

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018 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 року №12 -р _____

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1	0600000 (КТПКВК МБ)	Відділ освіти молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	0610000 (КТПКВК МБ)	Відділ освіти молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3	0611090 (КТПКВК МБ)	0960 (КФКВК) Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **3 102 000,00** гривень, у тому числі загального фонду - **3 102 000,00** гривень та спеціального фонду- **0,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту", 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 Міністерства освіти України від 10.07.2017 р. №992 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання у галузі "Освіта", рішення сесії від 21.12.2018 р. №16 "Про міський бюджет Баштанської міської ради на 2019 рік"

6. Мета бюджетної програми: **Забезпечення позашкільною освітою**

7. Завдання бюджетної програми:

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

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	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	2 853 800,00	0,00	0,00	2 853 800,00
2	придбання предметів довгострокового користування	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	248 200,00	0,00	0,00	248 200,00
	УСЬОГО	3 102 000,00	0,00	0,00	3 102 000,00

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
Усього			0,00

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					0,00
1	кількість закладів (за ступенями шкіл)	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	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	мережа штати та контингенти	33,03	0,00	33,03
1	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	мережа штати та контингенти	6,75	0,00	6,75
2	Обсяги видатків на придбання предметів довгострокового користування (в розрізі їх видів)	тис.грн.	звітність	0,00	0,00	0,00
2	побутова техніка	тис.грн.	звітність	0,00	0,00	0,00
3	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг - всього з них	тис.грн.	звітність	248,20	0,00	248,20
3	-водопостачання та водовідведення	тис.грн.	звітність	2,20	0,00	2,20
3	-електроенергія	тис.грн.	звітність	164,50	0,00	164,50
3	-природний газ	тис.грн.	звітність	81,50	0,00	81,50
	продукту					0,00
2	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	звітність	0,00	0,00	0,00
3	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці - всього			0,00	0,00	0,00
3	-водопостачання та водовідведення	тис.куб.м	звітність	0,08	0,00	0,08
3	-електроенергія	тис.кВт.год	звітність	57,45	0,00	57,45
3	-природний газ	тис.куб.м	звітність	5,27	0,00	5,27
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	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
	ефективності					0,00
3	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч.			0,00	0,00	0,00
3	-водопостачання та водовідведення	тис.куб.м/1м.кв.	розрахунково	0,07	0,00	0,07
3	-електроенергія	тис. кВт.год / 1	розрахунково	50,15	0,00	50,15
3	-природний газ	тис.куб.м/1 м.кв.	розрахунково	4,60	0,00	4,60

1	витрати на 1 дитину, яка отримає позашкільну освіту	грн.	розрахунково	2 779,00	0,00	2 779,00
2	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00
	якості					0,00
3	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі в т.ч.			0,00	0,00	0,00
3	-водопостачання та водовідведення	відс.	розрахунково	1,00	0,00	1,00
3	-електроенергія	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00
3	-природний газ	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00
1	відсоток дітей, які будуть оздоровлені(охоплені позашкільною освітою)	відс.	розрахунково	46,00	0,00	46,00
2	Рівень оновлення матеріально-технічної бази у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

ПОГОДЖЕНО:

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

Євдощенко С.В.

(підпис)

(ініціали і прізвище)

Зеркаліна Г.Р.

(підпис)

(ініціали і прізвище)