

ЗАТВЕРДЖЕНО

відділу освіти, молоді та спорту

Відділ освіти молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

01.02.2024 № 17

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<u>0600000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Відділ освіти молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>41186924</u> (код за СДРПОУ)		
2.	<u>0610000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>41186924</u> (код за СДРПОУ)		
3.	<u>0611070</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1070</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0960</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1450200000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 3,246,913.00 гривень, у тому числі загального фонду 3,246,913.00 гривень та спеціального фонду 0.00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік", 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", наказ МФУ №1 від 02.01.2019 року "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо впровадження та застосування гендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі", рішення сесії Баштанської міської територіальної громади від 22 грудня 2023 року № 23 "Про бюджет Баштанської міської територіальної громади на 2024 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

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 дівчат та хлопців в умовах позашкільної освіти
2	Забезпечення збереження енергоресурсів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення збереження енергоресурсів	118,535.00	0.00	118,535.00
2	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	3,128,378.00	0.00	3,128,378.00
	УСЬОГО	3,246,913.00	0.00	3,246,913.00

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
	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					
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	11.42	0.00	11.42
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	4.00	0.00	4.00
1	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	мережа штати та контингенти	6.75	0.00	6.75
2	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг - всього з них	тис.грн.	звітність	118.54	0.00	118.54
2	водопостачання та водовідведення	тис.грн.	звітність	5.76	0.00	5.76
2	електроенергія	тис.грн.	звітність	101.47	0.00	101.47
2	природний газ	тис.грн.	звітність	7.50	0.00	7.50
2	інших енергоносіїв та комунальних послуг	тис.грн.	звітність	3.78	0.00	3.78
	продукту					
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту в т.ч.	осіб		803.00	0.00	803.00
1	хлопчики	осіб	звітність	251.00	0.00	251.00
1	дівчатка	осіб	звітність	552.00	0.00	552.00
	художньо-естетичний	осіб	звітність	541.00	0.00	541.00
1	хлопчики	осіб	звітність	139.00	0.00	139.00
1	дівчатка	осіб	звітність	402.00	0.00	402.00
	туристсько-краснавчий	осіб	звітність	12.00	0.00	12.00
1	хлопчики	осіб	звітність	8.00	0.00	8.00
1	дівчатка	осіб	звітність	4.00	0.00	4.00
	еколого-натуралістичний	осіб	звітність	199.00	0.00	199.00
1	хлопчики	осіб	звітність	64.00	0.00	64.00
1	дівчатка	осіб	звітність	135.00	0.00	135.00
	науково-технічний	осіб	звітність	51.00	0.00	51.00
1	хлопчики	осіб	звітність	40.00	0.00	40.00
1	дівчатка	осіб	звітність	11.00	0.00	11.00
	ефективності					
1	Середні витрати на 1 дитину	грн.	розрахунково	4,043.48	0.00	4,043.48
2	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч.			0.00	0.00	0.00

2	-водопостачання та водовідведення	тис. куб. м/рік	розрахунково	0.10	0.00	0.10
2	-електроенергія	тис. кВт./рік	розрахунково	12.10	0.00	12.10
2	-природний газ	тис. куб. м/рік	розрахунково	0.40	0.00	0.40
	якості					
1	відсоток дітей, які будуть охоплені позашкільною освітою	відс.	розрахунково	34.00	0.00	34.00
2	Річна економія енергоресурсів в натуральному виразі в т.ч.	відс.	розрахунково	0.00	0.00	0.00
2	-водопостачання та водовідведення	відс.	розрахунково	0.00	0.00	0.00
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

(підпис)

Олександр КОПТЄВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Баштанської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

В.о.начальника фінансового відділу

(підпис)

Лілія ІЛЬЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

2/1/2024

(Дата погодження)

М.П.