

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 травня 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.	0611090	0960	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
	(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 3 279 382,00 гривень, у тому числі загального фонду 3 162 508,00 гривень та спеціального фонду- 116 874,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 р. №280/97-ВР, Закон України "Про Державний бюджет України 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 МФУ від 10.07.2017 р. №992 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", 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	Доступність позашкільної освіти
2	Створення умов для здобуття вихованцями, учнями і слухачами позашкільної освіти;
3	Координація зусиль органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування на подальше становлення і розвиток позашкільної освіти.

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення позашкільною освітою

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Придбання обладнання і 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	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	2 914 308,00	0,00	2 914 308,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	248 200,00	0,00	248 200,00
3	придбання предметів довгострокового користування	0,00	27 227,00	27 227,00
4	Проведення капітальних ремонтів приміщень та інших об'єктів	0,00	89 647,00	89 647,00
	УСЬОГО	3 162 508,00	116 874,00	3 279 382,00

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					
4	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту приміщень(в розрізі їх видів)	тис.грн.	довідки	0,00	89,65	89,65
4	- капітальний ремонт приміщень	тис.грн.	довідки	0,00	89,65	89,65
4	площа яка потребує капітального ремонту	м.кв.	лоальний кошторис	0,00	84,70	84,70
1	кількість закладів	од.	мережа штати та контингенти	1,00	0,00	1,00
1	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	мережа штати та контингенти	14,02	0,00	14,02
1	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	мережа штати та контингенти	2,25	0,00	2,25
1	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	мережа штати та контингенти	10,00	0,00	10,00
1	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	мережа штати та контингенти	6,75	0,00	6,75
1	всього- середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	мережа штати та контингенти	33,03	0,00	33,03
3	Обсяги видатків на придбання предметів довгострокового користування (в розрізі їх видів)	тис.грн.	звітність	0,00	27,23	27,23

3	побутова техніка	тис.грн.	звітність	0,00	27,23	27,23
2	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг - всього з них	тис.грн.	звітність	248,20	0,00	248,20
2	-водопостачання та водовідведення	тис.грн.	звітність	2,20	0,00	2,20
2	-електроенергія	тис.грн.	звітність	164,50	0,00	164,50
2	-природний газ	тис.грн.	звітність	81,50	0,00	81,50
	продукту					
4	Кількість установ в яких планується проведення капітального ремонту	од.	розрахунково	0,00	1,00	1,00
4	площа на якій планується проведення капітального ремонту	м.кв.	дефектний акт	0,00	84,70	84,70
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту в т.ч.	осіб	розпорядження міського голови №160-р від 04.09.2018р. "Про затвердження мережі на 2018/2019 рр"	1 116,00	0,00	1 116,00
1	хлопчики	осіб	звітність	422,00	0,00	422,00
1	дівчатка	осіб	звітність	694,00	0,00	694,00
1	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків	осіб	звітність			
1	художньо- естетичний в т.ч.	осіб	звітність	615,00	0,00	615,00
	хлопчики	осіб	звітність	199,00	0,00	199,00
	дівчатка	осіб	звітність	416,00	0,00	416,00
1	туристсько-красзнавчий	осіб	звітність	103,00	0,00	103,00
	хлопчики	осіб	звітність	39,00	0,00	39,00
	дівчатка	осіб	звітність	64,00	0,00	64,00
1	еколого-натуралістичний	осіб	звітність	230,00	0,00	230,00
	хлопчики	осіб	звітність	120,00	0,00	120,00
	дівчатка	осіб	звітність	110,00	0,00	110,00
1	науково-технічний	осіб	звітність	168,00	0,00	168,00
	хлопчики	осіб	звітність	64,00	0,00	64,00
	дівчатка	осіб	звітність	104,00	0,00	104,00
3	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	звітність	0,00	1,00	1,00
2	Обсяг споживання енергоресурсів , натуральні одиниці - всього			0,00	0,00	0,00
2	-водопостачання та водовідведення	тис.куб.м	звітність	0,08	0,00	0,08
2	-електроенергія	тис.кВт.год	звітність	57,45	0,00	57,45
2	-природний газ	тис.куб.м	звітність	5,27	0,00	5,27
	ефективності					
4	Середні витрати на проведення капітального ремонту	тис.грн.	розрахунково	0,00	1,06	1,06
1	витрати на 1 дитину, яка отримає позашкільну освіту	тис.грн.	розрахунково	2 833,79	80,32	2 914,11
3	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	розрахунково	0,00	27,23	27,23
2	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч.			0,00	0,00	0,00
2	-водопостачання та водовідведення	куб.м/1м.кв.	розрахунково	0,07	0,00	0,07
2	-електроенергія	квт.год / 1 м.кв.	розрахунково	50,15	0,00	50,15
2	-природний газ	куб.м/1 м.кв.	розрахунково	4,60	0,00	4,60
	якості					
4	Відсоток площі на якій проведено капітальний ремонт до площі що потребує капітального ремонту	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00
1	відсоток дітей, які будуть оздоровлені(охоплені позашкільною освітою)	відс.	розрахунково	46,00	0,00	46,00
3	Рівень оновлення матеріально-технічної бази у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
2	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі в т.ч.			0,00	0,00	0,00
2	-водопостачання та водовідведення	відс.	розрахунково	1,00	0,00	1,00

2	-електроенергія	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00
2	-природний газ	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00

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.