

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом відділу освіти Балаклійської РДА

(наименовання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 14.02.2019

№ 12-АПП

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

Відділ освіти Балаклійської районної державної адміністрації

(наименовання головного розпорядника)

Відділ освіти Балаклійської районної державної адміністрації

(наименовання відповідального виконавця)

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

3. 061 1020 0921

(код) (КФКВК)

4. Обсяги бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - у тому числі:

загального фонду -

спеціального фонду -

Підстави для виконання бюджетної програми:

(наименовання бюджетної програми)

241 474 990 гривень

238 047 644 гривень

3 427 346 гривень

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет на 2019 рік", рішення XXXVIII сесії Балаклійської районної ради VII скликання від 12.12.2018 № 678-VII "Про районний бюджет на 2019 рік", Закон України "Про освіту", Закон України "Про загальну середню освіту", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про затвердження правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами);

Наказ Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2017 року № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", постанову Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 796 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної власності".

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення доступності для кожного громадянина здобуття освіти, створення рівних умов для повної реалізації здібностей та всебічного розвитку особистості, творчої її самореалізації, що задовольняє потреби людини, відповідає інтересам суспільства і держави

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 закладами загальної середньої освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень			
1	2	Загал. фонд	Спец. фонд	Усього	5
1	Надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти та розвиток матеріально-технічної бази закладів	237 685 212	3 364 346	241 049 558	
2	Надання необхідного корекційно-розвиткового навчання та психолого-педагогічного супроводу особам з особливими навчальними потребами	362 432	63 000	425 432	
3	Забезпечення погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	19 927		19 927	
	Усього	238 047 644	3 427 346	241 474 990	

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	гривень			
1	2	Загал. фонд	Спец. фонд	Усього	5
1	Районна Програма організації харчування в закладах освіти Балаклійського району на 2019-2023 роки	14 760 363		14 760 363	
2	Районна Програма "Шкільний автобус" на 2018-2022 роки	2 669 079		2 669 079	
	Усього	17 429 442	0	17 429 442	

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	одиниця виміру	Джерело інформації			
1	2	3	4	Загал. фонд	Спец. фонд	Усього
1	запра			5	6	7
	Кількість закладів, всього	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах по відділу освіти Балаклійської РДА на 2019 рік, фактична мережа навчальних закладів станом на 01.09.2018	33		33
	у тому числі:					
	ЗЗСО I-II ступеня	од.		5		5
	ЗЗСО I-III ступеня	од.		28		28
	із загальної кількості: навчально-виховні комплекси	од.		10		10
	Кількість класів, всього	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах по відділу освіти Балаклійської РДА, фактична мережа навчальних закладів станом на 01.09.2018	402		402
	у тому числі:					
	ЗЗСО I-II ступеня	од.		28		28
	ЗЗСО I-III ступеня	од.		374		374
	із загальної кількості: кількість класів із інклюзивною формою навчання та спец. класи	од.		11	1	12
	групи дошкільних підрозділів ЗЗСО	од.		16		16
	середньорічне число ставок педагогічних працівників (відповідно до пост. КМУ від 14.06.2000 № 963)	од.		963,605	8,180	971,785
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах по відділу освіти Балаклійської РДА, штатні розписи на 2019 рік	169,25		169,25
	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.		560,60		560,60
	Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.		1693,455	8,180	1701,635
	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	грн.	Звітність закладів	19927		19927

