

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

розпорядження міського голови від 25.09.2019 р. №173-р

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ відділу освіти молоді та спорту виконавчого комітету

Баштанської міської ради від 25.09.2019 р. № 290

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0600000	Відділ освіти молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради	
	(код)	(найменування головного розпорядника)	
2.	0610000	Відділ освіти молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради	
	(код)	(найменування відповідального виконавця)	
3.	0611010	0910	Надання дошкільної освіти
	(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **22 618 683,00** гривень, у тому числі загального фонду **21 072 966,00** гривень та спеціального фонду- **1 545 717,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту", закон України "Про дошкільну освіту", Закон України "Про Державний бюджет на 2019 р." від 23.11.2018 р. № 2629 - VIII, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів", наказ Міністерства фінансів України 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 Баштанської міської ради від 21.12.2018 р. №16 "Про міський бюджет Баштанської міської ради" 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", рішення сесії Баштанської міської ради від 25.06.2019 р. №17 "Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради на 2019 рік", рішення сесії Баштанської міської ради від 12.09.2019 р. №11 "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	Визнає пріоритетну роль дошкільної освіти та створює належні умови для її здобуття.
2	Забезпечує доступність і безоплатність дошкільної освіти в комунальних закладах дошкільної освіти
3	Сприяє розвитку та збереженню мережі закладів дошкільної освіти

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання дошкільної освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Придбання предметів довгострокового користування
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення створення умов для надання на належному рівні дошкільної	18 417 166,00	1 002 000,00	19 419 166,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 655 800,00	0,00	2 655 800,00
3	Придбання предметів довгострокового користування	0,00	422 935,00	422 935,00
4	Проведення капітальних ремонтів приміщень та інших об'єктів	0,00	120 782,00	120 782,00
УСЬОГО		21 072 966,00	1 545 717,00	22 618 683,00

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
				гривень
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 дошкільних навчальних закладів	од.	зведення звітів по мережі	13,00	0,00	13,00
1	кількість груп	од.	зведення звітів по мережі	36,00	0,00	36,00
1	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	зведення звітів по мережі	54,10	0,00	54,10
1	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення звітів по мережі	32,00	0,00	32,00
1	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	зведення звітів по мережі	8,25	0,00	8,25
1	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	зведення звітів по мережі	109,25	0,00	109,25
1	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	зведення звітів по мережі	203,60	0,00	203,60
3	Обсяг видатків придбання предметів довшострокового користування (в розрізі їх видів)	тис.грн.	розрахунок	0,00	164,50	164,50
2	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та оплату комунальних послуг ,всього з них	тис.грн.	розрахунок	2 655,80	0,00	2 655,80
2	-водопостачання	тис.грн.	розрахунок	105,00	0,00	105,00
2	- електроенергії	тис.грн.	розрахунок	631,40	0,00	631,40
2	- природного газу	тис.грн.	розрахунок	1 909,40	0,00	1 909,40
2	-інші енергоносії	тис.грн.	розрахунок	10,00	0,00	10,00
4	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту приміщень (в розрізі їх видів)	тис.грн.	звітність установи	0,00	120,78	120,78
4	капітальних ремонт покрівель та дахів	тис.грн.	звітність	0,00	0,00	0,00
4	загальна площа приміщень (установ)	кв. м.	звітність	0,00	7 335,70	7 335,70
4	площа яка потребує капітального ремонту	кв. м.	звітність	0,00	1 329,10	1 329,10
3	Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн.	звітність	0,00	422,94	422,94
3	- побутова техніка	тис.грн.	звітність	0,00	99,02	99,02
3	-інше обладнання	тис.грн.	звітність	0,00	295,92	295,92

3	-комп'ютерне обладнання	тис.грн.	звітність	0,00	28,00	28,00
	продукту					
1	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади(в т.ч.)	осіб	зведення звітів по мережі	861,00	0,00	861,00
1	хлопчики	осіб	зведення звітів по мережі	330,00	0,00	330,00
1	дівчатка	осіб	зведення звітів по мережі	531,00	0,00	531,00
2	Обсяг споживання енергоресурсів ,натуральні одиниці в т.ч.					
2	-обсяг споживання водопостачання	тис.куб.м	розрахунок	3,65	0,00	3,65
2	-обсяг споживання електроенергії	тис.кВт.год	розрахунок	220,51	0,00	220,51
2	-обсяг споживання природного газу	тис.куб.м	розрахунок	124,11	0,00	124,11
2	-інші енергоносії	тис.тон.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
4	Кількість установ в яких планується проведення капітального ремонту	од.	звітність	0,00	1,00	1,00
4	площа на якій планується проведення капітального ремонту	кв. м.	дефектний акт	0,00	1 329,10	1 329,10
4	капітальний ремонт покрівель та дахів	кв. м.	локальний кошторис	0,00	0,00	0,00
3	Кількість установ яким проведено оновлення матеріально технічної бази	од.	звітність	0,00	7,00	7,00
3	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	звітність	0,00		
3	в т.ч. побутова техніка	од.	звітність	0,00	8,00	8,00
3	- інше обладнання (предмети)	од.	звітність	0,00	11,00	11,00
3	- комп'ютерне обладнання	од.	звітність	0,00	1,00	1,00
	ефективності					
1	діто-дні відвідування	днів	розрахунок	138 018,00	0,00	138 018,00
1	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	розрахунок	24 474,99	1 795,26	26 270,25
2	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч.			0,00	0,00	0,00
2	-водопостачання	куб.м/1 кв.м.	розрахунок	0,49	0,00	0,49
2	-електроенергії	кВт.год/1 кв.м.	розрахунок	30,06	0,00	30,06
2	-природний газ	куб.м/1	розрахунок	16,92	0,00	16,92
2	-інші енергоносії	т./1кв.м. опал.пл.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
4	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель(дахів)	тис.грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
3	Середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн.	розрахунок	0,00	12,38	12,38
3	Середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предметів)	тис.грн.	розрахунок	0,00	26,90	26,90
3	Середні витрати на придбання одиниці комп'ютерного обладнання	тис.грн.	розрахунок	0,00	28,00	28,00
	якості					
1	кількість днів відвідування	од.	розрахунок	229,00	0,00	229,00
2	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі					
2	-водопостачання	відс.	розрахунок	1,00	0,00	1,00
2	-електроенергії	відс.	розрахунок	1,00	0,00	1,00
2	-природний газ	відс.	розрахунок	1,00	0,00	1,00
4	відсоток площі на якій проведено капітальний ремонт до площі що потребує капітального ремонту	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
3	Динаміка кількості установ у яких здійснено оновлення матеріально -технічної бази у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	64,30	0,00	64,30

Начальник відділу освіти молоді та спорту виконавчого

комітету Баштанської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

25.09.2019

(Дата погодження)

М.П.

Г.ЗЕРКАЛІНА

С.ЄВДОЩЕНКО