

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

розпорядження міського голови від 08.07.2019 р. №116-р

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ відділу освіти молоді та спорту виконавчого комітету

Баштанської міської ради від 08.07.2019 р. №223

### ПАСПОРТ

#### бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	<b>0600000</b>	<b>Відділ освіти молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради</b>	
	(код)	(найменування головного розпорядника)	
2.	<b>0610000</b>	<b>Відділ освіти молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради</b>	
	(код)	(найменування відповідального виконавця)	
3.	<b>0611020</b>	<b>0921</b>	<b>Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами</b>
	(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 69 894 079,30 гривень, у тому числі загального фонду 66 826 969,30 гривень та спеціального фонду- 3 067 110,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

"Конституція України ,Бюджетний кодекс України ,Закон України "Про державний бюджет на 2019 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 від 21.12.2018 р. №16 "Про міський бюджет Баштанської міської ради на 2019 рік",рішення сесії Баштанської міської ради від 12.02.2019 р. №15 "Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради на 2019 рік",рішення сесії Баштанської міської ради від 26.04.2019 р. №12 "Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради на 2019 рік",рішення сесії Баштанської міської ради від 25.06.2019 р. №17 "Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради на 2019 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення права на безоплатну освіту
2	Забезпечення необхідних умов функціонування і розвитку загальної середньої освіти;

7. Мета бюджетної програми

**Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти**

## 8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

## 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 відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти	59 450 699,30	1 504 300,00	60 954 999,30
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	7 376 270,00	0,00	7 376 270,00
3	Придбання предметів довгострокового користування	0,00	1 601 275,00	1 601 275,00
4	Проведення капітальних ремонтів приміщень та інших об'єктів	0,00	1 465 835,00	1 465 835,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>66 826 969,30</b>	<b>4 571 410,00</b>	<b>71 398 379,30</b>

## 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
	<b>Усього</b>			<b>0,00</b>

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>заграт</b>					
1	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	0,00	12,00
1	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	розпорядження міського голови від 04.09.2018 р. №160-р	141,00	0,00	141,00
1	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	мережа штатів та контингентів	514,49	0,00	514,49
1	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	мережа штатів та контингентів	274,22	0,00	274,22
1	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	мережа штатів та контингентів	28,75	0,00	28,75