1	2	3	4	5	6	7
2	продукту					
	середньорічна чисельність учнів ЗЗСО	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах по відділу освіти Балаклійської РДА, фактична мережа навчальних закладів станом на 01.09.2018	6829	3662	6829
	середньорічна чисельність дітей в групах дошкільних підрозділів ЗЗСО	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах по відділу освіти Балаклійської РДА, фактична мережа навчальних закладів станом на 01.09.2018	282	282	282
	із загальної кількості чисельності учнів з особливими освітніми потребами	осіб	Фактична мережа навчальних закладів станом на 01.09.2018, стат. звіт ф. 76-РВК	14	7	21
3	ефективності					
	середні витрати на 1 учня ЗЗСО	грн.	Розрахунок (співвідношення витрат без дошкільних підрозділів ЗЗСО до кількості учнів у ЗЗСО)	33441,22	721,04	33827,87
	середні витрати на 1 дитину дошкільних підрозділів ЗЗСО	грн.	Розрахунок (співвідношення витрат дошкільних підрозділів ЗЗСО до кількості дітей у групах дошкільних підрозділів ЗЗСО)	34317,63	2567,06	36884,70
	середній розмір витрат на 1 особу з особливими освітніми потребами	грн.	Розрахунок (співвідношення витрат по особливій освітній субвенції до кількості учнів з особливими освітніми потребами)	25888,00	9000,00	20258,67
	діто-дні вивідкування (школа)	діто-дні	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах по відділу освіти Балаклійської РДА, розрахунково	1195075		1195075
	діто-дні вивідкування (дошкільних підрозділів ЗЗСО)	діто-дні	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах по відділу освіти Балаклійської РДА, розрахунково	44550		44550
4	якості					
	кількість днів вивідкування (школа)	дн.	Звітність закладів	175		175
	кількість днів вивідкування (дошкільні підрозділи)	дн.	Звітність закладів	150		150
	відсоток випускників, які освоїли освітню програму на рівні Державного стандарту загальної середньої освіти та отримали відповідний документ про освіту	%	стат. звіт ф. 76-РВК Розрахунок (співвідношення кількості випускників ЗЗСО до кількості випускників ІІ класу, які отримали документ про повну середню освіту)	100		100
	відсоток учнів охоплення навчанням осіб з особливими освітніми потребами	%	Розрахунок (співвідношення кількості особливих учнів, які навчаються в ЗЗСО до потреби кількості особливих учнів)	100		100
	відсоток погашення суми кредиторської заборгованості	%	Розрахунок (співвідношення поташення планової суми до суми кредиторської заборгованості по звіту)	100		100

Начальник відділу освіти
ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління
Балаклійської РДА

С. ШВІД
(підпис)
(підпис)
Л.ГОЛОЛОБОВА
(підпис та підпис)



М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом відділу освіти Балаклійської РДА
(написування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 14.02.2019 № 12-АП

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	06 (код)	Відділ освіти Балаклійської районної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	0610000 (код)	Відділ освіти Балаклійської районної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	061 1161 (код)	0990 (КФКВК) Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяги бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - у тому числі: загального фонду - <u>6 895 592 гривень</u> спеціального фонду - <u>6 665 092 гривень</u> <u>230 500 гривень</u>	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми:	

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет на 2019 рік", рішення XXXVIII сесії Балаклійської районної ради VII скликання від 12.12.2018 № 678-VII "Про районний бюджет на 2019 рік", Закон України "Про освіту", Закон України "Про позашкільну освіту", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про затвердження правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання", Наказ Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2017 року № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", наказ Міністерства від 13.05.1993 № 135 "Про затвердження Положення про логopedичні пункти системи освіти", постанова Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 № 545 "Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр" (зі змінами), Закон України "Про охорону праці", Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", постанова Кабінету Міністрів України від 26.01.2011 № 59 "Про затвердження Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи", Наказ Міністерства України № 14 від 22.01.1981р. "Про затвердження Типового положення про централізовані бухгалтерії бюджетних установ в системі освіти",

лист Міністерства освіти УРСР та Міністерства фінансів УРСР "Про створення груп по централізованому господарському обслуговуванню загальноосвітніх шкіл та інших закладів освіти" від 25.03.1986р., постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 796 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної власності".

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення доступності для кожного громадянина здобуття освіти, створення рівних умов для повної реалізації здібностей та всебічного розвитку особистості, творчої її самореалізації, що задовольняє потреби людини, відповідає інтересам суспільства і держави

