

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)

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	0611010	0910	Надання дошкільної освіти
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **19819,144** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **18365,582** тис. гривень та спеціального фонду- **1453,562** тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту", Закон України "Про дошкільну освіту", Закон України "Про Державний бюджет на 2018 рік" Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", наказ Міністерства фінансів України від 10.07.2017 р. №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 рік", рішення сесії Баштанської міської ради №10 від 29.08.2018р. "Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради на 2018 рік", рішення сесії Баштанської міської ради №15 від 12.11.2018р. "Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради на 2018 рік", рішення сесії Баштанської міської ради №12 від 21.12.2018р. "Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради на 2018 рік", рішення сесії Баштанської міської ради №2 від 28.12.2018р. "Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	

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
	0611010	0910	Завдання	18365,582	1453,562	19819,144
1			Забезпечення збереження енергоресурсів	1914,10	0,00	1914,10

2		Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	16451,48	1003,82	17455,30
3		придбання предметів довгострокового користування	0,00	339,94	339,94
4		проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	0,00	109,80	109,80
		ВСЬОГО	18365,582	1453,56	19819,144

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

(тис.грн)

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
	0611010	Завдання			
		Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей			
1		Затрат			
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	зведення мережі штатів та контингентів	53,35
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення мережі штатів та контингентів	31,75
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	зведення мережі штатів та контингентів	8,25
		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	зведення мережі штатів та контингентів	110,75
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) з них :	од.	зведення звітів по мережі штатах та контингентах	204,10
		чоловіки	од.	звітність установи	19,10
		жінки	од.	звітність установи	185,00
2		Продукту			
		кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади з них :	осіб	зведення мережі штатів та контингентів	893,00
		хлопчики	осіб	звітність установи	426,00
		дівчатка	осіб	звітність установи	467,00
		кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	зведення мережі штатів та контингентів	1245,00
3		Ефективності			
		діто-дні відвідування (харчування)	днів	статистичний звіт КДНЗ 85-к (річна)	122698,00
		витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	тис.грн.	розрахунково - видатки Зф+Сп.ф /кількість дітей	22,19
4		Якості			
		кількість днів відвідування	од.	розрахунково	228,00
		відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%	розрахунково	71,70
		Завдання			
		придбання предметів довгострокового користування			
1		Затрат			

		Обсяг видатків придбання предметів довогострокового користування (в розрізі їх видів)	тис.грн.	кошторис доходів та видатків на 2018 рік	339,94
		- побутова техніка	тис.грн.	кошторис доходів та видатків на 2018 рік, рішення сесії	323,44
		- комп'ютерна техніка	тис.грн.	кошторис доходів та видатків на 2018 рік, рішення сесії	16,50
2		Продукту			
		Кількість установ яким проведено оновлення матеріально технічної бази	од.	розрахунково	11,00
		кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	розрахунково	28,00
		в т.ч. побутова техніка	од.	розрахунково	26,00
		- комп'ютерна техніка	од.	розрахунково	2,00
3		Ефективності			
		Середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн.	розрахунково	12,44
		Середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки	тис.грн.	розрахунково	8,25
4		Якості			
		Динаміка кількості установ у яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунково	0,60
		Завдання			
		Забезпечення збереження енергоресурсів			
1		Затрат			
		Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та оплату комунальних послуг ,всього з них	тис.грн.	кошторис	1914,10
		-водопостачання	тис.грн.	кошторис	79,40
		- електроенергії	тис.грн.	кошторис	540,00
		- природного газу	тис.грн.	кошторис	1237,70
		-інші енергоносії	тис.грн.	кошторис	57,00
2		Продукту			
		Обсяг споживання енергоресурсів ,натуральні одиниці в т.ч.	од.		337,58
		-обсяг споживання водопостачання	тис.куб.м	розрахунково	3,55
		-обсяг споживання електроенергії	тис.кВт.год	розрахунково	209,22
		-обсяг споживання природного газу	тис.куб.м	розрахунково	124,80
		-інші енергоносії	тис.тон.	розрахунково	0,01
3		Ефективності			
		Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч.			0,00
		-водопостачання	тис.куб.м/1 кв.м.	розрахунково	0,62
		-електроенергії	тис.кВт.год/1	розрахунково	28,01
		-природний газ	тис.куб.м/1	розрахунково	16,71
		-інші енергоносії	тис.т./1кв.м.	розрахунково	0,08
4		Якості			
		Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі			0,00
		-водопостачання	відс.	розрахунково	1,00
		-електроенергії	відс.	розрахунково	0,00
		-природний газ	відс.	розрахунково	1,00
		-інші енергоносії	відс.	розрахунково	1,00
		Завдання			
		проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			
1		Затрат			

		Обсяг видатків на проведення капітального ремонту приміщень (в розрізі їх видів)	тис.грн.	кошторис доходів та видатків на 2018 рік	109,80
		в т.ч. виготовлення ПКД	тис.грн.	кошторис доходів та видатків на 2018 рік	109,80
		загальна площа приміщень (установ)	кв. м.	технічна документація	7335,70
2		Продукту			
		Кількість установ в яких планується проведення капітального ремонту	од.	розрахунково	1,00
		в т.ч. виготовлення ПКД кап.ремонту Площівськ.ЗДО	од.	розрахунково	1,00
		в т.ч. виготовлення ПКД кап.ремонту покрівлі ЗДО "Чебурашка"	од.	розрахунково	1,00
		в т.ч. виготовлення ПКД кап.ремонту Лобренс.ЗДО"Лечення"	од.	розрахунково	1,00
		площа на якій планується проведення капітального ремонту	кв. м.	розрахунково	1380,00
3		Ефективності			
		Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень	тис.грн.	розрахунково	0,00
4		Якості			
		відсоток площі на якій проведено капітальний ремонт до площі що потребує капітального ремонту	відс.	розрахунково	0,00

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

Г.Р.Зеркаліна

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови з питань виконавчих органів ради

С.В.Євдощенко

(підпис)

(ініціали і прізвище)

(підпис)

(ініціали і прізвище)