

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

розпорядження міського голови від 10.12.2019 року № 252 "Про затвердження та внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2019 рік"

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0200000	Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи)
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	0210000	Державна адміністрація (Управління справами Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласні державні адміністрації (господарські управління, відділи), Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управлі
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0211020	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 спеціального фонду-	55 329 398,00 гривень, у тому числі загального фонду- 5 614 260,00 гривень.
		49 715 138,00 гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-ХІІ;

Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-ХІV;

Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-ІІІ; рішення

рішення сорок шостої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 21.12.2018 року №402 "Про бюджет міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік";

рішення сорок шостої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 21.12.2018 року №384 "Про затвердження Програми „Опікуємося освітою“ на 2019 рік";

рішення сорок сьомої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 31.01.2019 року №50 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік";

рішення п'ятдесят першої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 04.04.2019 року №144 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік ";

Рішення сорок дев'ятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 27.02.2019 року № 87 "Про затвердження Програми реалізації проектних пропозицій громадського бюджету (бюджету участі) Пирятинської міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік ";

Рішення сорок шостої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 21.12.2018 року № 386 "Про затвердження Програми оздоровлення та відпочинку дітей у 2019 році";

Рішення п'ятдесят першої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від

04.04.2019 року № 127 "Про затвердження Програми оздоровлення та відпочинку дітей у 2019 році ";

рішення п'ятдесят п'ятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 16.05.2019 року №190 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік ";

рішення позачергової п'ятдесят сьомої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 04.07.2019 року №261 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік";

рішення п'ятдесят восьмої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 01.08.2019 року №273 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік ";

рішення п'ятдесят дев'ятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 11.09.2019 року №338 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік ";

рішення шістдесят першої Пирятинської міської ради сьомого скликання від 29.10.2019 року №379 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік ";

Рішення п'ятдесят першої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 04.04.2019 року №135 "Про затвердження Програми „Енергоефективність та енергозбереження на об'єктах комунальної власності Пирятинської міської ОТГ“ на 2019 рік";

рішення шістдесят другої Пирятинської міської ради сьомого скликання від 28.11.2019 року №496 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік ";

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення в межах наданих повноважень доступності і безоплатності загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах.

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами
2	Проведення капітальних видатків в загальноосвітніх навчальних закладах
3	Проведення видатків в загальноосвітніх навчальних закладах за рахунок залишку освітньої субвенції
4	Реалізація проектних пропозицій Громадського бюджету (бюджету участі)

9. Напрями використання бюджетних коштів

				гривень
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	47 933 190,00	645 400,00	48 578 590,00
2	Проведення капітальних видатків виконавчими органами міських рад	0,00	4 111 958,00	4 111 958,00
3	Проведення видатків в загальноосвітніх навчальних закладах за рахунок залишку освітньої субвенції	1 731 948,00	701 532,00	2 433 480,00
4	Реалізація проектних пропозицій Громадського бюджету (бюджету участі)	50 000,00	155 370,00	205 370,00
	УСЬОГО	49 715 138,00	5 614 260,00	55 329 398,00

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
1	Програма реалізації проектних пропозицій громадського бюджету (бюджету участі) Пирятинської міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік	50 000,00	155 370,00	205 370,00
2	Програма „Опiкуємося освітою“ на 2019 рік	0,00	197 550,00	197 550,00
3	Програма оздоровлення та відпочинку дітей у 2019 році	181 720,00	0,00	181 720,00
4	Програми розвитку лідерського руху в м.Пирятин „Творимо себе – творимо країну“	52 060,00	0,00	52 060,00
5	Програма „Енергоефективність та енергозбереження на об'єктах комунальної власності Пирятинської міської ОТГ“ на 2019 рік	9 000,00	0,00	9 000,00
	Усього	292 780,00	352 920,00	645 700,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Заграт					
1	кількість шкіл	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету Пирятинської міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік	3,00	0,00	3,00
2	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету Пирятинської міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік	90,00	0,00	90,00
3	кількість учнів	осіб	Мережа класів та контингентів учнів загальноосвітніх закладів Пирятинської міської ради на 2018-2019 навчальний рік	2 012,00	0,00	2 012,00

