

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження міського голови від 08.07.2019 р. № 116-р
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**наказ відділу освіти молоді та спорту виконавчого комітету
Баштанської міської ради від 08 липня 2019 р. №223**

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0600000 (код)	Відділ освіти молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	0610000 (код)	Відділ освіти молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0611161 (код)	0990 (КФКВК) Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **4 546 133,00** гривень, у тому числі загального фонду **4 322 618,00** гривень та спеціального фонду- **223 515,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту", Закон України "Про Державний бюджет на 2019 рік", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", наказ Міністерства фінансів України від 10.07.2017 р. № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіти", 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", рішення сесії Баштанської міської ради від 25.06.2019 р. № 17 "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	Надання якісних послуг з метою визначення особливих потреб дитини, розроблення рекомендацій щодо програми навчання особливостей організації психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами
2	Забезпечення організації та ведення бухгалтерського обліку, складання та подання фінансової і бюджетної звітності у порядку, встановленому законодавством
3	Забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності та підвищення рівня господарського обслуговування відділу освіти молоді та спорту. Фінансове забезпечення інклюзивно-ресурсного центру.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення фінансування закладів освіти ,контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності ,здійснення централізованого господарського обслуговування
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Придбання предметів довгострокового користування
4	Забезпечення надання якісних послуг з метою визначення особливих потреб дитини , розроблення рекомендацій щодо програми навчання особливостей організації психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення фінансування закладів освіти ,контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності ,здійснення централізованого	2 601 400,00	0,00	2 601 400,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	206 100,00	0,00	206 100,00
3	придбання предметів довгострокового користування	0,00	12 000,00	12 000,00
4	Забезпечення надання якісних послуг з метою визначення особливих потреб дитини , розроблення рекомендацій щодо програми навчання особливостей організації психолого-педагогічної допомоги дітям з	1 515 118,00	211 515,00	1 726 633,00
	УСЬОГО	4 322 618,00	223 515,00	4 546 133,00

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
	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 централізованих бухгалтерій	од.	рішення сесії Баштанської міської ради №19 від 25.05.2017 р. (додаток 1) "Структура відділу освіти молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради "	1,00	0,00	1,00
1	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	рішення сесії Баштанської міської ради №19 від 25.05.2017 р. (дод.1) "Структура відділу освіти молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради"	1,00	0,00	1,00
1	середньорічна чисельність , штатних одиниць	од.	мережа ,штати та контингенти	23,00	0,00	23,00
2	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг - всього з них	тис.грн.		62,80	0,00	62,80
2	-водопостачання та водовідведення	тис.грн.	звітність	2,20	0,00	2,20
2	-електроенергія	тис.грн.	звітність	21,00	0,00	21,00
2	-природний газ	тис.грн.	звітність	39,60	0,00	39,60
3	Обсяг видатків на придбання предметів довгострокового користування вт.ч	тис.грн.	звітність	0,00	12,00	12,00
3	компютерна техніка	тис.грн.	звітність	0,00	12,00	12,00
1	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	мережа штати та контингенти	4,00	0,00	4,00
	продукту					
1	Кількість закладів що обслуговує централізована бухгалтерія	од.	мережа , штати та контингенти	30,00	0,00	30,00
1	кількість закладів що обслуговує тся групою централізованого господарського обслуговування	од.	мережа ,штати та контингенти	30,00	0,00	30,00
2	Обсяг споживання енергоресурсів ,натуральні одиниці вт.ч.			0,00	0,00	0,00
2	-водопостачання та водовідведення	тис.куб.м	звітність	0,07	0,00	0,07
2	-електроенергії	тис.кВт.год	звітність	7,34	0,00	7,34
2	-природний газ	тис.куб.м	звітність	2,56	0,00	2,56
3	кількість установ яким проведено матеріально-технічне переоснащення	од.	звітність	0,00	1,00	1,00
3	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	звітність	0,00	1,00	1,00
3	в т.ч. компютерна техніка	од.	звітність	0,00	1,00	1,00
4	кількість дітей що обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	осіб	мережа штати та контингенти	45,00	0,00	45,00
4	в.т.ч. хлопчики		мережа штати та контингенти	24,00	0,00	24,00
4	дівчатка		мережа штати та контингенти	21,00	0,00	21,00
	ефективності					
1	Кількість установ які обслуговує 1 працівник	од.	мережа ,штати та контингенти	2,00	0,00	2,00
2	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв вт.ч.			0,00	0,00	0,00
2	-водопостачання та водовідведення	куб.м/1 м.кв.	звітність	0,44	0,00	0,44
2	-електроенергія	кВт.год/1 м.кв.	звітність	45,64	0,00	45,64
2	-природний газ	куб.м/1 м.кв.	звітність	15,93	0,00	15,93
3	Середні витрати на придбання одиниці товару	грн.	розрахунково	0,00	12,00	12,00
4	кількість дітей , які обслуговує 1 працівник	осіб	розрахунково	11,00	0,00	11,00
4	в т.ч. хлопчики		розрахунково	6,00	0,00	6,00
4	дівчатка			5,00	0,00	5,00
4	Середні витрати на соціальне обслуговування 1 особи	грн.	розрахунково	34 114,00	0,00	34 114,00
	якості					0,00
2	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі в.т.ч.			0,00	0,00	0,00
2	-водопостачання	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
2	-електроенергії	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
2	-природний газ	відс.	розрахунок	1,00	0,00	1,00

3	Рівень оновлення матеріально -технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00
---	--	-------	--------------	------	------	------

Начальник відділу освіти молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради

Г.ЗЕРКАЛНА

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

С.ЄВДОЩЕНКО

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

08.07.2019

(Дата погодження)

М.П.