

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
**Сектор освіти Бердичівської районної державної
адміністрації Житомирської області**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

07.02.2020 року №13-заг

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	0600000	Сектор освіти Бердичівської районної державної адміністрації Житомирської області			02143005
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Сектор освіти Бердичівської районної державної адміністрації Житомирської області			02143005
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0611020	1020	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))	1820800000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 24 103 380,00 гривень, у тому числі загального фонду 24 007 380,00 гривень та спеціального фонду- 96 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- 1) Закон України "Про державний бюджет України на 2020 рік";
- 2) Рішення сесії Бердичівської районної ради від 20.12.2019 року №527 "Про районний бюджет Бердичівського району на 2020 рік"; рішення сесії районної ради від 07.02.2020 року №547 "Про внесення змін до районного бюджету Бердичівського району на 2020 рік";
- 3) Постанова КМУ від 28 лютого 2002 року №228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ зі змінами та доповненнями";
- 4) Постанова КМУ №1096 від 25.08.2004р «Про встановлення розміру доплати за окремі види педагогічної діяльності зі змінами та доповненнями»;
- 5) Постанова КМУ № 373 від 23.03.2011р «Про встановлення надбавки педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування зі змінами та доповненнями»;
- 6) Постанова КМУ №790 від 22.08.2005р «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов КМУ з питань оплати праці працівникам установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери зі змінами та доповненнями»;
- 7) Постанова КМУ №524 від 1.05.2011р «Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» зі змінами та доповненнями»;
- 8) Постанова КМУ №1073 від 30.09.2009р «Про підвищення заробітної плати працівникам бібліотек зі змінами та доповненнями»;

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечити надання послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами
2	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді
3	Забезпечити надання підтримки дітей з особливими освітніми потребами в школах

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в загальноосвітніх закладах

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами
2	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді
3	Забезпечити надання підтримки дітей з особливими освітніми потребами в школах

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	23 126 180,00		23 126 180,00
2	Забезпечення надання загальної середньої освіти працюючій молоді	700 000,00		700 000,00
3	Забезпечення надання підтримки дітей з особливими освітніми потребами в школах	181 200,00	96 000,00	277 200,00
	УСЬОГО	24 007 380,00	96 000,00	24 103 380,00

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

гривень				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			0,00

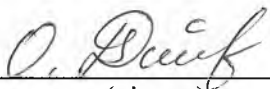
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Затрат					
	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	мережа шкіл розпорядження голови райдержадміністрації від 05.09.2019р. №149	8		8

	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	мережа шкіл розпорядження голови райдержадміністрації від 05.09.2019р. №150	58		58
	кількість учнів	од.	мережа шкіл розпорядження голови райдержадміністрації від 05.09.2019р. №151	650		650
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	звіт по мережі	126,3		126,3
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	звіт по мережі	14,0		14,0
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	звіт по мережі	2,0		2,0
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	звіт по мережі	57,0		57,0
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	звіт по мережі	199,3		199,3
	На оплату праці для педагогічних працівників	грн.	рішення сесії №524 від 20.12.2019 року	18 149 200,00		18 149 200,00
	На оплату праці для технічних працівників	грн.	рішення сесії №524 від 20.12.2019 року	3 723 480,00		3 723 480,00
	На придбання товарів для забезпечення діяльності установ освіти	грн.	рішення сесії №524 від 20.12.2019 року	160 000,00		160 000,00
	На оплату послуг (крім комунальних)	грн.	рішення сесії №524 від 20.12.2019 року	217 000,00		217 000,00
	На оплату збору на забруднення	грн.	рішення сесії №524 від 20.12.2019 року	3 000,00		3 000,00
	На харчування учнів	грн.	рішення сесії №524 від 20.12.2019 року	250 000,00		250 000,00
	На оплату водопостачання та водовідведення	грн.	рішення сесії №524 від 20.12.2019 року	20 000,00		20 000,00
	На оплату електроенергії	грн.	рішення сесії №524 від 20.12.2019 року	450 000,00		450 000,00
	На оплату природного газу	грн.	рішення сесії №524 від 20.12.2019 року	230 000,00		230 000,00
	На придбання дров для опалення	грн.	рішення сесії №524 від 20.12.2019 року	391 940,00		391 940,00
	На придбання вугілля для опалення	грн.	рішення сесії №524 від 20.12.2019 року	108 060,00		108 060,00
	На оплату праці для педагогічних працівників на проведення(надання) корекційно-розвиткових занять (послуг)	грн.	рішення сесії №524 від 20.12.2019 року	117 780,00		117 780,00
	На придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку	грн.	рішення сесії №524 від 20.12.2019 року	63 420,00		63 420,00

