

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови районної
державної адміністрації

№ _____

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на **2019** рік

1.	<u>0200000</u> (код)	<u>Районна державна адміністрація Василівського району</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>0210000</u> (код)	<u>Комунальна установа "Сервісний центр закладів освіти" Василівської районної ради Запорізької області</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0211020</u> (код)	<u>0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами</u> (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 179938735 гривень 61 копійка, у тому числі загального фонду - 173150583 гривень та спеціального фонду - 6788152 гривень 61 копійка.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Конституція України. (Закон від 28.06.1996 р. №254/96).
2. Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 р. №2456-УІ) (із змінами та доповненнями).
3. Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» (Закон від 23.11.2018 № 2629-VIII).
4. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» (Закон від 21.05.1997 р. N 280/97-ВР).

5. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 р. № 308-р «Про схвалення концепції реформування місцевих бюджетів» (Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ від 21.07.2010 N 1467-р.)
6. Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 р. N 805 «Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»(із змінами від 30.01.2012 N 59,від 02.12.2012 р. № 1194).
7. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. N 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 28.12.2018 № 1209)
8. Наказ Міністерства фінансів України від 29.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (Із змінами від 29.12.2017 № 1181, від 01.02.2018 № 70, від 26.07.2018 № 649, від 31.08.2018 № 729, від 28.12.2018 № 1176)
9. Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2011 р. N 608 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм»(із змінами від 12.01.2012 р. № 13).
10. Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 № 992 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Освіта»
11. Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 р. № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» (із змінами та доповненнями від 30.11.2012 р. № 1260 та від 10.09.2015 р. № 765)
12. Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII.«Про освіту».
13. Закон України від від 22.06.2000 № 1841-III «Про позашкільну освіту» (зі змінами) .
14. Закон України від 26.04.2001 р. № 2402-III «Про охорону дитинства» (зі змінами) .
15. Рішення Василівської районної ради від 20.12.2017 № 16 "Про Програму розвитку освіти Василівського району на 2018-2022 роки"(із змінами та доповненнями)

16. Рішення Василівської районної ради від 19.12.2018 р. № 2 "Про місцевий бюджет Василівського району на 2019 рік"(із змінами та доповненнями)

17.Розпорядження голови районної державної адміністрації від 24.07.2019 № 252 «Про внесення змін до розпису районного бюджету на 2019 рік»

18.Розпорядження голови районної державної адміністрації від 24.07.2019 № 253 «Про внесення змін до розпису районного бюджету на 2019 рік»

19.Розпорядження голови районної державної адміністрації від 24.07.2019 № 254 «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 всебічного розвитку особистості шляхом навчання, виховання та розвитку, які ґрунтуються на загальнолюдських цінностях та принципах, визначених Законом України "Про освіту".
2	Збереження та розвиток мережі комунальних навчальних закладів

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	гривень	
			Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5

1	Надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами за рахунок коштів районного бюджету	169481227,00		169481227,00
2	Надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами за рахунок власних надходжень бюджетних установ		920124,61	920124,61
3	Надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	524760,00	418802,00	943562,00
4	Оздоровлення та відпочинок дітей у пришкільних таборах	404059,00		404059,00
5	Придбання предметів довгострокового користування за рахунок власних надходжень бюджетних установ		80852,00	80852,00
6	Придбання предметів довгострокового користування за рахунок коштів районного бюджету		629860,00	629860,00
7	Капітальний ремонт об'єктів за рахунок коштів районного бюджету		3140055,00	3140055,00
8	Забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	995633,00	547111,00	1542744,00
9	Забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок коштів районного бюджету	1372771,00	900000,00	2272771,00
10	Забезпечення реалізації заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	372133,00	151348,00	523481,00

Усього	173150583,00	6788152,61	179938735,61
--------	--------------	------------	--------------

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

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма розвитку освіти Василівського району на 2018-2022 роки	1917585,00	3714055,00	5631640,00
Усього	1917585,00	3714055,00	5631640,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Кількість закладів всього, з них:	од.	<i>Звіт 76 РВК (річна) I</i>	22		22
	гімназії	од.	<i>Звіт 76 РВК (річна) I</i>	2		2
	спеціалізовані школи I-III ступенів	од.	<i>Звіт 76 РВК (річна) I</i>	2		2
	загальноосвітні школи I-III ступенів	од.	<i>Звіт 76 РВК (річна) I</i>	11		11

