

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
**наказ відділу освіти молоді та спорту виконавчого комітету
Баштанської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 10 вересня 2020 року № 172

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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.	0611090 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (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)	14502000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **3 665 406,00** гривень, у тому числі загального фонду **3 665 406,00** 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 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 сесії Баштансько міської ради №19 від 23.12.2019 р. "Про міський бюджет Баштанської міської ради на 2020р.", рішення сесії Баштансько міської ради №3 від 27.08.2020 р. "Про міський бюджет Баштанської міської ради на 2020р."

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення збереження енергоресурсів	257 928,00	0,00	257 928,00
2	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	3 407 478,00	0,00	3 407 478,00
3	придбання предметів довгострокового користування	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	3 665 406,00	0,00	3 665 406,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку освіти Баштанської міської ради	3665406,00	0,00	3665406,00
	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					
	кількість закладів	од.	мережа штати та контингенти	1,00	0,00	1,00
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	мережа штати та контингенти	14,02	0,00	14,02
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	мережа штати та контингенти	2,25	0,00	2,25
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	мережа штати та контингенти	10,00	0,00	10,00
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	мережа ,штати та контингенти	33,02	0,00	33,02
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	мережа штати та контингенти	6,75	0,00	6,75
	Обсяги видатків на придбання предметів довгострокового користування (в розрізі їх видів)	тис.грн.	звітність	0,00	0,00	0,00
	побутова техніка	тис.грн.	звітність	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг - всього з них	тис.грн.	звітність	257,93	0,00	257,93
	-водопостачання та водовідведення	тис.грн.	звітність	3,10	0,00	3,10
	-електроенергія	тис.грн.	звітність	202,19	0,00	202,19
	-природний газ	тис.грн.	звітність	50,84	0,00	50,84
	продукту					0,00

	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту в т.ч.	осіб	розпорядження міського голови	1 145,00	0,00	1 145,00
	хлопчики	осіб	звітність	404,00	0,00	404,00
	дівчатка	осіб	звітність	741,00	0,00	741,00
	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків	осіб	звітність			
	художньо-естетичний в т.ч.	осіб	звітність	710,00	0,00	710,00
	хлопчики	осіб	звітність	198,00	0,00	198,00
	дівчатка	осіб	звітність	512,00	0,00	512,00
	туристсько-краєзнавчий	осіб	звітність	74,00	0,00	74,00
	хлопчики	осіб	звітність	45,00	0,00	45,00
	дівчатка	осіб	звітність	29,00	0,00	29,00
	еколого-натуралістичний	осіб	звітність	230,00	0,00	230,00
	хлопчики	осіб	звітність	103,00	0,00	103,00
	дівчатка	осіб	звітність	127,00	0,00	127,00
	науково-технічний	осіб	звітність	168,00	0,00	168,00
	хлопчики	осіб	звітність	95,00	0,00	95,00
	дівчатка	осіб	звітність	73,00	0,00	73,00
	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	звітність	0,00	0,00	0,00
	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці - всього			0,00	0,00	0,00
	-водопостачання та водовідведення	тис.куб.м	звітність	0,0750	0,0000	0,0750
	-електроенергія	тис.кВт.год	звітність	54,1230	0,0000	54,1230
	-природний газ	тис.куб.м	звітність	5,8900	0,0000	5,8900
	ефективності					0,00
	витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	розрахунково	3 240,00	0,00	3 240,00
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч.			0,00	0,00	0,00
	-водопостачання та водовідведення	тис.куб.м/1м.кв.	розрахунково	0,0001	0,0000	0,0001
	-електроенергія	тис. кВт.год / 1	розрахунково	0,0472	0,0000	0,0472
	-природний газ	тис.куб.м/1 м.кв.	розрахунково	0,0051	0,0000	0,0051
	якості					0,00
	відсоток дітей, які будуть оздоровлені(охоплені позашкільною освітою)	відс.	розрахунково	46,00	0,00	46,00
	Рівень оновлення матеріально-технічної бази у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі в т.ч.			0,00	0,00	0,00
	-водопостачання та водовідведення	відс.	розрахунково	1,00	0,00	1,00
	-електроенергія	відс.	розрахунково	1,00	0,00	1,00
	-природний газ	відс.	розрахунково	1,00	0,00	1,00

Начальник відділу освіти молоді та спорту виконавчого комітету
Баштанської міської ради

Ганна ЗЕРКАЛІНА

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Баштанська міська рада

(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради

Світлана ЄВДОЩЕНКО

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

11.09.2020

(Дата погодження)