	На надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (видатки розвитку)	грн.	рішення сесії №524 від 20.12.2019 року		96 000,00	96 000,00
	На придбання товарів для забезпечення діяльності установ освіти	грн.	рішення сесії №547 від 07.02.2020 року	38 200,00		38 200,00
	На оплату послуг (крім комунальних)	грн.	рішення сесії №547 від 07.02.2020 року	85 300,00		85 300,00
2	Продукту					
	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога	осіб	Лист служби у справах дітей Бердичівської РДА Житомирської області	10,00		10,00
3	Ефективності					
	діто-дні відвідування	дн.	звіт по мережі	269,23		269,23
4	Якості					
	кількість днів відвідування	дн.	звіт по мережі	175,00		175,00

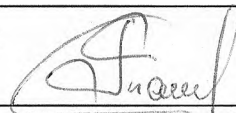
Завідувач сектору освіти Бердичівської районної державної адміністрації Житомирської області


(підпис)

О.В. Деліу
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник відділу фінансів Бердичівської РДА


(підпис)

Т.О. Войцахівська
(ініціали/ініціал, прізвище)



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
**Сектор освіти Бердичівської районної державної
адміністрації Житомирської області**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

07.02.2020 року №13-заг

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	0600000	Сектор освіти Бердичівської районної державної адміністрації Житомирської області			02143005
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Сектор освіти Бердичівської районної державної адміністрації Житомирської області			02143005
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів					
3.	0611170	1170	0990	1820800000	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **1 262 800,00** гривень, у тому числі загального фонду **1 262 800,00** гривень та спеціального фонду- **0,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- 1) Закон України "Про державний бюджет України на 2020 рік";
- 2) Постанова КМУ №1298 від 30.08.2002р. "Про оплату праці на основі ЄТС розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери";
- 3) Постанова КМУ №373 від 23.03.2011р. "Про встановлення надбавка педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів I-II рівня акредитації, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування";
- 4) Постанова КМУ №10 від 11.01.2012р. "Про підвищення оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери";
- 5) Наказ МО і науки України №557 від 26.09.2005р. "Про впорядкування умов праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників освіти";
- 6) Наказ Міністерства освіти України №102 "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти" зі змінами
- 7) Наказ МФУ від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
- 8) Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017р. №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" зі змінами
- 9) Наказ МФУ від 27.07.2011р. №945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" зі змінами
- 10) Наказ МФУ від 20.09.2017р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами
- 11) Рішення сесії Бердичівської районної ради від 20.12.2019 року №527 "Про районний бюджет Бердичівського району на 2020 рік"; рішення сесії районної ради від 07.02.2020 року №547 "Про внесення змін до районного бюджету Бердичівського району на 2020 рік";

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для повноцінного і відповідного навчання, надання якісних послуг дітям з особливими освітніми потребами в інклюзивно-ресурсних центрах

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання якісних послуг дітям з особливими освітніми потребами в інклюзивно-ресурсних центрах.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання якісних послуг дітям з особливими освітніми потребами в інклюзивно-ресурсних центрах

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити надання якісних послуг дітям з особливими освітніми потребами в інклюзивно-ресурсних центрів	1 262 800,00		1 262 800,00
	УСЬОГО	1 262 800,00		1 262 800,00

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

гривень				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Затрат					
	всього - середньорічне число штатних одиниць, у т.ч.	од.	штатний розпис	6		6
	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	1		1
	спеціалістів	од.	штатний розпис	4,5		4,5
	робітників	од.	штатний розпис	0,5		0,5

	На оплату праці педагогічних працівників	грн.	рішення сесії №524 від 20.12.2019 року	1 236 400,00		1 236 400,00
	На придбання товарів для забезпечення діяльності установи	грн.	рішення сесії №524 від 20.12.2019 року	4 400,00		4 400,00
	На оплату послуг (крім комунальних)	грн.	рішення сесії №524 від 20.12.2019 року	7 000,00		7 000,00
	На оплату теплопостачання	грн.	рішення сесії №524 від 20.12.2019 року	4 500,00		4 500,00
	На оплату водопостачання та водовідведення	грн.	рішення сесії №524 від 20.12.2019 року	500,00		500,00
	На оплату електроенергії	грн.	рішення сесії №524 від 20.12.2019 року	5 000,00		5 000,00
	На оплату послуг (крім комунальних)	грн.	рішення сесії №547 від 07.02.2019 року	5 000,00		5 000,00
2	Продукту					
	кількість дітей з особливими освітніми потребами	од.	інформаційна довідка	50,00		50,00
3	Ефективності					
	кількість дітей, які обслуговує один працівник	од.	розрахункові дані	8,3		8,3

Завідувач сектору освіти Бердичівської районної державної адміністрації Житомирської області

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління фінансів Бердичівської РДА

07.02.2020
(Дата погодження)
М.П. *

O. Deliu
(підпис)

О.В. Деліу

(ініціали/ініціал, прізвище)

T.O. Voicakhivska
(підпис)

Т.О. Войцахівська

(ініціали/ініціал, прізвище)