7. Мета бюджетної програми: забезпечення надання якісних послуг іншими закладами у сфері освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п		Завдання
1		Створення належних умов для діяльності інших закладів у сфері освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п		Напрями використання бюджетних коштів	гривень			
		2	Загал. фонд	Спец. фонд	Усього	
1		Забезпечення фінансування закладів освіти, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації (ЦБ)	1 432 605		1 432 605	
2		Забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування закладів (ГЦГО)	1 244 662		1 244 662	
3		Забезпечення надання необхідного корекційно-розвиткового навчання та психолого-педагогічного супроводу дітям з особливими освітніми потребами (ІРЦ, логопедпункти)	2 529 233		2 529 233	
4		Забезпечення надання ступеневої професійно-технічної та профільної освіти (МНВК)	1 371 485	230 500	1 601 985	
5		Забезпечення контролю та дотримання вимог чинного законодавства з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності (СОП)	87 107		87 107	
		Усього	6 665 092	230 500	6 895 592	

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

№ з/п		Найменування місцевої/ регіональної програми	гривень			
		2	Загал. фонд	Спец. фонд	Усього	
		Усього	0	0	0	

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п		Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загал. фонд	Спец. фонд	Усього
1		2	3	4	5	6	7
1		запрам					
		Кількість закладів	од.	Фактична мережа закладів станом на 01.09.2018	6		6
		середньорічне число ставок педагогічних працівників (відповідно до пост. КМУ від 14.06.2000 № 963)	од.	Штатні розписи	20,47		20,47
		Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатні розписи	28,50		28,50
		Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатні розписи	3,25		3,25
		Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатні розписи	52,22	0,00	52,22
		кількість учнів у закладах загальної середньої освіти	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах по відділу освіти Балаклійської РДА, фактична мережа навчальних закладів станом на 01.09.2018	6829		6829
		в т.ч.: учнів старших класів	осіб	Фактична мережа навчальних закладів станом на 01.09.2018	810		810

1	2	3	4	5	6	7
2	продукту					
	кількість навчальних закладів, що обслуговуються іншими закладами у сфері освіти	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах по відділу освіти Балаклійської РДА, фактична мережа навчальних закладів станом на 01.09.2018	37		37
	кількість складених звітів ЦБ	од.	Звітність	770		770
	кількість особових рахунків працівників закладів освіти	од.	Звітність	1147		1147
	середньорічна чисельність учнів, які навчаються в МНВК	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах по відділу освіти Балаклійської РДА, фактична мережа навчальних закладів станом на 01.09.2018	729		729
3	ефективності					
	кількість закладів, які обслуговує 1 працівник ЦБ	од.	Розрахунок (співвідношення кількості навчальних закладів, що обслуговуються ЦБ, до середньорічного числа ставок (штатних одиниць)	2,1		2,1
	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник ЦБ	од.	Розрахунок (співвідношення кількості особових рахунків до середньорічного числа ставок (штатних одиниць)	65,5		65,5
	кількість закладів, які обслуговує 1 працівник ГЦГО	од.	Розрахунок (співвідношення кількості навчальних закладів, які обслуговуються групою централізованого обслуговування, до середньорічного числа ставок (штатних одиниць)	3,8		3,8
	кількість закладів, які обслуговує 1 працівник СОП	од.	Розрахунок (співвідношення кількості навчальних закладів, що обслуговуються СОП, до середньорічного числа ставок (штатних одиниць)	37		37,0
	витрати на 1 учня в МНВК	грн.	Розрахунок (співвідношення витрат по МНВК до середньорічної чисельності учнів, які навчаються в МНВК)	1881,32	316,2	2197,51
4	якості					
	рівень охоплення учнів старших класів професійно-технічною та профільною освітою в МНВК	%	Розрахунок (співвідношення середньорічної чисельності учнів, які навчаються в МНВК до чисельності учнів старших класів ЗНЗ)	90,0		90,0

Начальник відділу освіти

Швед
(підпис)

С. ШВІД
(прізвище та ініціали)

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління
Балаклійської РДА



Л.ГОЛОЛОБОВА
(прізвище та ініціали)

Л. Гололобова
(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом відділу освіти Балаклійської РДА
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 14.02.2019 № 12-АПГ

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 06 Відділ освіти Балаклійської районної державної адміністрації

(код)
(найменування головного розпорядника)

2. 0610000 Відділ освіти Балаклійської районної державної адміністрації

(код)
(найменування відповідального виконавця)

3. 061 1162 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти

(код)
(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяги бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 446 390 гривень

у тому числі:

