

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

начальника відділу освіти, молоді та спорту Бобринецької районної
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12 серпня 2019 р. № 101

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0600000	Відділ освіти, молоді та спорту Бобринецької районної державної адміністрації	
	(код)		(найменування головного розпорядника)
2.	0610000	Відділ освіти, молоді та спорту Бобринецької районної державної адміністрації	
	(код)		(найменування відповідального виконавця)
3.	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)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань		
	58 519 286,87 гривень, у тому числі загального фонду		
	57 148 017,91 гривень та		
	спеціального фонду- 1 371 268,96 гривень.		

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний Кодекс України;

ЗУ "Про Державний бюджет України на 2019 рік";

ЗУ "Про освіту";

ЗУ "Про загальну середню освіту";

ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»

ЗУ «Про охорону праці»;

Постанова КМУ від 30.08.2002р. № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери";

Наказ МОН України від 15.04.93р. №102 «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти»;

Наказ МОН України від 26.09.05р. № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ»;

Наказ МФУ та МОН України від 19.11.2012 року №1202/1291 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Фізична культура і спорт" за видатками, що враховуються при визначенні обсягу між бюджетних трансфертів";

Наказ МФУ та МОН України від 01.06.2010р. №298/519 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта";

Наказ МФУ від 26.08.2014р. №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами;

Рішення Бобринецької районної ради від 14.12. 2018 року №325 «Про районний бюджет на 2019 рік»;

Рішення Бобринецької районної ради від 22.03.2019 року №345 "Про внесення змін до рішення районної ради від 14.12. 2018 року № 325 "Про районний бюджет на 2019 рік";

Рішення Бобринецької районної ради від 26.06.2019 року №378 "Про внесення змін до рішень районної ради від 14.12. 2018 року № 325 "Про районний бюджет на 2019 рік" та від 14.12.2019 року №324";

Розпорядження голови Бобринецької районної державної адміністрації від 19.07.2019 року №167-р "Про внесення змін до розпису районного бюджету на 2019 рік";

Розпорядження голови Бобринецької районної державної адміністрації від 01.08.2019 року №175-р "Про внесення змін до розпису районного бюджету на 2019 рік".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення права громадян на доступність і безоплатність здобуття повної загальної середньої освіти, забезпечення необхідних умов функціонування і розвитку загальної середньої освіти.

7. Мета бюджетної програми

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	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти	55 343 119,91	842 738,96	56 185 858,87
2	Організація харчування для учнів пільгових категорій 1-4 класів та 5-11 класів	150 000,00	0,00	150 000,00
3	Забезпечення проведення ремонтних робіт	190 000,00	0,00	190 000,00
4	Забезпечення належними санітарно-гігієнічними умовами у приміщеннях закладів загальної середньої освіти	25 026,00	0,00	25 026,00
5	Забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	394 708,00	455 708,00	850 416,00
6	Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	49 780,00	25 052,00	74 832,00
7	Забезпечення реалізації заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	995 384,00	47 770,00	1 043 154,00
	УСЬОГО	57 148 017,91	1 371 268,96	58 519 286,87

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
1	Районна комплексна програма соціальної підтримки сімей загиблих учасників антитерористичної операції, військовослужбовців і поранених учасників АТО та вшанування пам'яті загиблих на 2016-2020 роки	60000,00	0,00	60000,00
2	Програма економічного і соціального розвитку Бобринецького району на 2019 рік	1953692,00	547755,00	2501447,00
3	Програма розвитку дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти на 2017-2021 роки	151200,00	0,00	151200,00
4	Районна програма оздоровлення та відпочинку дітей Бобринецького району на 2018-2022 роки	136631,00	0,00	136631,00
5	Районна програма військово-патріотичного виховання молоді та забезпечення проведення призову громадян України на строкову та контрактну військову службу у Бобринецькому районі на 2016-2020 роки	7000,00	0,00	7000,00
	Усього	2 308 523,00	547 755,00	2 856 278,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
	кількість закладів (за ступенями шкіл) в тому числі	од.	Мережа класів ЗЗСО Бобринецького району	24,00	0,00	24,00
	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	Мережа класів ЗЗСО Бобринецького району	155,00	0,00	155,00
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Зведений штатний розпис та зведена тарифікація	308,45	0,00	308,45
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Зведений штатний розпис	31,00	0,00	31,00
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Зведений штатний розпис	5,50	0,00	5,50
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Зведений штатний розпис	151,75	0,00	151,75

	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Зведений штатний розпис та зведена тарифікація	496,70	0,00	496,70
	Кількість закладів I ступеня	од.	Мережа класів ЗЗСО Бобринецького району	1,00	0,00	1,00
	Кількість закладів I-II ступенів	од.	Мережа класів ЗЗСО Бобринецького району	9,00	0,00	9,00
	Кількість закладів I-III ступенів	од.	Мережа класів ЗЗСО Бобринецького району	14,00	0,00	14,00
	кількість класів I ступеня	од.	Мережа класів ЗЗСО Бобринецького району	0,00	0,00	0,00
	кількість класів I-II ступенів	од.	Мережа класів ЗЗСО Бобринецького району	38,00	0,00	38,00
	кількість класів I-III ступенів	од.	Мережа класів ЗЗСО Бобринецького району	117,00	0,00	117,00
	обсяг витрат для надання послуг по проведенню додаткових корекційно-розвиткових занять особам з особливими освітніми потребами	грн.	кошторис на 2019 рік	49 780,00	25 052,00	74 832,00
	продукту					
	Середньорічна кількість дітей	осіб	Мережа класів ЗЗСО Бобринецького району	1 346,00	0,00	1 346,00
	середньорічна кількість осіб з особливими освітніми потребами	осіб	список учнів	4,00	0,00	4,00
	ефективності					
	діти-дні відвідування	днів	розрахункові дані	228 820,00	0,00	228 820,00
	витрати на 1 учня (дитину)	грн.	розрахункові дані	42 457,67	1 018,77	43 476,44
	Середня наповнюваність класів	осіб	розрахункові дані	9,00	0,00	9,00
	витрати на 1 особу (учня) з особливими освітніми потребами	грн.	розрахункові дані	12 445,00	6 263,00	18 708,00
	якості					
	кількість днів відвідування	днів	розрахункові дані	170,00	0,00	170,00

Начальник відділу освіти, молоді та спорту Бобринецької районної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Бобринецької районної державної адміністрації

(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник начальника-начальник бюджетного відділу фінансового управління Бобринецької районної державної адміністрації

12.08.2019

(Дата погодження)

МП



Різун О.Л.

(підпис)

(ініціали, ім'я, прізвище)

Степанова А.В.

(підпис)

(ініціали, ім'я, прізвище)