

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

розпорядження міського голови від 08.05.2019 р. №73-р

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ відділу освіти молоді та спорту виконавчого комітету
Баштанської міської ради від 08.05.2019 р. №164

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 70 863 968,30 гривень, у тому числі загального фонду 66 527 002,30 гривень та спеціального фонду- 4 336 966,00 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"

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 загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами
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 загальноосвітніми	58 966 102,30	1 504 300,00	60 470 402,30
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	7 560 900,00	0,00	7 560 900,00
3	придбання предметів довгострокового користування	0,00	2 376 666,00	2 376 666,00
4	Проведення капітальних ремонтів приміщень та інших об'єктів	0,00	456 000,00	456 000,00
УСЬОГО		66 527 002,30	4 336 966,00	70 863 968,30

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
затрат						
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	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	2 376,67	2 376,67
3	компютерна техніка	тис.грн.	звітність	0,00	206,03	206,03
3	шкільний автобус	тис.грн.	звітність	0,00	1 800,00	1 800,00
3	інші п предмети та обладнання	тис.грн.	звітність	0,00	370,64	370,64
4	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту приміщень у розрізі їх видів	тис.грн.	кошторис	0,00	456,00	456,00
4	- капітальний ремонт приміщень	тис.грн.	кошторис	0,00	420,00	420,00
4	- виготовлення ПКД на кап.ремонт ганку Плющівської ЗОШ	тис.грн.	кошторис	0,00	36,00	36,00
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	104,00	104,00
2	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг - всього з них	тис.грн.	звітність	7 560,90	0,00	7 560,90
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	6 228,30	0,00	6 228,30
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 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	21,00	21,00
3	компютерна техніка	од.	звітність	0,00	5,00	5,00
3	шкільний автобус	од.	звітність	0,00	1,00	1,00
3	інші предмети та обладнання	од.	звітність	0,00	15,00	15,00
4	Кількість установ в яких планується проведення капітального ремонту	од.		0,00	1,00	1,00
4	Площа на якій планується проведення капітального ремонту приміщень	м.кв.	дефектні акти, акти обстеження будівель	0,00	104,00	104,00
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
ефективності						
1	діти-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	41,21	41,21
3	середні витрати на придбання шкільний автобус	тис.грн.	розрахунково	0,00	1 800,00	1 800,00
3	середні витрати на придбання інших предметів та обладнання	тис.грн.	розрахунково	0,00	24,71	24,71
4	Середні витрати на проведання капітального ремонту приміщень	тис.грн/м.кв	розрахунково	0,00	4,04	4,04
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
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	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)

08.05.2019

(Дата погодження)

М.П.