загального фонду - 446 390 гривень

спеціального фонду - гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет на 2019 рік", рішення XXXVIII сесії Балаклійської районної ради VII скликання від 12.12.2018 № 678-VII "Про районний бюджет на 2019 рік", Закон України "Про освіту", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про затвердження правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання", Наказ Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2017 року № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", Указ Президента України від 30.09.2010 № 927/2010 "Про заходи щодо розвитку системи виявлення та підтримки обдарованих і талановитих дітей та молоді", Постанова Кабінету Міністрів від 25.08.2005 р. № 823 "Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування після досягнення 18-річного віку"(зі змінами), районна Програми "Обдаровані діти" на 2019-2023 роки, затверджена рішенням XXXVI сесії Балаклійської райради VII скликання від 24.10.2018 р. № 656-VII

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

Ціль державної політики

1 Забезпечення доступності для кожного громадянина здобуття освіти, створення рівних умов для повної реалізації здібностей та всебічного розвитку особистості, творчої її самореалізації, що задовольняє потреби людини, відповідає інтересам суспільства і держави

7. Мета бюджетної програми: забезпечення реалізації інших програм і заходів у сфері освіти

8. Завдання бюджетної програми

Завдання

1 Забезпечення реалізації місцевих регіональних програм

2 Надання допомоги дітям-сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів		гравень	
	1	2	3	4
1	Забезпечення реалізації заходів районної Програми "Обдаровані діти" на 2019-2023 роки		412 000	0
2	Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям позбавлених батьківського піклування, яким виповнюється 18 років		34 390	0
	Усього		446 390	0

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми		гравень	
	1	2	3	4
1	Районна Програма "Обдаровані діти" на 2019-2023 роки		412 000	0
	Усього		412 000	0

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		гравень	
			4	5	6	7
1	Кількість закладів загальної середньої освіти, всього	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах по відділу освіти Балаклійської РДА, фактична мережа ЗНЗ станом на 01.09.2018	33		33
2	Обсяг видатків, пов'язаних з реалізацією Програми "Обдаровані діти" на 2019-2023 роки	грн.	Основні заходи щодо виконання районної Програми "Обдаровані діти" на 2019-2023 роки, затверджені рішенням XXXVI сесії Балаклійської райради VII скликання від 24.10.2018 р. № 656-VII	412 000		412 000
3	Кількість заходів по районній Програмі "Обдаровані діти" на 2019-2023 роки, які підлягають оплаті	од.	Основні заходи щодо виконання районної Програми "Обдаровані діти" на 2019-2023 роки, затверджені рішенням XXXVI сесії Балаклійської райради VII скликання від 24.10.2018 р. № 656-VII	11		11
	середньорічна кількість одержувачів допомоги дітям-сиротам та дітям позбавлених батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах по відділу освіти Балаклійської РДА, списки районної служби у справах дітей № 07-01/1927 від 21.11.2018	19		19
	ефективності					
	середні витрати на 1 заход по районній Програмі "Обдаровані діти" на 2019-2023 роки, які підлягають оплаті	грн.	Розрахунок (співвідношення видатків, які виділені на заходи до середньорічної кількості заходів)	37454,55		37454,55
	середній розмір допомоги дітям-сиротам та дітям позбавлених батьківського піклування, яким	грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.2005 № 825 (зі змінами), розмір допомоги на 1 чол.	1810,00		1810,00

Начальник відділу освіти

С. ШВІД

(підпис) (прізвище та ініціали)

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління
Балаклійської РДА

Л.ГОЛОЛОБОВА

(підпис) (прізвище та ініціали)

13.02.2019

дата погодження

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом відділу освіти Балаклійської РДА
(назначення головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 14.02.2019 № 12-АП

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 06
(код) Відділ освіти Балаклійської районної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)

2. 0610000
(код) Відділ освіти Балаклійської районної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)

3. 061 1090 0960
(код) (КФКВК) Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяги бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 054 860 гривень
у тому числі:
загального фонду - 9 054 860 гривень
спеціального фонду - гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет на 2019 рік", рішення XXXVIII сесії Балаклійської районної ради VII скликання від 12.12.2018 № 678-VII "Про районний бюджет на 2019 рік", Закон України "Про освіту", Закон України "Про позашкільну освіту", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про затвердження правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання", Наказ Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2017 року № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта".