1	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	мережа штатів та контингентів	154,00	0,00	154,00
1	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами	од.	мережа штатів та контингентів	57,52	0,00	57,52
1	облікова кількість штатних працівників в т.ч.	од.	статистична звітність 1 -ПВ квар	567,00	0,00	567,00
2	жінок	од.	статистична звітність 1 -ПВ квар	360,00	0,00	360,00
3	чоловіків	од.	статистична звітність 1 -ПВ квар	207,00	0,00	207,00
3	обсяг видатків на придбання предметів довгострокового користування у розрізі видів	тис.грн.	кошторис.звітність	0,00	1 601,28	1 601,28
3	компютерна техніка	тис.грн.	звітність	0,00	397,10	397,10
3	шкільний автобус	тис.грн.	звітність	0,00	0,00	0,00
2	інші предмети та обладнання	тис.грн.	звітність	0,00	710,45	710,45
3	меблі та дидак.матеріали для поч.класів для забезпечення НУШ	тис.грн.	звітність	0,00	493,73	493,73
4	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту приміщень у розрізі їх видів	тис.грн.	кошторис	0,00	1 465,84	1 465,84
4	капітальний ремонт приміщень	тис.грн.	кошторис	0,00	1 213,00	1 213,00
4	виготовлення ПКД на кап.ремонт ганку Площівської ЗОШ	тис.грн.	кошторис	0,00	36,00	36,00
4	виготовлення проектної документації на встан.модем.зв'язку	тис.грн.	кошторис	0,00	209,84	209,84
4	загальна площа приміщень (установ)	м.кв.	техн.документація	39 624,50	0,00	39 624,50
4	площа яка потребує капітального ремонту	м.кв.	акти обстеження ,дефектні акти	0,00	927,20	927,20
2	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг - всього з них	тис.грн.	звітність	7 376,27	0,00	7 376,27
2	- водопостачання	тис.грн.	звітність	103,40	0,00	103,40
2	-електроенергії	тис.грн.	звітність	951,20	0,00	951,20
2	-природний газ	тис.грн.	звітність	6 043,67	0,00	6 043,67
2	-інші енергоносії	тис.грн.	звітність	278,00	0,00	278,00
<b>продукту</b>						
1	кількість учнів які навчаються у загальноосвітніх навчальних закладах в т.ч. - хлопчики - дівчатка	од.	мережа,ропорядження міського голови від 04.09.2018 р. №160-р	2423 1221 1202	0,00	2423 1221 1202
1	Кількість установ яким проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звітність	0,00	12,00	12,00
3	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування у розрізі видів	од.	звітність	0,00		0,00
3	компютерна техніка	од.	звітність	0,00	35,00	35,00
3	шкільний автобус	од.	звітність	0,00	0,00	0,00
3	інші предмети та обладнання	од.	звітність	0,00	35,00	35,00
4	меблі та дидак.матеріали для поч.класів для забезпечення НУШ	ком	звітність	0,00	7,00	7,00
4	Кількість установ в яких планується проведення капітального ремонту	од.		0,00	2,00	2,00
4	Площа на якій планується проведення капітального ремонту приміщень	м.кв.	дефектні акти, акти обстеження будівель	0,00	927,20	927,20
2	Обсяг споживання енергоносіїв у натуральних одиницях- всього з них			0,00	0,00	0,00
2	- водопостачання	тис.м.куб	звітність	3,91	0,00	3,91
2	-електроенергії	тис.кВт.год	звітність	332,21	0,00	332,21
2	-природного газу	тис.куб.м	звітність	411,72	0,00	411,72
2	-інші енергоносії	тис.т.	звітність	45,00	0,00	45,00
2	кількість дітей від 6-18 років	осіб	звітність форма№ ЗНЗ-1	2 423,00	0,00	2 423,00
<b>ефективності</b>						
1	діто-дні відвідування	днів	розрахунок	420 000,00	0,00	420 000,00
3	середні витрати на придбання одиниці комп.техніки	тис.грн.	розрахунково	0,00	11,35	11,35
3	середні витрати на придбання шкільний автобус	тис.грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00
3	середні витрати на придбання інших предметів та обладнання	тис.грн.	розрахунково	0,00	14,11	14,11
3	середні витрати на придбання меблів та дидак.матеріали для поч.класів для забезпечення НУШ	тис.грн.	розрахунково	0,00	209,41	209,41

4	Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень	тис.грн/м.кв	розрахунково	0,00	1,31	1,31
2	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч.			0,00	0,00	0,00
2	-водопостачання	куб.м/1 м.кв.	звітність	0,10	0,00	0,10
2	-електроенергія	кВт.год/1м.кв.	звітність	8,38	0,00	8,38
2	-природний газ	куб.м/1	звітність	10,39	0,00	10,39
2	-інші енергоносії	т/1 м.кв.	звітність	21,90	0,00	21,90
<b>якості</b>						
1	кількість днів відвідування	днів	розрахунково	176,00	0,00	176,00
3	динаміка кількості установ у яких здійснено оновлення матеріально- технічної бази	відс.	розрахунково	0,00	50,00	50,00
3	рівень оновлення матеріально- технічної бази в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
4	% площі на якій планується проведення капітального ремонту до площі що потребує капітального ремонту	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
2	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі			0,00	0,00	0,00
2	-водопостачання	відс.	розрахунково	1,00	0,00	1,00
2	-електроенергія	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00
2	-природний газ	відс.	розрахунково	1,00	0,00	1,00
2	-інші енергоносії	відс.	розрахунково	1,00	0,00	1,00

Начальник відділу освіти молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради

Г.ЗЕРКАЛІНА

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

С.ЄВДОЩЕНКО

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

08.07.2019

(Дата погодження)

М.П.