

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Орган з питань освіти і науки, молоді та спорту наказ відділу
освіти молоді і спорту виконавчого комітету Баштанської
міської ради від 29.12.2018 р. №441

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

розпорядження міського голови

(найменування місцевого фінансового органу)

від 29 грудня 2018 р. № 260-р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	0600000	Відділ освіти молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	0610000	Відділ освіти молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради
	(КПКВК МБ)	(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
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **62512,33611** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **61267,212** тис. гривень та спеціального фонду- **1245,12411** тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет на 2018 рік", Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 р. № 1060-ХІІ зі змінами та доповненнями, Закон України "Про загальну середню освіту, наказ Міністерства освіти України від 10.07.2017 р. №992 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання у галузі "Освіта" Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення сесії Баштанської міської ради №16 від 22.12.2017 р. "Про міський бюджет Баштанської міської ради на 2018 рік", рішення сесії Баштанської міської ради №12 від 12.07.2018 р. "Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради на 2018 рік", рішення сесії Баштанської міської ради №10 від 29.08.2018 р. "Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради на 2018 рік", рішення сесії Баштанської міської ради №15 від 12.11.2018 р. "Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради на 2018 рік", рішення сесії Баштанської міської ради №12 від 21.12.2018 р. "Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
	0611020	0921	Завдання	61267,212	1245,12411	62512,33611

1		забезпечення збереження енергоресурсів	5971,4500	0,00	5971,450
2		Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	55233,54	6,37	55239,905
3		придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0,000	852,90511	852,90511
4		Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	0,00	248,75	248,750
5		Реалізація проектів бюджету участі ЗНЗ	62,23	137,10	199,326
		ВСЬОГО	61267,21	1245,124110	62512,33611

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
ВСЬОГО				0,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0611020	Завдання			
		Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами			
1		Затрат			
		кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	розпорядження міського голови від 04.09.2018 №160-р"Про затвердження мережі загальноосвітніх навчальних закладів на 2018/2019 н.р."	12,00
		кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	розпорядження міського голови від 04.09.2018 р. №160-р	2423,00
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	мережа штатів та контингентів	271,50
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	мережа штатів та контингентів	28,75
		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	мережа штатів та контингентів	153,50
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) з них:	од.	мережа штатів та контингентів	511,27
		чоловіки	од.	звітність установи	141,81
		жінки	од.	звітність установи	369,46
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	мережа штатів та контингентів	57,52
2		Продукту			
		кількість дітей від 6-18 років	осіб	звітність форма № ЗНЗ-1	2423,00
		кількість учнів які навчаються у загальноосвітніх навчальних закладах з них :	од.	мережа	2423,00
		хлопчики	осіб	звітність установи	1221,00
		дівчатка	осіб	звітність установи	1202,00
3		Ефективності			
		діто-дні відвідування	днів	розрахунок(кіл-ть дн X кіл-ть дітей	426448
		середні витрати на 1 учня	грн	розрахунок (видатки \ кіл-ть дітей)	25952,65
		середня наповнюваність класів		розрахунок	17,20

4		Якості			
		кількість днів відвідування	днів	розрахунково	176,00
		Завдання			
		придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
1		Затрат			
		обсяг видатків на придбання предметів довгострокового користування у розрізі видів	тис.грн.	кошторис.звітність	852,90511
		компютерна техніка	тис.грн.	звітність	265,4681
		шкільний автобус	тис.грн.	звітність	0,00
		інші п редмети та обладнання	тис.грн.	звітність	188,60
		меблі шкільні	тис.грн.	звітність	336,28
		мультимедійне обладнання	тис.грн.	звітність	62,55
2		Продукту			
		Кількість установ яким проведено оновлення матеріально- технічної бази	од.	звітність	12,00
		кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування у розрізі видів		звітність	45,00
		компютерна техніка	од.	звітність	17,00
		шкільний автобус	од.	звітність	0,00
		інші предмети та обладнання	од.	звітність	10,00
		меблі шкільні	комп	звітність	14,00
		мультимедійне обладнання	комп	звітність	4,00
3		Ефективності			
		середні витрати на придбання одиниці комп.техніки	тис.грн.	розрахунково	15,62
		середні витрати на придбання шкільний автобус	тис.грн.	розрахунково	
		середні витрати на придбання інших предметів та обладнання	тис.грн.	розрахунково	18,86
		середні витрати на придбання меблів шкільних	тис.грн.	розрахунково	24,02
		середні витрати на придбання мультимедійного	тис.грн.	розрахунково	15,64
4		Якості			
		динаміка кількості установ у яких здійснено оновлення матеріально- технічної бази	відс.	розрахунково	0,00
		рівень оновлення матеріально- технічної бази в порівняні з минулим роком	відс.	розрахунок	0,00
		Завдання			
		Проведення капітального ремонту приміщень та інших обсктів			
1		Затрат			
		Обсяг видатків на проведення капітального ремонту приміщень у розрізі їх видів	тис.грн.	кошторис	248,75
		капітальний ремонт приміщень	тис.грн.	кошторис	248,75
		в т.ч. виготовлення ПКД капітального ремонту приміщень Явкинської ЗОШ	тис.грн.	кошторис	49,50
		в т.ч. виготовлення ПКД капітального ремонту приміщеньБаштанської ЗОШ №0	тис.грн.	кошторис	175,25
		в т.ч. виготовлення ПКД капітального ремонту ганку Пісківської ЗОШ	тис.грн.	лист на сесію міської ради №701 від 20.08.2018 р.	24,00
		в т.ч. проведення капітального ремонту покрівлі Баштанської ЗОШ №1	тис.грн.	лист на сесію міської ради №700 від 20.08.2018 р.	0,00
		загальна площа приміщень (установ)	м.кв.	техн.документація	3239,00
		площа яка потребує капітального ремонту	м.кв.	акти обстеження ,дефектні акти	817,00

