

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

розпорядження міського голови від 28.12.2019 р. №249-р

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ відділу освіти молоді та спорту виконавчого комітету

Баштанської міської ради від 28.12.2019 р. №415

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 71 164 430,30 гривень, у тому числі загального фонду 66 458 418,30 гривень та спеціального фонду- 4 706 012,00 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",рішення сесії Баштанської міської ради від 12.09.2019 р. №11 "Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради на 2019 рік",рішення сесії Баштанської міської ради від 06.11.2019 р. №9 "Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради на 2019 рік",рішення сесії Баштанської міської ради від 23.12.2019 р. №15 "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	60 902 688,30	1 504 300,00	62 406 988,30
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	5 555 730,00	0,00	5 555 730,00
3	Придбання предметів довгострокового користування	0,00	1 766 312,00	1 766 312,00
4	Проведення капітальних ремонтів приміщень та інших об'єктів	0,00	1 435 400,00	1 435 400,00
	УСЬОГО	66 458 418,30	4 706 012,00	71 164 430,30

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
	заграт					
1	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	розпорядження міського голови від 05.09.2019 №153-р"Про затвердження мережі загальноосвітніх навчальних закладів на 2019/2020 н.р."	12,00	0,00	12,00
1	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	розпорядження міського голови від 05.09.2019 р. №153-р	145,00	0,00	145,00
1	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	мережа штатів та контингентів	519,89	0,00	519,89

1	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	мережа штатів та контингентів	276,48	0,00	276,48
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 облікова кількість штатних працівників в т.ч.	од.	мережа штатів та контингентів	60,66	0,00	60,66
2	жінок	од.	статистична звітність 1 -ПВ квар	367,00	0,00	367,00
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	1 766,31	1 766,31
3	компютерна техніка	тис.грн.	звітність	0,00	397,10	397,10
3	інтернет обладнання	тис.грн.	звітність	0,00	0,00	0,00
2	інші предмети та обладнання	тис.грн.	звітність	0,00	875,48	875,48
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	1 435,40	1 435,40
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	186,40	186,40
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 зних	тис.грн.	звітність	5 555,73	0,00	5 555,73
2	- водопостачання	тис.грн.	звітність	103,40	0,00	103,40
2	-електроенергії	тис.грн.	звітність	821,20	0,00	821,20
2	-природний газ	тис.грн.	звітність	4 353,13	0,00	4 353,13
2	-інші енергоносії	тис.грн.	звітність	278,00	0,00	278,00
продукту						
1	кількість учнів які навчаються у загальноосвітніх навчальних закладах в т.ч., - хлопчики	од.	мережа,ропорядження міського голови від 05.09.2019 р. №153-р	2452 1242 1210	0,00	2452 1242 1210
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	інтернет обладнання	ком	звітність	0,00	0,00	0,00
3	інші предмети та обладнання	од.	звітність	0,00	40,00	40,00
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	3,30	0,00	3,30
2	-електроенергії	тис.кВт.год	звітність	270,13	0,00	270,13
2	-природного газу	тис.куб.м	звітність	411,12	0,00	411,12
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
ефективності						
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 інтернет обладнання	тис.грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00

3	середні витрати на придбання інших предметів та обладнання	тис.грн.	розрахунково	0,00	12,34	12,34
3	середні витрати на придбання меблів та дидак.матеріали для поч.класів для забезпечення НУШ	тис.грн.	розрахунково	0,00	205,06	205,06
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	0,08	0,00	0,08
2	-електроенергія	кВт.год/1м.кв.	звітність	6,82	0,00	6,82
2	-природний газ	куб.м/1	звітність	10,38	0,00	10,38
2	-інші енергоносії	т/1 м.кв.	звітність	21,90	0,00	21,90
якості						
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	0,84	0,00	0,84
2	-електроенергія	відс.	розрахунково	18,70	0,00	18,70
2	-природний газ	відс.	розрахунково	0,14	0,00	0,14
2	-інші енергоносії	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00

Начальник відділу освіти молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради

Г.ЗЕРКАЛІНА

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

(Назва місцевого фінансового органу)

Міський голова

І.РУБСЬКИЙ

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

28.12.2019

(Дата погодження)

М.П.