



УКРАЇНА
МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради
Дніпровського району Дніпропетровської області

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
СЕЛИЩНОГО ГОЛОВИ

від 23 листопада 2018 року

№ 389-р

Про внесення змін до розпорядження селищного голови від 08.11.2018 року №368-р
«Про внесення змін до розпорядження селищного голови від 04.10.2018 року №326-р
«Про внесення змін до розпорядження селищного голови від 11.09.2018 року №299-р
«Про внесення змін до розпорядження селищного голови від 07.09.2018 року №293-р
«Про внесення змін до розпорядження селищного голови від 27.08.2018 року №264-р
«Про внесення змін до розпорядження селищного голови від 16.07.2018 року №228-р
«Про внесення змін до розпорядження селищного голови від 04.07.2018 року №211-р
«Про внесення змін до розпорядження селищного голови від 14.05.2018 року №163-р
«Про внесення змін до розпорядження селищного голови від 13.04.2018 року №108-р
«Про внесення змін до розпорядження селищного голови від 30.01.2018 року №24-р
«Про затвердження паспорту бюджетної програми на 2018 рік»

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» від 07 грудня 2017 року №2246-VIII, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України від 10 вересня 2014 року за № 1104/25881 (зі змінами і доповненнями) та рішення 25 сесії VII скликання від 06 грудня 2017 року №1102 «Про селищний бюджет на 2018 рік»

НАКАЗУЮ:

Внести зміни до розпорядження селищного голови від 08.11.2018 року №368-р
«Про внесення змін до розпорядження селищного голови від 04.10.2018 року №326-р
«Про внесення змін до розпорядження селищного голови від 11.09.2018 року №299-р
«Про внесення змін до розпорядження селищного голови від 07.09.2018 року №293-р
«Про внесення змін до розпорядження селищного голови від 27.08.2018 року №264-р
«Про внесення змін до розпорядження селищного голови від 16.07.2018 року №228-р
«Про внесення змін до розпорядження селищного голови від 04.07.2018 року №211-р
«Про внесення змін до розпорядження селищного голови від 14.05.2018 року №163-р
«Про внесення змін до розпорядження селищного голови від 13.04.2018 року №108-р

«Про внесення змін до розпорядження селищного голови від 30.01.2018 року №24-р «Про затвердження паспорту бюджетної програми на 2018 рік», затвердивши паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік виконавчого комітету Слобожанської селищної ради за КПКВК 0211020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою, дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» у новій редакції, що додається.

СЕЛИЩНИЙ ГОЛОВА



І.КАМІНСЬКИЙ

ЗАТВЕРЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження селищного голови

Виконком Слобожанської селищної

(найменування місцевого фінансового органу)

від 23.11.2018 року № 389-р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради

1 0200000

(КПКВК МБ)

Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради

2 0210000

(КПКВК МБ)

3 0211020

0921

(КПКВК МБ)

(КФКВК)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань-

75991,039 тис. гривень, у тому числі загального фонду-

52648,041 тис. гривень та спеціального фонду-

23342,998 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;

Господарський кодекс України;

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI (зі змінами та доповненнями);

Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 №1066-XII (зі змінами та доповненнями); Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";

Наказ Міністерства фінансів України від 01.06.2010 року №298/519 "Про затвердження Типового порядку програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";

Проект Закону України "Про державний бюджет України на 2018 рік";

Рішення 25 сесії 7 скликання від 06.12.2017 №1102 "Про селищний бюджет на 2018 рік" (зі змінами).

6. Мета бюджетної програми Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)

Підпрограма / завдання бюджетної	

№ з/п	КПКВК	КФКВК	КПКВК	Назва програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4		5	6	7
1	211020	921		0211020 - Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	52648,041	23342,998	75991,039
2	211020			Забезпечення збереження енергоресурсів	3351,140	0,000	3351,140
3	211020			Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	49296,901	334,520	49631,421
4	211020			Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для поповнення та забезпечення оновлення учбових кабінетів і матеріально-технічної бази	0,000	2395,476	2395,476
5	211020			Проведення капітальних ремонтів	0,000	20613,002	20613,002
				Усього	52648,041	23342,998	75991,039

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
	2	3	4	5
Програма розвитку освіти Слобожанської селищної ради на 2016-2020 роки	211020	52648,041	23342,998	75991,039
Усього		52648,041	23342,998	75991,039