2		Продукту			
		Кількість установ в яких планується проведення капітального ремонту	од.	дефектні акти, акти обстеження будівель	2,00
		в т.ч. виготовлення ПКД капітального ремонту приміщень Явкинської ЗОШ	од.	дефектні акти, акти обстеження будівель	1,00
		в т.ч. виготовлення ПКД капітального ремонту приміщень Баштанської ЗОШ №1	од.	дефектні акти, акти обстеження будівель	1,00
		в т.ч. виготовлення ПКД капітального ремонту ганку Писківської ЗОШ	од.	дефектні акти, акти обстеження будівель	1,00
		в т.ч. проведення капітального ремонту покрівлі Баштанської ЗОШ №1	м.кв.	дефектні акти, акти обстеження будівель	
		Площа на якій планується проведення капітального ремонту приміщень	м.кв.	дефектні акти, акти обстеження будівель	267,00
3		Ефективності			
		Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень	тис.грн/м.кв	розрахунково	0,52
4		Якості			
		% площі на якій планується проведення капітального ремонту до площі що потребує капітального ремонту	відс.	розрахунок	25,00%
		Завдання			
		забезпечення збереження енергоресурсів			
1		Затрат			
		Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг -всього зних	тис.грн.	звітність	5971,45
		- водопостачання	тис.грн.	звітність	59,35
		-електроенергії	тис.грн.	звітність	839,00
		-природний газ	тис.грн.	звітність	4768,00
		-інші енергоносії	тис.грн.	звітність	305,10
2		Продукту			
		Обсяг споживання енергоносіїв у натуральних одиницях- всього з них			0,00
		- водопостачання	тис.м.куб	звітність	2,87
		-електроенергії	тис.кВт.год	звітність	317,70
		-природного газу	тис.куб.м	звітність	404,10
		-інші енергоносії	тис.т.	звітність	54,00
3		Ефективності			
		середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч.			0,00
		-водопостачання	тис.куб.м/1 м.кв.	звітність	0,07
		-електроенергія	тис.кВт.год/1м.кв	звітність	8,38
		-природний газ	тис.куб.м/1	звітність	10,20
		-інші енергоносії	т/1 м.кв.	звітність	29,57
4		Якості			
		Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі			0,00
		-водопостачання	відс.	розрахунково	1,00
		-електроенергія	відс.	розрахунково	0,00
		-природний газ	відс.	розрахунково	1,00
		-інші енергоносії	відс.	розрахунково	1,00
		Завдання			
		Реалізація проектів бюджету участі ЗНЗ			
1		Затрат			
		обсяг видатків на реалізацію проектів розрізі видів	тис.грн.	кошторис.звітність,рішення сесії №10 від 29.08.2018р.	199,32600
		придбання обладнання та предметів довгострокового користування вт.ч.	тис.грн.	звітність	137,10
		компютерна техніка	тис.грн.	бюджет проекту	39,90
		інші п редмети та обладнання	тис.грн.	бюджет проекту	47,20
		мультимедійне обладнання	тис.грн.	бюджет проекту	50,00

		інші поточні видатки	тис.грн.	бюджет проекту	62,23
2		Продукту			
		Кількість установ яким проведено оновлення	од.	бюджет проекту	3,00
		кількість придбаного обладнання та предметів	од.	бюджет проекту	9,00
		компютерна техніка	од.	бюджет проекту	2,00
		інші предмети та обладнання	од.	бюджет проекту	6,00
		мультимедійне обладнання	од.	бюджет проекту	1,00
3		Ефективності			
		середні витрати на придбання одиниці	тис.грн.	розрахунково	15,23
4		Якості			
		динаміка кількості установ у яких здійснено	відс.	розрахунково	0,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			прогноз видатків до кінця реалізації ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ВСЬОГО				0,00			0,00			0,00	

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради

Г.Р.Зеркаліна

(підпис)

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови з питань виконавчих органів ради

С.В.Євдощенко

(підпис)

(ініціали і прізвище)