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення доступності для кожного громадянина здобуття освіти, створення рівних умов для повної реалізації здібностей та всебічного розвитку особистості, творчої її самореалізації, що задовольняє потреби людини, відповідно до інтересам суспільства і держави, розвитку зацікавлених і здібностей дитини у сфері науково-технічної, художньо-естетичної, фізкультурно-спортивної освітньої діяльності, формування духовної культури та моральних цінностей особистості

7. Мета бюджетної програми: задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів		гривень			
№ з/п		Загал.фонд	Спец.фонд	Усього	
1	2	3	4	5	
1	Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	9 054 860	0	9 054 860	
	Усього	9 054 860	0	9 054 860	

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

Найменування місцевої/ регіональної програми		гривень			
№ з/п		Загал.фонд	Спец.фонд	Усього	
	2	3	4	5	
	Усього	0	0	0	

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	однина виміру	Джерело інформації		Загал.фонд	Спец.фонд	Усього
1	2	3	4		5	6	7
1	загальна кількість закладів загальної середньої освіти, всього, <i>заплан</i>	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах по відділу освіти Балаклійської РДА, фактична мережа навчальних закладів станом на 01.09.2018		33		33
	кількість учнів у закладах загальної середньої освіти	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах по відділу освіти Балаклійської РДА, фактична мережа навчальних закладів станом на 01.09.2018		6829		6829
	Кількість закладів позашкільної освіти, всього	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах по відділу освіти Балаклійської РДА, фактична мережа навчальних закладів станом на 01.09.2020		2		2
	в т.ч.: Центр дитячої та юнацької творчості	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах по відділу освіти Балаклійської РДА, фактична мережа навчальних закладів станом на 01.09.2018		1		1
	станція юних натуралістів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах по відділу освіти Балаклійської РДА, фактична мережа навчальних закладів станом на 01.09.2018		1		1
	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах по відділу освіти Балаклійської РДА, штатні розписи на 2019 рік		97,04		97,04
	середньорічне число ставок педагогічних працівників (відповідно до пост.КМУ від 14.06.2000 № 963)	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах по відділу освіти Балаклійської РДА на 2019 рік		69,29		69,29
	ставки інших працівників	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах по відділу освіти Балаклійської РДА на 2019 рік		27,75		27,75

1	2	3	4	5	6	7
2	продукту					
	середньорічна кількість дітей (хлопців/дівчат), які отримують позашкільну освіту	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах по відділу освіти Балаклійської РДА, фактична мережа навчальних закладів станом на 01.09.2018	4440		4440
	Кількість гуртків	од.	Фактична мережа навчальних закладів станом на 01.09.2018	189		189
	Кількість заходів з позашкільної освіти	од.	Календар обласних спортивно-масових заходів на 2019 рік	18		18
	Кількісний склад учасників, залучених у заходах	осіб	Календар обласних спортивно-масових заходів на 2019 рік	289		289
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину(хлопця/дівчину)	грн.	Розрахунок (співвідношення витратків до середньорічної кількості дітей (хлопців/дівчат), які отримують позашкільну освіту)	2039,38		2039,38
	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн.	Розрахунок (співвідношення витратків, які виділені на заходи до середньорічної кількості заходів з позашкільної роботи)	1680,67		1680,67
4	якості					
	відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою	%	Розрахунок (співвідношення дітей, охоплених позашкільною освітою до загальної кількості учнів ЗНЗ)	65,0		65,0
	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок (співвідношення кількості учнів поточного року до кількості учнів попереднього року)	100		100,0

Начальник відділу освіти

Швиць С. ШВІД
(підпис) (прізвище та ініціали)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Л.Гололобова Л.ГОЛОЛОБОВА
(підпис) (прізвище та ініціали)



М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом відділу освіти Балаклійської РДА

(найменування членського розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 14.02.2019

№ 12-АП

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

Відділ освіти Балаклійської районної державної адміністрації

(найменування членського розпорядника)

Відділ освіти Балаклійської районної державної адміністрації

(найменування відповідального виконавця)

Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів
іншими закладами післядипломної освіти

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяги бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -
у тому числі:

188 118 гривень

загального фонду -

188 118 гривень

спеціального фонду -

0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет на 2019 рік", рішення XXXVIII сесії Балаклійської районної ради VII скликання від 12.12.2018 № 678-VII "Про районний бюджет на 2019 рік", Закон України "Про освіту", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про затвердження правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання", Наказ Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2017 року № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", наказ Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930 "Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників" (з змінами), постановою Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 № 98 "Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів".