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
	211020	0211020 - Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами			
		Затрат			
		кількість закладів (за ступенями шкіль)	од.	мережа	3,00
		середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	мережа	158,25
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	мережа	18,00

	середньорічне число штатних оди- спеціалістів	од.	мережа	30,00
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	мережа	56,00
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	мережа	261,25
	загальноосвітні школи I ступеню	од.	мережа	1,00
	загальноосвітні школи II-III ступеню	од.	мережа	1,00
	загальноосвітні школи II-III ступеню	од.	мережа	1,00
	кількість класів загальноосвітньої школи I ступеню	од.	мережа	22,00
	кількість класів загальноосвітньої школи I ступеню	од.	мережа	62,00
	кількість класів загальноосвітньої школи I-III ступеню	од.	мережа	11,00
	кількість класів загальноосвітньої школи II-III ступеню	од.	мережа	29,00
	обсяги витратів	тис. грн.	розрахунок	48971,505
	Продукту			
	середньорічна кількість учнів, що навчаються в загальноосвітніх навчальних закладах	осіб	звітність установ	1585,00
	кількість дітей від 6 до 18 років	осіб	звітність установ	1585,00
	Ефективності			
	діти-дні відвідування	днів	розрахунок	188244,00
	витрати на перебування 1 учня в загальноосвітньому закладі	тис. грн.	розрахунок	30,90
	Якості			
	кількість днів відвідування на 1 дитину	днів	розрахунок	174,00
	відсоток охоплення дітей шкільною освітою	%	розрахунок	100,00
	Забезпечення зберігання енергоресурсів			
	Затрат			
	обсяги витратів	тис. грн.	розрахунок	3351,14
	Теплопостачання	тис. грн.	розрахунок	938,94
	Водопостачання та водовідведення	тис. грн.	розрахунок	130,39
	Електрична енергія	тис. грн.	розрахунок	1710,52
	Газопостачання	тис. грн.	розрахунок	571,29
	Загальна площа приміщень	кв. м.	звітність установ	13850,30
	Опалювальна площа приміщень	кв. м.	звітність установ	11234,60
	Продукту			
	Теплопостачання	Гкал	розрахунок	590,00
	Водопостачання та водовідведення	куб.м	розрахунок	17040,00
	Електрична енергія	кВт.год	розрахунок	778300,00
	Газопостачання	куб.м	розрахунок	47230,00
	кількість установ за якими проводяться заходи з енергозбереження	од.	розрахунок	3,00
	Ефективності			
	середні споживання на 1 установу	% тис. грн.	розрахунок	1114,44
	Якості			
	Річна економія витратання енергоресурсів	%	розрахунок	30,00
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для поліпшення та забезпечення оновлення учбових кабінетів і матеріально-технічної бази			

Затрат	обсяг витратків	тис. грн.	розрахунок	2395,476
Продукту				
Кількість обладнання і предметів довгострокового користування для поліпшення та забезпечення оновлення учбових кабінетів		од.	розрахунок	105,00
кількість установ в яких проводиться оновлення матеріально-технічної бази		од.	мережа	3,00
Ефективності				
середні витрати на придбання одиниці обладнання		тис. грн.	розрахунок	22,81
Якості				
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком		%	розрахунок	100,00
Проведення капітальних ремонтів				
Затрат				
обсяги витратків		тис. грн.	розрахунок	20613,002
Продукту				
Кількість установ в яких проводиться капітальний ремонт		од.	мережа	3,00
Загальна площа, на якій проводиться капітальний ремонт		кв. м.	технічний паспорт	13850,30
Ефективності				
Середні витрати на 1 кв.м. проведення капітального ремонту		тис. грн.	розрахунок	1,49
Якості				
Відсоток охоплення площі проведення капітального ремонту		%	розрахунок	100,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові витратки станом на 1 січня звітного періоду		План витратків звітного періоду		Прогноз витратків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					0,00			0,00				
	Усього											

¹ Код функціональної класифікації витратків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, якщо бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті витратків/надання кредитів/надання кредитів Державного інвестиційного проекту (програм)

³ Прогноз витратків до кінця реалізації інвестиційного проекту ззначається з розбивкою за роками

Селищний голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового відділу

Каміньський І.М.

(підпис і прізвище)

Демченко М.В.

(підпис і прізвище)

