

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ відділу освіти молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради

Відділ освіти молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

21.10.2021 № 261

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41186924 (код за ЄДРПОУ)		
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради (найменування відповідального виконавця)	41186924 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0611070 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1070 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1450200000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **3 636 758,00** гривень, у тому числі загального фонду **3 636 757,00** гривень та спеціального фонду- **1,00** 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, 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 "Освіти" , рішення Баштанської міської ради №15 від 23.12.2020 р."Про бюджет Баштанської міської територіальної громади на 2021 рік" рішення Баштанської міської ради №5 від 04.03.2021 р."Про бюджет Баштанської міської територіальної громади на 2021 рік" рішення Баштанської міської ради №12 від 22.07.2021 р."Про бюджет Баштанської міської територіальної громади на 2021 рік", рішення Баштанської міської ради №7 від 07.10.2021 р."Про бюджет Баштанської міської територіальної громади на 2021 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

Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання.Строк реалізації програми - постійно

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
3	Забезпечення збереження енергоресурсів

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	3 389 840,00	1,00	3 389 841,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	246 917,00	0,00	246 917,00
	УСЬОГО	3 636 757,00	1,00	3 636 758,00

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 закладів	од.	мережа	1,00	0,00	1,00
2	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	мережа штати та контингенти	24,42	0,00	24,42
3	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	мережа штати та контингенти	11,42	0,00	11,42
4	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	мережа штати та контингенти	2,25	0,00	2,25
5	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	мережа штати та контингенти	4,00	0,00	4,00
6	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	мережа штати та контингенти	6,75	0,00	6,75
7	Обсяги видатків на придбання предметів довгострокового користування (в розрізі їх видів)	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00
8	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг - всього з них	грн.	кошторис	246 917,00	0,00	246 917,00
9	водопостачання та водовідведення	грн.	кошторис	3 800,00	0,00	3 800,00
10	електроенергія	грн.	кошторис	172 466,00	0,00	172 466,00
11	природний газ	грн.	кошторис	69 331,00	0,00	69 331,00
	продукту					
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту в т.ч.	осіб		823,00	0,00	823,00
2	дівчатка	осіб	розпорядження міського голови	570,00	0,00	570,00

	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту в т.ч.	осіб		823,00	0,00	823,00
3	хлопчики	осіб	розпорядження міського голови	253,00	0,00	253,00
4	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків	од.	розпорядження міського голови	0,00	0,00	0,00
	художньо-естетичний	осіб		541,00	0,00	541,00
6	хлопчики	осіб	звітнвсть	139,00	0,00	139,00
6	дівчатка	осіб	звітнвсть	402,00	0,00	402,00
	туристсько-краєзнавчий	осіб		12,00	0,00	12,00
7	дівчатка	осіб	звітнвсть	4,00	0,00	4,00
	туристсько-краєзнавчий	осіб		12,00	0,00	12,00
8	хлопчики	осіб	звітнвсть	8,00	0,00	8,00
	еколого-натуралістичний	осіб		199,00	0,00	199,00
10	дівчатка	осіб	звітнвсть	135,00	0,00	135,00
	еколого-натуралістичний	осіб		199,00	0,00	199,00
11	хлопчики	осіб	звітнвсть	64,00	0,00	64,00
	науково-технічний	осіб		51,00	0,00	51,00
13	дівчатка	осіб	звітнвсть	11,00	0,00	11,00
	науково-технічний	осіб		51,00	0,00	
14	хлопчики	осіб	звітнвсть	40,00	0,00	40,00
15	Обсяг споживання енергоресурсів , натуральні одиниці - всього	куб.м.	звітнвсть	0,00	0,00	0,00
16	водопостачання	тис.куб.м	звітнвсть	0,09	0,00	0,09
17	електроенергія	тис.кВт.год	звітнвсть	48,58	0,00	48,58
18	природний газ	тис.куб.м	звітнвсть	6,60	0,00	6,60
	ефективності					
1	витрати на 1 дитину, яка отримає позашкільну освіту	грн.	розрахунково	4 418,90	0,00	4 418,90
2	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00
3	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч.	тис. кВт./рік	розрахунково	0,00	0,00	0,00
4	-водопостачання та водовідведення	тис. куб. м/рік	розрахунково	0,00	0,00	0,00
5	-електроенергія	тис. кВт./рік	розрахунково	0,02	0,00	0,02
6	-природний газ	тис. куб. м/рік	розрахунково	0,01	0,00	0,01
	якості					
1	відсоток дітей, які будуть оздоровлені(охоплені позашкільною освітою)	відс.	розрахунково	32,80	0,00	32,80
2	Рівень оновлення матеріально-технічної бази у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00
3	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі в т.ч.	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00
4	-водопостачання та водовідведення	відс.	розрахунково	5,49	0,00	5,49
5	-електроенергія	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00
6	-природний газ	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00

В.о.начальника відділу освіти молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради

Таїса ПРИХОДЬКО

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Баштанської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

В.о. начальника фінансового відділу

Наталія ЛІЩУК

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

21.10.2021

(Дата погодження)

М.П.