

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 15 листопада 2018 року № 908

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділу освіти Новокаховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

28.11 2019 р. № 396

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. **0600000** Відділ освіти Новокаховської міської ради

(код) (найменування головного розпорядника)

2. **0610000** Відділ освіти Новокаховської міської ради

(код) (найменування відповідального виконавця)

3. **0611090** **0960** Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 5397192,40 гривень, у тому числі загального фонду – 5397050,00 гривень та спеціального фонду – 142,40 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України (Закон від 28.06.1996р. №254/96);

Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010р. №2456-УІ);

Закон України «Про державний бюджет України на 2019 рік» від 23.11.2018 року № 2629-VIII.

Закон України «Про освіту» від 05.09.2017р. №2145-III, «Про позашкільну освіту» від 22.06.2000р. №1841-VIII

Наказ Міністерство фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» ;

Рішення міської ради від 20.12.2018 року № 1719 "Про міський бюджет міста Нова Каховка на 2019 рік"

Рішення міської ради від 16.05.2019 року № 1984, від 27.06.2019 року № 2051, від 21.11.2019 року № 2374 "Про внесення змін до рішення міської ради від

20.12.2018 року № 1719 "Про міський бюджет на 2019р."

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

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

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	Надання рівних можливостей дітятам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	5270766,00	142,40		5270908,40
2	Проведення Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патриотичної гри "Джура"	66364,00			66364,00
3	Проведення заходів "Обдарованість-2019"	28000,00			28000,00
4	Поточний ремонт	31920,00		0,00	31920,00
	Усього:	5397050,00	142,40	0,00	5397192,40

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

		(грн)		
1	Найменування місцевої/регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
2	3	4	5	
1	Міська цільова програма забезпечення пожежної безпеки й укріплення протипожежної матеріально-технічної бази в закладах і установах освіти Новокаховської міської ради на 2018-2022 роки	10392,00		10392,00
2	"Міська соціальна цільова Програма розвитку освітньої галузі м.Нова Каховка на 2018-2022 роки." ріш.міс.ради від 08.02.18р. № 1174	126284,00		126284,00
	Усього:	136676,00	0,00	136676,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
I	затрат					
1.1	Кількість закладів (за напрямом діяльності гуртків та місцем розташування)	Од.	рішення виконкому від 24.09.18р. №350	1		1
1.2	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць у т.ч.:	Од.	штатний розпис	60,5		60,5
1.3	педагогічного персоналу	Од.	штатний розпис	37,5		37,5
1.4	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного	Од.	штатний розпис	9		9
1.5	спеціалістів	Од.	штатний розпис	2,5		2,5
1.6	робітників	Од.	штатний розпис	11,5		11,5
1.7	Обсяг видатків на проведення змагань "Джура"	грн.	довідка	66364		66364
1.8	Обсяг видатків на проведення заходів "Обдарованість-2019"	грн.	довідка	28000		28000
1.9	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту	грн.	кошторис	31920		31920
2	продукту					
2.1	Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	Осіб	довідка	1529	1529	1529
2.2	Кількість учасників, які беруть участь у змаганнях "Джура"	Осіб	довідка	120		120

2.3	Кількість учасників, які беруть участь у заходах "Обдарованість-2019"	Осіб	довідка	100		100
2.4	Кількість об'єктів, які планується відремонтувати	Один.	Кошторисна документація	1		1
3	ефективності					
3.1	Витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	видатки /к-ть дітей.	3447,20	0,09	3447,29
3.2	Середня вартість проведення змагань "Джура" на одного учасника	грн.	видатки /к-ть учасників	553		553
3.3	Середня вартість проведення заходів "Обдарованість-2019" на одного учасника	грн.	видатки /к-ть учасників	280		280
3.4	Середня вартість поточного ремонту одного об'єкта	грн.	вид-ки / к-ть об'єктів	31920		31920
3.2	якості					
3.3	Відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою, за напрямками діяльності гуртків, віком, місцем проживання.	%	к-ть дітей, охопл. поз. освітою * 100 / заг.к-ть дітей (7421)	23,2		23,2
3.4	Відсоток учасників, які беруть участь у змаганнях "Джура"	%	довідка	100		100
3.5	Відсоток учасників, які беруть участь у заходах "Обдарованість-2019"	%	довідка	100		100
3.6	Відсоток виконання поточного ремонту об'єкту	%	довідка	100		100

Начальник відділу освіти
Новокаховської міської ради

(підпис)

Микитенко Л.А.
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Новокаховської міської ради
Начальник фінансового управління
Новокаховської міської ради

(підпис)

Фурсєєва І. В.
(ініціали та прізвище)

М.П.

2019 р.

