

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018 2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ / розпорядчий документ  
Орган з питань освіти і науки, молоді та спорту  
**наказ відділу освіти молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради від 04.02.2019 р. № 29**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
**розпорядження міського голови**  
(найменування місцевого фінансового органу)  
від 04 лютого 2019 р. № 12-р \_\_\_\_\_

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - **4 354 618,00** гривень, у тому числі загального фонду - **4 342 618,00** гривень та спеціального фонду - **12 000,00** 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"**

6. 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.**

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, здійснення централізованого господарського обслуговування
2	Придбання предметів довгострокового користування
3	Забезпечення збереження енергоресурсів
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

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення фінансування закладів освіти ,контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності ,здійснення централізованого господарського обслуговування	2 601 400,00			2 601 400,00
2	Придбання предметів довгострокового користування		12 000,00	12 000,00	12 000,00
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	206 100,00			206 100,00
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	1 535 118,00			1 535 118,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 342 618,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>4 354 618,00</b>

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
<b>Усього</b>			<b>0,00</b>

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>затрат</b>					<b>0,00</b>
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		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		1,00
1	середньорічна чисельність , штатних одиниць	од.	мережа ,штати та контингенти	23,00		23,00
2	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг - всього з них	тис.грн.		62,80		62,80
2	-водопостачання та водовідведення	тис.грн.	звітність	2,20		2,20
2	-електроенергія	тис.грн.	звітність	21,00		21,00
2	-природний газ	тис.грн.	звітність	39,60		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
4	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	мережа штати та контингенти	4,00		4,00
	<b>продукту</b>					<b>0,00</b>
1	Кількість закладів що обслуговує централізована бухгалтерія	од.	мережа , штати та контингенти	30,00		30,00
1	кількість закладів що обслуговує тся групою централізованого господарського обслуговування	од.	мережа ,штати та контингенти	30,00		30,00
2	Обсяг споживання енергоресурсів ,натуральні одиниці вт.ч.			0,00		0,00
2	-водопостачання та водовідведення	тис.куб.м	звітність	0,07		0,07

2	-електроенергії	тис.кВт.год	звітність	7,34		7,34
2	-природний газ	тис.куб.м	звітність	2,56		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		45,00
4	в т.ч. хлопчики		мережа штати та контингенти	24,00		24,00
4	дівчатка		мережа штати та контингенти	21,00		21,00
	<b>ефективності</b>					<b>0,00</b>
1	Кількість установ які обслуговує 1 працівник	од.	мережа штати та контингенти	2,00		2,00
2	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв вт.ч.			0,00		0,00
2	-водопостачання та водовідведення	тис.куб.м/1 м.кв.	звітність	0,44		0,44
2	-електроенергія	тис.кВт.год/1	звітність	45,64		45,64
2	-природний газ	тис.куб.м/1 м.кв.	звітність	15,93		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		11,00
4	в т.ч. хлопчики		розрахунково	6,00		6,00
4	дівчатка			5,00		5,00
4	Середні витрати на соціальне обслуговування 1 особи	грн.	розрахунково	34 114,00		34 114,00
	<b>якості</b>					<b>0,00</b>
2	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі в т.ч.			0,00		0,00
2	-водопостачання	відс.	розрахунок	0,00		0,00
2	-електроенергії	відс.	розрахунок	0,00		0,00
2	-природний газ	відс.	розрахунок	1,00		1,00
3	Рівень оновлення матеріально -технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

**ПОГОДЖЕНО:**

Начальник відділу освіти ,молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради

Євдошенко С.В.

(підпис)

(ініціали і прізвище)

Зеркаліна Г.Р.

(підпис)

(ініціали і прізвище)