

ЗАТВЕРДЖЕНО
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 13.04.2018 року № 108-р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	0200000	Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради	
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	0210000	Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради	
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3	0211020	0921	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **78627,070** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **48594,851** тис. гривень та спеціального фонду- **30032,219** 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 №1060-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 переліку 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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

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
1	211020	921	0211020 - Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами ліцеями гімназіями колегіумами	48594,851	30032,219	78627,070
2	211020		Забезпечення зберігання енергоресурсів	3343,340	0,000	3343,340
3	211020		Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	45251,511	305,000	45556,511
4	211020		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для поліпшення та забезпечення оновлення учбових кабінетів і матеріально-технічної бази	0,000	625,580	625,580
5	211020		Проведення капітальних ремонтів	0,000	29101,639	29101,639
			Усього	48594,851	30032,219	78627,070

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
Програма розвитку освіти Слобожанської селищної ради на 2016-2020 роки	211020	48594,851	30032,219	78627,070
Усього		48594,851	30032,219	78627,070

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 гімназіями колегіумами			
		Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами			
		Затрат			
		кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	мережа	3,00
		середньорічне число посадових окладів (ставок) 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 одиниць 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 I-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 видатків	тис.грн.	розрахунок	45556,511
	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			
	діто-дні відвідування	днів	розрахунок	188244,00
	витрати на перебування 1 учня в загальноосвітньому закладі	тис.грн.	розрахунок	49,60
	Якості			
	кількість днів відвідування на 1 дитину	днів	розрахунок	174,00
	відсоток охоплення дітей шкільною освітою	%	розрахунок	100,00
	Забезпечення зберігання енергоресурсів			
	Затрат			
	обсяги видатків	тис.грн.	розрахунок	3343,34
	Теплопостачання	тис.грн.	розрахунок	938,94
	Водопостачання та водовідведення	тис.грн.	розрахунок	122,59
	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 витрачання енергоресурсів	%	розрахунок	30,00
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для поліпшення та забезпечення оновлення учбових кабінетів і матеріально-технічної бази			
	Затрат			
	обсяг видатків	тис.грн.	розрахунок	625,58
	Продукту			
	Кількість обладнання і предметів довгострокового користування для поліпшення та забезпечення оновлення учбових кабінетів	од.	розрахунок	68,00
	кількість установ в яких проводиться оновлення матеріально-технічної бази	од.	мережа	10,00

		Ефективності			
		середні витрати на придбання одиниці обладнання:	тис.грн.	розрахунок	8,02
		Якості			
		рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	розрахунок	100,00
		Проведення капітальних ремонтів			
		Затрат			
		обсяги витратків	тис.грн.	розрахунок	29101,639
		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	2,14
		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 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
	Усього				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.

Селищний голова

(підпис)

Камінський І.М.

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового відділу

(підпис)

Демченко М.В.

(ініціали і прізвище)