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

Ціль державної політики	
1	Забезпечення доступності для кожного громадянина здобуття освіти, створення рівних умов для повної реалізації здібностей та всебічного розвитку особистості, творчості, самореалізації, що задовольняє потреби людини, відновляє інтереси суспільства і держави, професійна підготовка педагогічних працівників

7. Мета бюджетної програми: Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів іншими закладами післядипломної освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення реалізації заходів з післядипломної освіти працівників

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загал. фонд	Спец. фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення участі працівників у проведенні заходів щодо підвищення кваліфікації, перепідготовки та післядипломної освіти	188 118	0	188 118
	Усього	188 118	0	188 118

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Загал. фонд	Спец. фонд	Усього
	2	3	4	5
	Усього	0	0	0

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загал. фонд	Спец. фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Кількість навчальних закладів відділу освіти, в яких педагоги проходять підвищення кваліфікації	ол.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах по відділу освіти Балаклійської РДА на 2019 рік	38.00		38.00
	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	ол.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах по відділу освіти Балаклійської РДА, штатні розписи на 2019 рік	1851,315		1851,315
	середньорічне число ставок педагогічних працівників (відповідно до пост. КМУ від 14.06.2000 № 963)	ол.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах по відділу освіти Балаклійської РДА на 2019 рік	1061,365		1061,365
	ставки інших працівників	ол.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах по відділу освіти Балаклійської РДА на 2019 рік	789,95		789,95
2	середньорічна кількість фахівців, які проходили підвищення кваліфікації	осіб	Лист КВНЗ "ХАНО" від 17.01.2017 № 01-19/108 (план-замовлення)	188		188
3	середні витрати на 1 фахівця, що підвищує ефективності кваліфікацію	грн.	Розрахунок (співвідношення суми витрат на курсові заходи до середньорічної кількості фахівців, які пройшли підвищення кваліфікації)	1000,63		1000,63
4	відсоток фахівців, які отримують відповідний документ про освіту	%	Розрахунок (співвідношення кількості фахівців, які пройшли підвищення кваліфікації, до загальної кількості педагогів)	24		24

Начальник відділу освіти

С. ШВІД

(підпис та підпис)

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління
Балаклійської РДА

Л.ГОЛОЛОБОВА

(підпис та підпис)



ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом відділу освіти Балаклійської РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 14.02.2019

№ 12-АПГ

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 06 Відділ освіти Балаклійської районної державної адміністрації

(код) (найменування головного розпорядника)

2. 0610000 Відділ освіти Балаклійської районної державної адміністрації

(код) (найменування відповідального виконавця)

3. 061 1150 0990 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів

(код) (КФКВК)

4. Обсяги бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 430 966 гривень

у тому числі:

загального фонду - 1 430 966 гривень

спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет на 2019 рік", рішення XXXVIII сесії Балаклійської районної ради VII скликання від 12.12.2018 № 678-VII "Про районний бюджет на 2019 рік", Закон України "Про освіту", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про затвердження правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання", Наказ Міністерства фінансів України, Наказ Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2017 року № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", наказ Міністерства освіти і науки від 08.12.2008 № 1119 "Про затвердження Положення про районний(міський) методичний кабінет(центр)".

