Напрями використання бюджетних коштів

гривень

п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування закладів освіти згідно з затвердженими кошторисами	1 115 986	70 000	**1 185 986**
	Забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	482 524		**482 524**
	Здійснення професійного консультування учнівської молоді, організація їх добровільної продуктивної праці та забезпечення реалізації потреб особистості в отриманні професії і кваліфікації відповідно до її інтересів	1 941 150	20 000	**1 961 150**
	Забезпечення збереження енергоресурсів	102 100		**102 100**
	Забезпечити надання належних умов для створення та оснащення кабінетів інклюзивно - ресурсних центрів та проведення комплексної оцінки з метою визначення особливих освітніх потреб дітей	870 800		**870 800**
	Забезпечити перевезення учнів, дітей та педагогічних працівників, що проживають у сільській місцевості, до місця навчання, роботи і додому		1 900 000	**1 900 000**
Усього		**4 512 560**	**1 990 000**	**6 502 560**

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	6 000		**6 000**
	Районна програма розвитку дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти на 2018-2021 роки	2 000		**2 000**
	Програма економічного і соціального розвитку Долинського району на 2019 рік		1 900 000	**1 900 000**
	Усього	**8 000**	**1 900 000**	**1 908 000**

Результативні показники бюджетної програми:

п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
	Завдання 1: Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами					
	затрат					
	кількість централізованих бухгалтерій	од.	штатний розпис	1		1
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис			
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис			
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	14		14
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис			

	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	14		14
	продукту					
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	звітність установи	26		26
	кількість особових рахунків, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	звітність установи	780		780
	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	звітність установи	246		246
	ефективності					
	кількість установ, які обслуговує 1 працівник централізованої бухгалтерії	од.	розрахунковий показник	2		2
	кількість складених звітів на 1 працівника централізованої бухгалтерії	од.	розрахунковий показник	18		18
Завдання 2: Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування						
	затрат					
	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	штатний розпис	1		1
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис			
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис			
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	5		5
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	2		2
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	7		7
	продукту					
	кількість установ, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	звітність установи	26		26
	ефективності					
	кількість установ, які обслуговує 1 працівник групи централізованого господарського обслуговування	од.	розрахунковий показник	4		4

вдання 3: Здійснення професійного консультування учнівської молоді, організація їх добровільної продуктивної праці та забезпечення реалізації потреб особистості в отриманні професії і кваліфікації відповідно до її інтересів						
	затрат					
	кількість інших навчальних закладів	од.	штатний розпис	1		1
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	11,3		11,3
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	2		2
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	1		1
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	7,25		7,25
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	21,55		21,55
	продукту					
	середньорічна кількість учнів інших закладів	осіб	мережа закладів освіти	153		153
	ефективності					
	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунковий показник	12 687		12 470
Завдання 4: Забезпечити збереження енергоресурсів						
	затрат					
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, з них на оплату:	грн.	кошторис видатків	102 100		102 100
	теплопостачання	грн.	кошторис видатків	15 000		15 000
	електроенергії	грн.	кошторис видатків	33 900		33 900
	інших енергоносіїв (вугілля)	грн.	кошторис видатків	53 200		53 200
	Загальна площа приміщень	кв.м.	паспорт будівель	714,3		714,3
	Опалювальна площа	кв.м.	паспорт будівель	438,9		438,9
	продукту					
	Обсяг споживання енергоносіїв, натуральні одиниці, в тому числі:					
	теплопостачання	Гкал/рік	звітність установи	6,58		6,58
	електроенергії	кВт./рік	звітність установи	10564		10564
	інших енергоносіїв (вугілля)	тонн/рік	звітність установи	11,5		11,5
	ефективності					

Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:					
теплопостачання	Гкал.на 1м.кв.опл.пл.	розрахунковий показник	0,21		0,21
електроенергії	кВт.на 1м.кв.заг.пл.	розрахунковий показник	153,39		153,39
інших енергоносіїв (вугілля)	тонн на 1м.кв.опл.пл.	розрахунковий показник	0,03		0,03
якості					
Річна економія витрачання енергоносіїв в натуральному виразі, а саме:					
теплопостачання	%	розрахунковий показник	0,07		0,07
електроенергії	%	розрахунковий показник	105,64		105,64
інших енергоносіїв (вугілля)	%	розрахунковий показник	0,12		0,12
Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (всього)	грн.	розрахунковий показник	1 021		1 021

ня 5: Забезпечити надання належних умов для створення та оснащення кабінетів інклюзивно - ресурсних центрів та проведення комплексної оцінки з метою визначення особливих освітніх потреб дітей

затрат					
кількість інклюзивно - ресурсних центрів	од.	штатний розпис	1		1
середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	2		2
середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	1		1
середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис			
середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис			
всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	3		3
Обсяг видатків на створення та оснащення інклюзивно - ресурсних центрів, а також надання послуг з комплексної оцінки визначення особливих освітніх потреб дітей	грн.	кошторис видатків	870 800		870 800
продукту					
кількість закладів, які обслуговує інклюзивно - ресурсний центр	од.	звітність установи	22		22

	ефективності					
	Середні витрати на 1 працівника інклюзивно-ресурсного центру, який надає послуги з комплексної оцінки визначення особливих освітніх потреб дітей	грн.	розрахунковий показник	290 267		290 267
Завдання 6: Забезпечити перевезення учнів, дітей та педагогічних працівників, що проживають у сільській місцевості, до місця навчання, роботи і додому						
	затрат					
	обсяг видатків на придбання шкільних автобусів	грн.	кошторис видатків		1 900 000	1 900 000
	продукту					
	кількість придбаних шкільних автобусів	од.	звітність установи		1	1
	ефективності					
	середня вартість одного шкільного автобусу	грн.	розрахунковий показник		1 900 000	1 900 000

альник відділу освіти, молоді та спорту Долинської

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

ГОДЖЕНО:

нсове управління Долинської РДА

альник фінансового управління Долинської РДА

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

огодження