

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

**Відділу освіти Первомайської районної державної
адміністрації**

(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

29 липня 2019 р. № 257-ар

ПАСПОРТ

бюджетної програми районного бюджету на 2019 рік

1. 0600000 Відділ освіти Первомайської райдержадміністрації
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Відділ освіти Первомайської райдержадміністрації
(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) (КТФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 94 318 405 гривень, у тому числі із загального фонду - 89 848 610
спеціального фонду - 4 469 795 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 N 3828-VI
- Закон України "Про державний бюджет України на 2019 рік"
- Закон України "Про освіту"
- Закон України "Про загальну середню освіту"
- Рішення XXX сесії 7 скликання районної ради №8 від 21.12.2018 року "Про районний бюджет Первомайського району на 2019 рік"
- Рішення XXXI сесії 7 скликання районної ради №9 від 13.02.2019 року "Про внесення змін до районного бюджету Первомайського району на 2019 рік"
- Рішення XXXII сесії 7 скликання районної ради №8 від 24.04.2019 року "Про внесення змін до районного бюджету Первомайського району на 2019 рік"
- Рішення XXXIII сесії 7 скликання районної ради №6 від 17.05.2019 року "Про внесення змін до районного бюджету Первомайського району на 2019 рік"
- Рішення XXXIV сесії 7 скликання районної ради №10 від 20.06.2019 року "Про внесення змін до районного бюджету Первомайського району на 2019 рік"
- Рішення XXXV сесії 7 скликання районної ради №4 від 26.07.2019 року "Про внесення змін до районного бюджету Первомайського району на 2019 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
	Підвищення якості та ефективності здобуття загальної середньої освіти денними закладами загальної середньої освіти, зміцнення навчально-методичної та матеріально-технічної бази навчальних закладів, поліпшення якості освіти, створення механізму стійкого інноваційного її розвитку, забезпечення особистісного зростання кожної дитини з урахуванням її задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
3	забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"

9. Напрями використання бюджетних коштів

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти	88 518 841	1 890 396	90 409 237
2	Забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	587 885		587 885
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1 950 000	1 950 000
4	Реалізація мікропроектів які стали переможцями обласного конкурсу	741 884	629 399	1 371 283
	Усього	89 848 610	4 469 795	94 318 405

10. Перелік місцевих/регіональних програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(грн.)

№ з/п	Найменування державної / регіональної цільової програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Районна Цільова соціальна програма розвитку освіти Первомайського району на 2018-2020 роки	89 848 610	4 469 795	94 318 405
	Усього	89 848 610	4 469 795	94 318 405

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти						
1	Показники затрат					
	кількість закладів	одиниць	Мережа установ та закладів (I-II ступенів)	8		8
		одиниць	Мережа установ та закладів (I-III ступенів)	12		12
	кількість класів	одиниць	Мережа установ та закладів (I-II ступенів)	44		44
	кількість класів	одиниць	Мережа установ та закладів (I-III ступенів)	135		135
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	одиниць	Штатний розпис	315,83		315,83
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниць		55,00		55
	вихователі			15,50		15,5
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	одиниць		38,00		38
	середньорічне число штатних одиниць робітників	одиниць		223,50		223,5
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	одиниць		647,83		647,83
2	Показники продукту:					
	чисельність учнів	осіб	Мережа установ та закладів	2463		2463
3	Показники ефективності:					
	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	36 479		36 479

	діти-дні відвідування	дні	розрахунок	403 930		403 930
4	Показники якості:					
	кількість днів відвідування	днів	розрахунок	164		164
	відсоток забезпечення дітей (переможців олімпіад) стипендією	%	розрахунок			
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1	Показники затрат					
	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового використання	грн.	Рішення XXXI сесії 7 скликання районної ради №9 від 13.02.2019 року "Про внесення змін до районного бюджету Первомайського району на 2019 рік", №8 від 24.04.2019 року		1 950 000	1 950 000
2	Показники продукту:					
	Кількість закладів, які будуть забезпечені обладнанням	осіб	звітність		20	20
3	Показники ефективності:					
	Середній обсяг витрат придбання на 1 заклад	грн.	розрахунок		97 500	97 500
4	Показники якості:					
	Рівень забезпечення закладів обладнанням	%	розрахунок		100	100
	Забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"					
1	затрат					
	Кількість закладів, які будуть забезпечені обладнанням	од.	мережа закладів		20	20
	Усього класів у початковій школі	од.	мережа закладів		71	71
	Усього учнів у початкових класах	од.	мережа закладів		1 061	1 061
	Кількість перших класів для яких планується придбання дидактичних матеріалів	од.	мережа закладів		17	17
	Кількість дітей у перших класах, для яких планується придбання сучасних меблів	од.	мережа закладів		277	277
	Кількість педпрацівників для яких плануються відрядження	од.	мережа закладів		146	146
2	Показники продукту:					
	Вартість забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" з них:	грн.	кошторис	587885		587 885
	Закупівля дидактичних матеріалів	грн.	кошторис	236810		236 810
	Закупівля сучасних меблів	грн.	кошторис	305801		305 801
	Оплата відряджень	грн.	кошторис	45274		45 274
3	Показники ефективності:					
	Середня вартість дидактичних матеріалів на один клас	грн.	розрахунок	1393		1 393
	Середня вартість сучасних меблів на 1-го учня	грн.	розрахунок	110,4		110

	Середня вартість 1-го відрядження	грн.		310		310
4	Показники якості:					
	Питома вага учнів 2018-2019 рр., які будуть забезпечені якісною, сучасною та доступною загальною середньою освітою "Нова українська школа"	%	розрахунок		100	100
Реалізація мікропроектів які стали переможцями обласного конкурсу						
1	Показники затрат					
	Загальна вартість проектів	грн.	Рішення XXXIV сесії 7 скликання районної ради №10 від 20.06.2019 року "Про внесення змін до районного бюджету Первомайського району на 2019 рік", Рішення XXXV сесії 7 скликання районної ради №4 від 26.07.2019 року "Про внесення змін до районного бюджету Первомайського району на 2019 рік"	741884	629399	1371283
2	Показники продукту:					
	кількість об'єктів, в яких планується здійснити поточний ремонт	од.	Рішення XXXIV сесії 7 скликання районної ради №10 від 20.06.2019 року "Про внесення змін до районного бюджету Первомайського району на 2019 рік", Рішення XXXV сесії 7 скликання районної ради №4 від 26.07.2019 року "Про внесення змін до районного бюджету"	4		4
	кількість проектів, по яким планується придбання садової та побутової техніки, меблів, комп'ютерів		Рішення XXXV сесії 7 скликання районної ради №4 від 26.07.2019 року "Про внесення змін до районного бюджету Первомайського району на 2019 рік"	3		3
3	Показники ефективності:					
	середні витрати на поточний ремонт одного об'єкту	грн.	розрахунок	170190,00		170190,00
	середні витрати, по одному мікропроекту, по якому планується придбання садової та побутової техніки, меблів, комп'ютерів	грн.	розрахунок	230174,33		230174,33
4	Показники якості:					
	рівень готовності об'єктів	%	розрахунок			
	рівень реалізації проектів	%	розрахунок			

Начальник відділу освіти Первомайської районної державної адміністрації

Начальник фінансового управління райдержадміністрації

(підпис)

(підпис)

Г. П. Давидова
(ініціали та прізвище)
О.Г. Маренчук
(ініціали та прізвище)

