

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
05 лютого 2020 року №27

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(у редакції наказу відділу освіти Ковельської
райдержадміністрації

27 жовтня 2020 р. № 115

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>0600000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Відділ освіти Ковельської райдержадміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>02141590</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0610000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Відділ освіти Ковельської райдержадміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>02141590</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0611020</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1020</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0921</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>03306200000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 44 097 522,64 гривень, у тому числі загального фонду 43 051 297,64 гривень та спеціального фонду- 1 046 225,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України,

Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік"

- Закон України "Про освіту" від 05 вересня 2017 року № 2145-19

- Закон України "Про загальну середню освіту" від 28 вересня 2017 року № 651-XIV зі змінами та доповненнями;

- Постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року №228 "Про затвердження порядку складання, розгляду затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ".

- наказ Міносвіти від 15 квітня 1993 року №102 "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти"

наказ Міносвіти від 26 вересня 2005 року №557 "Про впорядкування умов праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ".

Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства освіти і науки України від 01 червня 2010 року № 298/519 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"

Наказ Міністерства Фінансів №805 від 02 серпня 2010 «Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів

Розпорядження КМУ від 14 вересня 2002 року №538 "Про схвалення Концепції застосування Програмно-цільового методу в бюджетному процесі"

Рішення

Ковельської районної ради від 23 жовтня 2020 року № 37/5 "Про внесення змін до рішення районної ради від 20 грудня 2019 року №30/19 "Про районний бюджет на 2020 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення права дитини на доступність і безоплатність здобуття 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 загальноосвітніми навчальними закладами	43 051 297,64	83 900,00	43 135 197,64
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0,00	962 325,00	962 325,00
3	Забезпечити проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	43 051 297,64	1 046 225,00	44 097 522,64

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	Комплексна програма розвитку освіти Ковельського району на 2017 -2021 рр	174 000,00	0,00	174 000,00
	Усього	174 000,00	0,00	174 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами					
	затрат					
	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	Мережа загальноосвітніх навчальних закладів і контингенту учнів	11,00	0,00	11,00
	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	Мережа загальноосвітніх навчальних закладів і контингенту учнів	86,00	0,00	86,00
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Зведені тарифікації	169,25	0,00	169,25
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатні розписи	24,25	0,00	24,25
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатні розписи	12,00	0,00	12,00
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатні розписи	69,50	0,00	69,50
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатні розписи	275,00	0,00	275,00

	продукту					
	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	од.	Служба у справах неповнолітніх	4,00	0,00	0,00
	ефективності					
	діто-дні відвідування	днів	Розрахунково	184 128,00	0,00	0,00
	якості					
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунково	168,00	0,00	0,00
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
	затрат					
	обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)					0,00
	Придбання кухонного обладнання, витяжної системи у харчоблок	грн.	звітність установ	37 316,00	0,00	37 316,00
	Придбання комп'ютерної техніки для НУШ	грн.	звітність установ	263 026,00	0,00	263 026,00
	Придбання ноутбука	грн.	звітність установ	17 600,00	0,00	17 600,00
	Придбання кабінетів	грн.	звітність установ	548 300,00	0,00	548 300,00
	Придбання електроплит	грн.	звітність установ	32 900,00	0,00	32 900,00
	продукту					
	кількість одиниць комп'ютерної техніки	од.	звітність установ	18,00	0,00	0,00
	кількість кабінетів	од.	звітність установ	4,00	0,00	0,00
	ефективності					
	середні витрати на 1 кабінет	грн.	Розрахунково	137 075,00	0,00	0,00
						137 075,00

Начальник відділу освіти

ПОГОДЖЕНО:

Відділ фінансів Ковельської РДА
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник відділу фінансів

Дата погодження

М.П.



(Signature)
(підпис)

Ірина РЕВЕЙЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)

(Signature)
(підпис)

Світлана КАРПЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)