

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018 2018 року № 908)

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 04.02.2019 р. № 29

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**розпорядження міського голови**

(найменування місцевого фінансового органу)

від 04 лютого 2019 р. №12- р

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **67 827 947,00** гривень, у тому числі загального фонду - **66 023 647,00** гривень та спеціального фонду- **1 804 300,00** 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"

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

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами
2	придбання обладнання та предметів довгострокового користування
3	забезпечення збереження енергоресурсів

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними	58 331 747,00	1 504 300,00	0,00	59 836 047,00
2	придбання предметів довгострокового користування	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	7 691 900,00	0,00	0,00	7 691 900,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>66 023 647,00</b>	<b>1 804 300,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>67 827 947,00</b>

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
<b>Усього</b>			<b>0,00</b>

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>затрат</b>					<b>0,00</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	2 423,00	0,00	2 423,00
1	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	мережа штатів та контингентів	271,50	0,00	271,50
1	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	мережа штатів та контингентів	28,25	0,00	28,25
1	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	мережа штатів та контингентів	154,00	0,00	154,00
1	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	мережа штатів та контингентів	511,77	0,00	511,77
1	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	мережа штатів та контингентів	57,52	0,00	57,52
2	обсяг видатків на придбання предметів довгострокового користування в розрізі видів	тис.грн.	кошторис.звітність	0,00	300,00	300,00
2	компютерна техніка	тис.грн.	звітність	0,00	0,00	0,00
2	шкільний автобус	тис.грн.	звітність	0,00	0,00	0,00
2	інші предмети та обладнання	тис.грн.	звітність	0,00	300,00	300,00
1	загальна площа приміщень (установ)	м.кв.	техн.документація	39 624,50	0,00	39 624,50
3	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг - всього з них	тис.грн.	звітність	7 691,90	0,00	7 691,90
3	- водопостачання	тис.грн.	звітність	103,40	0,00	103,40
3	- електроенергії	тис.грн.	звітність	951,20	0,00	951,20
3	- природний газ	тис.грн.	звітність	6 367,30	0,00	6 367,30
3	- інші енергоносії	тис.грн.	звітність	270,00	0,00	270,00
	<b>продукту</b>					<b>0,00</b>
1	кількість учнів які навчаються у загальноосвітніх навчальних закладах	од.	мережа	2 423,00	0,00	2 423,00
2	Кількість установ яким проведено оновлення матеріально- технічної бази	од.	звітність	0,00	6,00	6,00
2	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в розрізі видів	од.	звітність	0,00	6,00	6,00

2	компютерна техніка	од.	звітність	0,00	0,00	0,00
2	шкільний автобус	од.	звітність	0,00	0,00	0,00
2	інші предмети та обладнання	од.	звітність	0,00	6,00	6,00
3	Обсяг споживання енергоносіїв у натуральних одиницях- всього з них			0,00	0,00	0,00
3	- водопостачання	тис.м.куб	звітність	3,91	0,00	3,91
3	-електроенергії	тис.кВт.год	звітність	332,21	0,00	332,21
3	-природного газу	тис.куб.м	звітність	411,72	0,00	411,72
3	-інші енергоносії	тис.т.	звітність	45,00	0,00	45,00
1	кількість дітей від 6-18 років	осіб	звітність форма№ ЗНЗ-1	2 423,00	0,00	2 423,00
	<b>ефективності</b>					<b>0,00</b>
1	діто-дні відвідування	днів	розрахунок	420 000,00	0,00	420 000,00
2	середні витрати на придбання одиниці комп.техніки	тис.грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00
2	середні витрати на придбання шкільний автобус	тис.грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00
2	середні витрати на придбання інших предметів та обладнання	тис.грн.	розрахунково	0,00	50,00	50,00
3	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч.			0,00	0,00	0,00
3	-водопостачання	тис.куб.м/1 м.кв.	звітність	0,10	0,00	0,10
3	-електроенергія	тис.кВт.год/1м.кв	звітність	8,38	0,00	8,38
3	-природний газ	тис.куб.м/1	звітність	10,39	0,00	10,39
3	-інші енергоносії	т/1 м.кв.	звітність	21,90	0,00	21,90
	<b>якості</b>					<b>0,00</b>
1	кількість днів відвідування	днів	розрахунково	176,00	0,00	176,00
2	динаміка кількості установ у яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази	відс.	розрахунково	0,00	50,00	50,00
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	0,00	50,00	50,00
3	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі			0,00	0,00	0,00
3	-водопостачання	відс.	розрахунково	1,00	0,00	1,00
3	-електроенергія	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00
3	-природний газ	відс.	розрахунково	1,00	0,00	1,00
3	-інші енергоносії	відс.	розрахунково	1,00	0,00	1,00

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

ПОГОДЖЕНО:

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

Євдощенко С.В.

(підпис)

(ініціали і прізвище)

Зеркаліна Г.Р.

(підпис)

(ініціали і прізвище)