

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 р. № 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	0611161 (КТПКВК МБ)	0990 (КФКВК) Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (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 "Освіта", 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
	УСЬОГО	4 342 618,00	12 000,00	12 000,00	4 354 618,00

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 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
	продукту					0,00
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 переснащення	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
	ефективності					0,00
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
	якості					0,00
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)