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
Відділ освіти, молоді та спорту Долинської районної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

11 червня 2019 року N 90

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

0600000		**Відділ освіти, молоді та спорту Долинської РДА Кіровоградської області**
(код)		(найменування головного розпорядника)
0610000		**Відділ освіти, молоді та спорту Долинської РДА Кіровоградської області**
(код)		(найменування відповідального виконавця)
0611090	**0960**	**Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти**
(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - **4268500**гривень, у тому числі загального фонду - **4268500**гривень та спеціального фонду - **0**гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України (Закон від 28.06.1996 року № 254/96 (53) зі змінами та доповненнями;

Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 року № 2456-VI (18,20) зі змінами та доповненнями;

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 року №2145-VIII;

Постанова Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 року № 545 "Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр"

Закон України "Про державний бюджет України на 2019 рік";

наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами та доповненнями, у редакції наказу від 29.12.2018 року № 1209);

наказ Міністерства фінансів України від 31.08.2018 року № 729 "Про внесення змін до Структури кодування Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів";

наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 року № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта";

наказ Міністерства фінансів України від 05.10.2018 року № 813 "Про внесення змін до наказу Мінфіну від 29.12.2002 року №1098 ", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 25.10.2018 року № 1216/32668;

спільний наказ Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України та Міністерства фінансів України від 23.07.2010 року №736/902/758 "Про затвердження порядків надання платних послуг державними та комунальними закладами"

рішення районної ради від 21 грудня 2018 року № 469 "Про районний бюджет на 2019 рік"

рішення районної ради від 12 лютого 2019 року № 485

рішення районної ради від 27 травня 2019 року №507

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

п	Ціль державної політики
	Створення умов для здобуття вихованцями, учнями і слухачами позашкільної освіти
	Доступність позашкільної освіти громадянами України незалежно від раси, кольору, шкіри, політичних релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження , майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак
	Створення належних умов для здобуття позашкільної освіти особам з особливими освітніми потребами
	Збереження та розвиток мережі державних та комунальних закладів позашкільної освіти без права їх перепрофілювання, злиття, передачі приміщення, обладнання, техніки в оренду, концесію, відчуження (продажу) землі, майна

Мета бюджетної програми: **Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання**

Завдання бюджетної програми

/п	Завдання
	Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти
	Забезпечити збереження енергоресурсів

Напрями використання бюджетних коштів

гривень

п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
	Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти	3 936 500		**3 936 500**
	Забезпечити збереження енергоресурсів	332 000		**332 000**
Усього		**4 268 500**	-	**4 268 500**

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

(грн)

п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
	Районна цілова програма "Вчитель" на період з 2014 до 2020 року	14 936		**14 936**
Усього		**14 936**	-	**14 936**

Результативні показники бюджетної програми:

п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7

Завдання 1: Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами						
	затрат					
	кількість закладів (за напрямами діяльності гуртків та місцем розташування)	од.	мережа закладів позашкільної освіти	1		1
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	34,8		34,8
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	3		3
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис			
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	6		6
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	43,8		43,8
	продукту					
	середньорічна кількість дітей (хлопців/дівчат) які отримують позашкільну освіту	осіб	звітність установи	1918		1918
	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину (хлопця/дівчину), яка отримує позашкільну освіту	грн.	розрахунковий показник	2225		2225
	якості					
	відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою	%	розрахунковий показник	100		100
Завдання 2: Забезпечити збереження енергоресурсів						
	затрат					
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, з них на оплату:	грн.	кошторис видатків	332000		332000
	теплопостачання	грн.	кошторис видатків	276100		276100
	електроенергії	грн.	кошторис видатків	55900		55900
	Загальна площа приміщень	кв.м.	паспорт будівель	1061,4		1061,4

	Опалювальна площа	кв.м.	паспорт будівель	1061,4		1061,4
	продукту					
	Обсяг споживаненя енергоносіїв, натуральні одиниці, в тому числі:					
	теплопостачання	Гкал./рік	звітність установи	121,09		121,09
	електроенергії	кВт./рік	звітність установи	17417		17417
	ефективності					
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:					
	теплопостачання	Гкал.на 1м.кв.опл.пл.	розрахунковий показник	0,11		0,11
	електроенергії	кВт.на 1м.кв.заг.пл.	розрахунковий показник	16,41		16,41
	якості					
	Річна економія витрачання енергоносіїв в натуральному виразі, а саме:					
	теплопостачання	%	розрахунковий показник	1,21		1,21
	електроенергії	%	розрахунковий показник	174,17		174,17
	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (всього)	грн.	розрахунковий показник	3320		3320

альник відділу освіти, молоді та спорту Долинської РДА

(підпис)

О.В. Гадірова
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

нсове управління Долинської РДА

Начальник фінансового управління Долинської РДА

(підпис)

О. А. Стинга
(ініціали/ініціал, прізвище)

огодження