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення доступності для кожного громадянина здобуття освіти, створення рівних умов для повної реалізації здібностей та всебічного розвитку особистості, творчої її самореалізації, що задовольняє потреби людини, відповідає інтересам суспільства і держави, розвиток методики навчання, застосування активних й інтерактивних технологій та методів навчання

7. Мета бюджетної програми: Забезпечення належної методичної роботи установами освіти

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Гривень		
1	2	Загал.фонд	Спец.фонд	Усього
	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти та утримання районного методичного кабінету відділу освіти	1 430 966	0	1 430 966
	Усього	1 430 966	0	1 430 966

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Гривень		
	2	Загал.фонд	Спец.фонд	Усього
	Усього	0	0	0

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загал.фонд	Спец.фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	запра					
	Кількість закладів, всього	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах по відділу освіти Балаклійської РДА	1		1
	Середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах по відділу освіти Балаклійської РДА, штатний розпис	9,0		9,0
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах по відділу освіти Балаклійської РДА, штатний розпис	0,5		0,5
	Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах по відділу освіти Балаклійської РДА, штатний розпис	9,5	0,0	9,5
2	продукту					
	кількість навчальних закладів, які обслуговує методкабінет	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах по відділу освіти Балаклійської РДА, фактична мережа навчальних закладів станом на 01.09 2018	51		51
3	ефективності					
	кількість закладів, які обслуговує 1 штат однієї якості	од.	Розрахунок (співвідношення кількості навчальних закладів району до середньорічного числа штатних одиниць)	5,4		5,4
4	забезпеченість установ освіти навчально-методичною літературою	%	Розрахунок	100		100

Начальник відділу освіти ШВИД С. ШВИД (прізвище та ініціали)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Балаклійської РДА Л.ГОЛОЛОБОВА (прізвище та ініціали)

13.02.2019 дата погодження

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом відділу освіти Балаклійської РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 14.02.2019

№ 12-АГП

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	06 (код)	Відділ освіти Балаклійської районної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	0610000 (код)	Відділ освіти Балаклійської районної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	061 7366 0490 (код) (КФКВК)	Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяги бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - у тому числі: загального фонду - спеціального фонду -	297 664 гривень 0 гривень 297 664 гривень
5.	Підстави для виконання бюджетної програми:	Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет на 2019 рік", рішення XXXVIII сесії Балаклійської районної ради VII скликання від 12.12.2018 № 678-VII "Про районний бюджет на 2019 рік", Закон України "Про освіту", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про затвердження правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами), постановою Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 № 1068 "Деякі питання використання коштів для реалізації проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України" (зі змінами).
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики
N з/п	1	Забезпечення доступності для кожного громадянина здобуття освіти, створення рівних умов для повної реалізації здібностей та всебічного розвитку особистості, творчості і самореалізації, що задовольняє потреби людини, відповідає інтересам суспільства і держави, покращання матеріально-технічної бази закладів
7.	Мета бюджетної програми	забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг навчальних закладів
8.	Завдання бюджетної програми	
№ з/п	1	Завдання
	1	Забезпечення реалізації проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загал. фонд	Спец. фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення капітального ремонту системи опалення Шевелівського навчально-виховного комплексу	0	297664	297664
	Усього	0	297664	297664

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Загал. фонд	Спец. фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма соціально-економічного розвитку Балаклійського району на 2019 рік		297664	297664
	Усього		297664	297664

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загал. фонд	Спец. фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заплат					
2	продукту	кв.м	Кошторис		1957,0	1957,00
	кількість об'єктів, в яких планується кап.ремонт системи опалення	од.	Кошторис		1	1
3	ефективності					
	середні витрати на капремонт одного об'єкта	грн.	Розрахунок (співвідношення загальної суми витрат на капремонт до кількості об'єктів, які плануються відремонтувати)		297664	297664
	середні витрати на 1 кв.м капремонт об'єкта	грн.	Розрахунок (співвідношення загальної суми витрат на капремонт до обсягу ремонту об'єктів)		152,10	152,10
4	якості					
	рівень готовності об'єктів капремонт	%	Розрахунок (співвідношення планової суми витрат по об'єктах до очікуваної суми виконання по об'єктах)		100	100
	динаміка кількості об'єктів капрем. системи опалення порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок (співвідношення кількості об'єктів кап. ремонту опаленої системи до кількості таких об'єктів у попередньому році)		100	100

Начальник відділу освіти

С. ШВІД

(підпис) (прізвище та ініціали)

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління
Балаклійської РДА

Л.ГОЛОЛОБОВА

(підпис) (прізвище та ініціали)

