

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Орган з питань освіти і науки, молоді та спорту

наказ відділу освіти молоді та 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 року № 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	0611160	Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **4393,883** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **4165,495** тис. гривень та спеціального фонду- **228,388** тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

6. Мета бюджетної програми Забезпечення фінансування закладів контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності . Підвищення рівня централізованого господарського обслуговування закладів освіти.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
1	0611161	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
2	0611162	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти

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
	0611161	0990	Завдання	2773,2150	228,3880	3001,6030
1			Забезпечення збереження енергоресурсів	24,8000	0,0000	24,8000

2			Забезпечення фінансування закладів освіти ,контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності ,здійснення централізованого господарського обслуговування	2400,8250	15,5000	2416,3250
3			Забезпечення надання якісних послуг з метою визначення особливих потреб дитини , розроблення рекомендацій щодо програми навчання особливостей організації психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами	347,5900	212,8880	560,4780
	0611162	0990	Завдання	1392,2800	0,0000	1392,2800
1			Забезпечення перевезення дітей , що проживають у сільській місцевості до загальноосвітніх закладів освіти	1382,6800	0,0000	1382,6800
2			Забезпечення реалізації інших освітніх програм	9,6000	0,0000	9,6000
			ВСЬОГО	4165,495	228,388	4393,883

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
	0611161	Завдання1			
		Забезпечення фінансування закладів освіти ,контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності ,здійснення централізованого господарського обслуговування			
1		Затрат			
		Кількість централізованих бухгалтерій	од.	рішення сесії Баштанської міської ради №19 від 25.05.2017 р. (додаток 1) "Структура відділу освіти молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради"	1,00
		кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	рішення сесії Баштанської міської ради №19 від 25.05.2017 р. (дод.1) "Структура відділу освіти молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради"	1,00
		середньорічна чисельність , штатних одиниць	од.	мережа ,штати та контингенти	23,00
		середньорічна чисельність працівників з них :	од.	звітність установи	23,00
		чоловіки	од.	звітність установи	3,00
		жінки	од.	звітність установи	20,00
2		Продукту			

		Кількість закладів що обслуговує централізована бухгалтерія	од.	мережа , штати та контингенти	30,00
		кількість закладів що обслуговує ться групою централізованого господарського обслуговування	од.	мережа ,штати та контингенти	30,00
3		Ефективності			
		Кількість установ які обслуговує 1 працівник	од.	мережа ,штати та контингенти	2,00
		Завдання2			
		Забезпечення збереження енергоресурсів			
1		Затрат			
		Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг -всього з них	тис.грн.		24,80
		-водопостачання та водовідведення	тис.грн.	звітність	1,70
		-електроенергія	тис.грн.	звітність	13,00
		-природний газ	тис.грн.	звітність	10,10
2		Продукту			
		Обсяг споживання енергоресурсів ,натуральні одиниці вт.ч.			0,00
		-водопостачання та водовідведення	тис.куб.м	звітність	0,07
		-електроенергії	тис.кВт.год	звітність	4,09
		-природний газ	тис.куб.м	звітність	2,88
3		Ефективності			
		Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв вт.ч.			0,00
		-водопостачання та водовідведення	тис.куб.м/1 м.кв.	звітність	0,001
		-електроенергія	тис.кВт.год/1	звітність	0,06
		-природний газ	тис.куб.м/1 м.кв.	звітність	0,03
4		Якості			
		Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі вт.ч.			0,00
		-водопостачання	відс.	розрахунок	0,00
		-електроенергії	відс.	розрахунок	0,00
		-природний газ	відс.	розрахунок	0,00
		Завдання 3			
		Забезпечення надання якісних послуг з метою визначення особливих потреб дитини , розроблення рекомендацій щодо програми навчання особливостей організації психолого- педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами			
1		Затрат			
		Кількість установ	од.	рішення сесії Баштанської міської	1,00
		середньорічна чисельність , штатних одиниць	од.	мережа ,штати та контингенти	4,00
		середньорічна чисельність працівників з них :	од.	звітність установи	4,00
		чоловіки	од.	звітність установи	0,00
		жінки	од.	звітність установи	4,00
2		Продукту			
		Кількість дітей що обслуговує інклюзивно- ресурсний центр	од.	мережа , штати та контингенти	400,00
		в т.ч. хлопчики	од.	мережа ,штати та контингенти	212,00
		дівчатка	од.	мережа ,штати та контингенти	188,00
3		Ефективності			

		Кількість дітей які обслуговує 1 працівник	од.	розрахунково	100,00
		в т.ч хлопчики	од.	розрахунково	53,00
		дівчатка	од.	розрахунково	47,00
		Середні витрати на обслуговування 1 особи	грн.	розрахунково	1567,00
	0611162	Завдання 1			
		Забезпечення перевезення дітей , що проживають у сільській місцевості до загальноосвітніх закладів освіти			
1		Затрат			
		Обсяг видатків пов'язаних з перевезенням дітей	тис.грн.	розрахунково	1382,68
2		Продукту			
		кількість дітей що потребують перевезення до загальноосвітніх навчальних закладів	осіб	розрахунково	305,00
3		Ефективності			
		середня вартість перевезення однієї дитини	тис грн.	розрахунково	4,53
4		Якості			
		відсоток забезпеченості установ освіти автобусами	відс.	розрахунок	100,00
		Завдання			
		Забезпечення реалізації інших освітніх програм			
1		Затрат			
		Обсяг видатків пов'язаних реалізацією освітньої програми (виплата премії, подарунків переможцям учнівських олімпіад ,конкурсів)	тис.грн.	розрахунково	9,60
		Кількість закладів	од	розрахунково	12,00
		Кількість учнів	осіб	розрахунково	2437,00
		хлопчики	осіб	розрахунково	1217,00
		дівчатка	осіб	розрахунково	1220,00
2		Продукту			
		кількість учнів-переможців з них :	осіб	розрахунково	53,00
		хлопчики	осіб	розрахунково	13,00
		дівчатка	осіб	розрахунково	40,00
3		Ефективності			
		середня вартість подарунків (призів)	грн.	розрахунково	181,00
4		Якості			
		відсоток призових місць від загальної кількості учнів	відс.	розрахунок	2, 3 %

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту 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

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови з питань виконавчих органів ради

Г.Р.Зеркаліна

С.В.Євдощенко

(підпис)

(ініціали і прізвище)