

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

розпорядження міського голови від 08.05.2019 р. №73-р

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ відділу освіти молоді та спорту виконавчого комітету  
Баштанської міської ради від 08 травня 2019 р. №164

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

1.	<b>0600000</b>	<b>Відділ освіти молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради</b>					
	(код)	(найменування головного розпорядника)					
2.	<b>0610000</b>	<b>Відділ освіти молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради</b>					
	(код)	(найменування відповідального виконавця)					
3.	<b>0611090</b>	<b>0960</b>	<b>Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми</b>				
	(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)				
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань	<b>3 279 382,00</b>	гривень, у тому числі загального фонду	<b>3 162 508,00</b>	гривень та спеціального фонду-	<b>116 874,00</b>	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, 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 МФУ 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", рішення сесії Баштанської міської ради від 12.02.2019 р. №15 "Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради на 2019 рік", рішення сесії Баштанської міської ради від 26.04.2019 р. №12 "Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради на 2019 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

**Забезпечення позашкільною освітою**

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
-------	----------

1	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

#### 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	2 914 308,00	0,00	2 914 308,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	248 200,00	0,00	248 200,00
3	придбання предметів довгострокового користування	0,00	27 227,00	27 227,00
4	Проведення капітальних ремонтів приміщень та інших об'єктів	0,00	89 647,00	89 647,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 162 508,00</b>	<b>116 874,00</b>	<b>3 279 382,00</b>

#### 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
	<b>Усього</b>			<b>0,00</b>

#### 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>затрат</b>					
4	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту приміщень ( в розрізі їх видів)	тис.грн.	довідки	0,00	89,65	89,65
4	- капітальний ремонт приміщень	тис.грн.	довідки	0,00	89,65	89,65
4	площа яка потребує капітального ремонту	м.кв.	лоальний кошторис	0,00	84,70	84,70
1	кількість закладів	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	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	мережа штати та контингенти	6,75	0,00	6,75
1	всього- середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	мережа штати та контингенти	33,03	0,00	33,03
3	Обсяги видатків на придбання предметів довгострокового користування (в розрізі їх видів)	тис.грн.	звітність	0,00	27,23	27,23
3	побутова техніка	тис.грн.	звітність	0,00	27,23	27,23
2	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг - всього з них	тис.грн.	звітність	248,20	0,00	248,20
2	-водопостачання та водовідведення	тис.грн.	звітність	2,20	0,00	2,20
2	-електроенергія	тис.грн.	звітність	164,50	0,00	164,50

2	-природний газ	тис.грн.	звітність	81,50	0,00	81,50
	<b>продукту</b>					
4	Кількість установ в яких планується проведення капітального ремонту	од.	розрахунково	0,00	1,00	1,00
4	площа на якій планується проведення капітального ремонту	м.кв.	дефектний акт	0,00	84,70	84,70
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту в т.ч.	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
1	хлопчики	осіб	звітність	422,00	0,00	422,00
1	дівчатка	осіб	звітність	694,00	0,00	694,00
1	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків	осіб	звітність			
1	художньо- естетичний в т.ч.	осіб	звітність	615,00	0,00	615,00
	хлопчики	осіб	звітність	199,00	0,00	199,00
	дівчатка	осіб	звітність	416,00	0,00	416,00
1	туристсько-краєзнавчий	осіб	звітність	103,00	0,00	103,00
	хлопчики	осіб	звітність	39,00	0,00	39,00
	дівчатка	осіб	звітність	64,00	0,00	64,00
1	еколого-натуралістичний	осіб	звітність	230,00	0,00	230,00
	хлопчики	осіб	звітність	120,00	0,00	120,00
	дівчатка	осіб	звітність	110,00	0,00	110,00
1	науково-технічний	осіб	звітність	168,00	0,00	168,00
	хлопчики	осіб	звітність	64,00	0,00	64,00
	дівчатка	осіб	звітність	104,00	0,00	104,00
3	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	звітність	0,00	1,00	1,00
2	Обсяг споживання енергоресурсів , натуральні одиниці - всього			0,00	0,00	0,00
2	-водопостачання та водовідведення	тис.куб.м	звітність	0,08	0,00	0,08
2	-електроенергія	тис.кВт.год	звітність	57,45	0,00	57,45
2	-природний газ	тис.куб.м	звітність	5,27	0,00	5,27
	<b>ефективності</b>					
4	Середні витрати на проведення капітального ремонту	тис.грн.	розрахунково	0,00	1,06	1,06
1	витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	тис.грн.	розрахунково	2 833,79	80,32	2 914,11
3	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	розрахунково	0,00	27,23	27,23
2	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч.			0,00	0,00	0,00
2	-водопостачання та водовідведення	куб.м/1м.кв.	розрахунково	0,07	0,00	0,07
2	-електроенергія	квт.год / 1 м.кв.	розрахунково	50,15	0,00	50,15
2	-природний газ	куб.м/1 м.кв.	розрахунково	4,60	0,00	4,60
	<b>якості</b>					
4	Відсоток площі на якій проведено капітальний ремонт до площі що потребує капітального ремонту	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00
1	відсоток дітей, які будуть оздоровлені( охоплені позашкільною освітою)	відс.	розрахунково	46,00	0,00	46,00
3	Рівень оновлення матеріально-технічної бази у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
2	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі в т.ч.			0,00	0,00	0,00
2	-водопостачання та водовідведення	відс.	розрахунково	1,00	0,00	1,00
2	-електроенергія	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00
2	-природний газ	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00

Начальник відділу освіти молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради

Г.ЗЕРКАЛІНА

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

---

(Назва місцевого фінансового органу)

**Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих  
органів ради**

**С.СВДОЩЕНКО**

---

(підпис)

---

(ініціали/ініціал, прізвище)

---

**08.05.2019**

(Дата погодження)

М.П.