загальноосвітні школи I-II ступенів	од.	Звіт 76 РВК (річна) I	5		5
навчально виховні комплекси	од.	Звіт 76 РВК (річна) I	2		2
Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис на 2019 рік	1336,5		1336,5
педагогічного персоналу	од.	штатний розпис на 2019 рік	841,5		841,5
інших працівників	од.	штатний розпис на 2019 рік	495		495
сума затрат на підвищення кваліфікації педагогічних працівників	грн.	кошторис	79829		79829
сума затрат на закупівлю дидактичних матеріалів	грн.	кошторис	355036		355036
сума затрат на закупівлю сучасних меблів(50% за рахунок субвенції з ДБ, 50% за рахунок коштів районного бюджету)	грн.	кошторис	1121536		1121536
сума затрат на закупівлю музичних інструментів, комп'ютерного обладнання, відповідного мультимедійного контенту	грн.	кошторис		547111	547111

	сума затрат на закупівлю ламінатору, БФП та ноутбуку	грн.	кошторис	287003	900000	1187003
	сума затрат на навчальні та інші матеріали, на технічне обслуговування комп'ютерної та офісної техніки, заправка картриджів для Нової української школи	грн.	кошторис	525000		525000
2	продукту					
	кількість учнів, всього	од.	<i>Звіт 76 РВК (річна) II</i>	6204		6204
	Кількість класів, всього	од.	<i>Звіт 76 РВК (річна) II</i>	319		319
	кількість учнів в інклюзивних класах	од.	<i>Звіт 76 РВК (річна) II</i>	16		16
	Кількість дітей, що відвідують пришкільні табори	осіб	Список дітей, які відвідують пришкільні табори	1529		1529
	кількість придбаної техніки за рахунок власних надходжень бюджетних установ	од.	накладна		7	7
	кількість придбаної техніки за рахунок коштів районного бюджету	од.	накладна		26	26

	кількість виготовлених ПКД на капітальний ремонт об'єктів	од.	ПКД		8	8
	кількість об'єктів, на яких здійснені капітальні ремонти	од.	акти виконаних робіт		7	7
	кількість педагогічних працівників, які підвищили кваліфікацію	осіб	звіт	219		219
	кількість початкових класів, в т.ч. з інклюзивним навчанням	од.	інформація відділу освіти	35		35
	кількість учнів початкових класів, в т.ч. з інклюзивним навчанням	од.	РДА від 11.04.2019 № 01-20/436	748		748
	кількість закладів, у яких є початкова школа	од.			22	22
	кількість початкових класів, в які придбано ламінатор, БФП та ноутбук	од.	накладна	36	36	72
	кількість шкіл, в які придбано послугу з доступу до Інтернету	од.	Дані Департаменту освіти і науки	12		12
	кількість придбаних ПК за рахунок субвенції з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти	од.	Запорізької ОДА		45	45
3	ефективності					

Видатки на одного учня в рік	грн.	<i>розрахунково (відношення видатків на утримання ЗОШ на середньорічну кількість учнів)</i>	27318,06	148,31	27466,37
діто-дні відвідування	днів.	<i>розрахунково</i>	1048476		1048476
Видатки на одного учня на рік в інклюзивних класах	грн.	<i>розрахунково</i>	32797,50	26175	58972,63
Діто-дні відвідування табору	днів.	<i>розрахунково</i>	21406		21406
Витрати на перебування 1 учня в пришкільному таборі в день	днів.	<i>розрахунково</i>	18,88		18,88
середня вартість одиниці техніки придбаної за рахунок власних надходжень бюджетних установ	грн.	<i>розрахунково</i>		11550	11550,28571
середня вартість одиниці техніки придбаної за рахунок коштів районного бюджету	грн.	<i>розрахунково</i>		24225	24225
середня вартість одного виготовленого ПКД на капітальний ремонт об'єктів	грн.	<i>розрахунково</i>		25675	25675
середні витрати на роботи по капітальному ремонту	грн.	<i>розрахунково</i>		419237	419237

Середні витрати на на підвищення кваліфікації педагогічних працівників	од.	розрахунково	365		365
Середні витрати на закупівлю дидактичних матеріалів	од.	розрахунково	10144		10144
Середні витрати на закупівлю сучасних меблів	од.	розрахунково	1499		1499
Середні витрати на закупівлю музичних інструментів, комп'ютерного обладнання, відповідного мультимедійного контенту	од.	розрахунково		24869	24869
Середні витрати на закупівлю ламінатору, БФП та ноутбуку	од.	розрахунково	7972	25000	32972
Середні витрати на навчальні та інші матеріали, на технічне обслуговування комп'ютерної та офісної техніки, заправка картриджів для Нової української школи на 1 клас	од.	розрахунково	15000		15000
Середні витрати на придбання послуги з доступу до Інтернету	од.	розрахунково	31011		31011

	Середні витрати на придбання ПК за рахунок субвенції з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти	од.	розрахунково		3363	3363
4	якості					
	кількість днів відвідування	днів	розрахунково	169		169
	Кількість днів відвідування пришкільних таборів	днів	Розпорядження голови РДА	14		14

В.о. начальника відділу фінансово-господарського забезпечення апарату головного бухгалтера

Н.МІРОШНІЧЕНКО