

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 29.12.2018 р. № 441

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

розпорядження міського голови

(найменування місцевого фінансового органу)

від 29 грудня 2018 року № 260-р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **2943,5** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **2783,7** тис. гривень та спеціального фонду- **159,80** тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет на 2018 р." Закон України "Про освіту" Закон України Про загальну середню освіту, Наказ Міністерства освіти України від 10.07.2017 р. №992 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання у галузі "Освіта"" наказ Міністерства фінансів України №836 від 26.08.2014 р. "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення сесії Баштанської міської ради №16 від 22.12.2017 р. "Про міський бюджет Баштанської міської ради на 2018 рік", рішення сесії Баштанської міської ради №11 від 04.05.2018 р. "Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради на 2018 рік", рішення сесії Баштанської міської ради №10 від 29.08.2018 р. "Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради на 2018 рік", рішення сесії Баштанської міської ради №15 від 12.11.2018 р. "Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради на 2018 рік", рішення сесії Баштанської міської ради №12 від 21.12.2018 р. "Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми Залучення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
-------	-------	-------	---	----------------	------------------	-------

1	2	3	4	5	6	7
	0611090	960	Завдання	2783,70	159,80	2943,50
1			Забезпечення збереження енергоресурсів	222,70	0,00	222,70
2			Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	2561,00	0,00	2561,00
3			Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	0,00	0,00
4			Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	0,00	159,80	159,80
			ВСЬОГО	2783,70	159,80	2943,50

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
ВСЬОГО				0,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0611090	Завдання1			
		Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти			
1		Затрат			
		кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	мережа штати та контингенти	1,00
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	мережа штати та контингенти	14,02
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	мережа штати та контингенти	2,25
		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	мережа штати та контингенти	10,00
		всього - середньорічне число ставок (штатних)	од.	мережа ,штати та контингенти	33,02
		всього - середньорічне число працівників з них	од.	звітність	36,00
		жінки	осіб	звітність установи	30,00
		чоловіки	осіб	звітність установи	6,00
2		Продукту			
		середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту з них :	осіб	розпорядження міського голови №160-р від 04.09.2018р. "Про затвердження мережі на 2018/2019	1116,00
		хлопчики	осіб	звітність установи	422,00
		дівчатка	осіб	звітність установи	694,00
		У тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртка			
		- художньо- естетичний , з них	осіб	звітність установи	615,00
		хлопчики	осіб	звітність установи	199,00

		дівчатка	осіб	звітність установи	416,00
		- туристсько-краєзнавчий	осіб	звітність установи	103,00
		хлопчики	осіб	звітність установи	39,00
		дівчатка	осіб	звітність установи	64,00
		- еколого- натуралістичний	осіб	звітність установи	230,00
		хлопчики	осіб	звітність установи	120,00
		дівчатка	осіб	звітність установи	110,00
		- науково- технічний	осіб	звітність установи	168,00
		хлопчики	осіб	звітність установи	64,00
		дівчатка	осіб	звітність установи	104,00
		<i>Кількість гуртків за напрямками діяльності</i>	осіб	звітність установи	70,00
		- художньо- естетичний	осіб	звітність установи	38,00
		- туристсько-краєзнавчий	осіб	звітність установи	9,00
		- еколого- натуралістичний	осіб	звітність установи	13,00
		- науково- технічний	осіб	звітність установи	10,00
3		Ефективності			
		витрати на 1 дитину, яка отримає позашкільну освіту	грн.	розрахунково(видатки/кіль-ь дітей)	2630,00
4		Якості			
		відсоток дітей, які будуть охоплені позашкільною освітою	відс.	розрахунково	46,00
		Завдання2			
		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			9,80
1		Затрат			
		Обсяги видатків на придбання предметів довгострокового користування (в розрізі їх видів)	тис.грн.	звітність	9,80
		побутова техніка	тис.грн.	звітність	0,00
2		Продукту			
		кількість одиниць придбаного обладнання	од.	звітність	1,00
3		Ефективності			
		Середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	розрахунково	9,80
4		Якості			
		Рівень оновлення матеріально-технічної бази у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунково	0,00
		Завдання3			
1		Забезпечення збереження енергоресурсів			
		Затрат			
		Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг -всього з них	тис.грн.	звітність	231,70
		-водопостачання та водовідведення	тис.грн.	звітність	1,40
		-електроенергія	тис.грн.	звітність	149,50
		-природний газ	тис.грн.	звітність	80,80
2		Продукту			
		Обсяг споживання енергоресурсів , натуральні одиниці - всього			0,00
		-водопостачання та водовідведення	тис.куб.м	звітність	0,06
		-електроенергія	тис.кВт.год	звітність	57,50
		-природний газ	тис.куб.м	звітність	6,90
3		Ефективності			
		Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч.			0,00

		-водопостачання та водовідведення	тис.куб.м/1м.кв.	розрахунково	0,00
		-електроенергія	тис. кВт.год / 1	розрахунково	0,44
		-природний газ	тис.куб.м/1 м.кв.	розрахунково	0,01
4		Якості			
		Річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі в т.ч.			0,00
		-водопостачання та водовідведення	відс.	розрахунково	1,00
		-електроенергія	відс.	розрахунково	1,00
		-природний газ	відс.	розрахунково	1,00
		Завдання4			
		Проведення капітального ремонту			
1		Затрат			
		Обсяг видатків на проведення капітального ремонту приміщень у розрізі їх видів	тис.грн.	кошторис, рішення сесії №10 від 29.08.2018 р.	150,00
		капітальний ремонт приміщень	тис.грн.	кошторис	150,00
		площа яка потребує капітального ремонту	м.кв.	акти обстеження ,дефектні акти	49,80
2		Продукту			
		Кількість установ в яких планується	од.	дефектні акти, акти обстеження	1,00
		Площа на якій планується проведення капітального ремонту приміщень	м.кв.	дефектні акти, акти обстеження будівель	49,80
3		Ефективності			
		Середні витрати на проведення капітального	тис.грн/м.кв	розрахунково	3,01
4		Якості			
		% площі на якій планується проведення капітального ремонту до площі що потребує	відс.	розрахунок	100,00%

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ВСЬОГО				0,00			0,00			0,00	

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

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

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови з питань виконавчих органів ради

Г.Р.Зеркаліна

(підпис)

(ініціали і прізвище)

С.В.Євдошенко

(підпис)

(ініціали і прізвище)