4	Обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів та виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	рішення сорок шостої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 21.12.2018 року №402 "Про бюджет міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік"; рішення п'ятдесят першої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 04.04.2019 року №144 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік"; рішення п'ятдесят п'ятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 16.05.2019 року №190 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік"; рішення п'ятдесят восьмої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 01.08.2019 року №273 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік"; рішення шістдесят першої Пирятинської міської ради сьомого скликання від 29.10.2019 року №379 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік";	0,00	1 915 795,00	1 915 795,00
5	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	рішення сорок шостої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 21.12.2018 року №402 "Про бюджет міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік"; рішення п'ятдесят першої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 04.04.2019 року №144 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік"; рішення п'ятдесят п'ятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 16.05.2019 року №190 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік"; рішення позачергової п'ятдесят сьомої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 04.07.2019 року №261 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік"; рішення п'ятдесят восьмої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 01.08.2019 року №273 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік"; рішення п'ятдесят дев'ятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 11.09.2019 року №338 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік"; рішення шістдесят першої Пирятинської міської ради сьомого скликання від 29.10.2019 року №379 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік"; рішення шістдесят другої Пирятинської міської ради сьомого скликання від 28.11.2019 року №496 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік";	0,00	2 196 163,00	2 196 163,00
6	обсяг видатків на реалізацію проектних пропозицій	грн.	рішення п'ятдесят першої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 04.04.2019 року №144 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік";	50 000,00	155 370,00	205 370,00
7	Обсяг видатків в загальноосвітніх навчальних закладах за рахунок залишку освітньої субвенції	грн.	рішення сорок сьомої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 31.01.2019 року №50 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік"; рішення п'ятдесят першої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 04.04.2019 року №144 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік"; рішення шістдесят другої Пирятинської міської ради сьомого скликання від 28.11.2019 року №496 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік";	1 731 948,00	701 532,00	2 433 480,00
Продукту						
8	Кількість закладів, що задіяні для проведення видатків за рахунок залишку освітньої субвенції	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету Пирятинської міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік	3,00	0,00	3,00
9	кількість учнів, які мають право на безкоштовне харчування	осіб	Зведений звіт денних загальноосвітніх навчальних закладів Форма №76-РВК;	1 013,00	0,00	1 013,00
10	Кількість закладів, що задіяні для проведення капітальних видатків	од.	рішення сорок шостої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 21.12.2018 року №402 "Про бюджет міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік";	0,00	3,00	3,00

11	кількість проектних пропозицій	од.	Рішення сорок дев'ятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 27.02.2019 року № 87 "Про затвердження Програми реалізації проектних пропозицій громадського бюджету (бюджету участі) Пирятинської міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік ";	3,00	0,00	3,00
Ефективності						
12	Середні витрати залишку освітньої субвенції в одному закладі	грн.	розрахунок (1731948/3), (701532/3)	577 316,00	233 844,00	811 160,00
13	середні витрати на утримання одного учня	грн.	розрахунок (47933190/2012), (645400/2012)	23 824,00	321,00	24 145,00
14	діто-дні відвідування	діто/дні	розрахунок (середньорічне відвідування дітей за 2018 рік)	289 000,00	0,00	289 000,00
15	Середні витрати на проведення капітальних видатків в одному закладі	грн.	розрахунок (4111958/3)	0,00	1 370 652,00	1 370 652,00
16	середні витрати на проведення однієї проектної пропозиції	грн.	розрахунок (50000/3), (155370/3)	16 667,00	51 790,00	68 457,00
Якості						
17	рівень готовності проектної пропозиції по ЗОШ №6	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
18	Рівень використання видатків за рахунок залишку освітньої субвенції	відс.	розрахунок	100,00	100,00	200,00
19	середня кількість днів відвідування	днів	розрахунок (289000/2012)	0,00	144,00	144,00
20	питома вага пільгових категорій учнів, які мають право на безкоштовне харчування до загальної чисельності учнів	відс.	розрахунок (1013/2012)*100	51,00	0,00	51,00
21	Динаміка обсягу видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок (2196163/13506639,5)*100	0,00	16,26	16,26
22	Динаміка обсягу видатків на проведення капітального ремонту у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок (1915795/2645532,67)*100	0,00	72,42	72,42
23	рівень готовності проектної пропозиції по ліцею	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Міський голова

(підпис)

О.П. Рябоконт

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Пирятинської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

(підпис)

С.Ю. Кеда

(ініціали/ініціал, прізвище)

10.12.2019

(Дата погодження)

М.П.