

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  
**наказ відділу освіти молоді та спорту виконавчого комітету  
Баштанської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 17 березня 2020 року № 87 \_\_\_\_\_

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<b>0600000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Відділ освіти молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>41186924</b> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<b>0610000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Відділ освіти молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>41186924</b> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<b>0611010</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1010</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0910</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Надання дошкільної освіти</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>14502000000</b> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **24 146 751,00** гривень, у тому числі загального фонду **22 826 751,00** гривень та спеціального фонду- **1 320 000,00** 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 Баштанської міської ради №19 від 23.12.2019 р. "Про міський бюджет Баштанської міської ради на 2020р.", рішення сесії Баштанської міської ради №9 від 04.03.2020 р. "Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради на 2020 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. Строк реалізації - постійно.**

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей
2	придбання 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	1 965 947,00	0,00	1 965 947,00
2	Забезпечення створення умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	20 860 804,00	1 300 000,00	22 160 804,00
3	придбання предметів довгострокового користування	0,00	20 000,00	20 000,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>22 826 751,00</b>	<b>1 320 000,00</b>	<b>24 146 751,00</b>

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
	<b>Усього</b>			<b>0,00</b>

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	зведення звітів по мережі	54,10	0,00	54,10
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення звітів по мережі	33,75	0,00	33,75
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	зведення звітів по мережі	8,25	0,00	8,25
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	зведення звітів по мережі	107,50	0,00	107,50
	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	зведення звітів по мережі	13,00	0,00	13,00
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	зведення звітів по мережі	203,60	0,00	203,60
	Обсяг видатків придбання предметів довогострокового користування (в розрізі їх видів )	тис.грн.	розрахунок	0,00	20,00	20,00
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та оплату комунальних послуг ,всього з них	тис.грн.	розрахунок	1 965,95	0,00	1 965,95
	-водопостачання	тис.грн.	розрахунок	125,46	0,00	125,46
	- електроенергії	тис.грн.	розрахунок	778,83	0,00	778,83
	- природного газу	тис.грн.	розрахунок	1 039,66	0,00	1 039,66
	-інші енергоносії	тис.грн.	розрахунок	22,00	0,00	22,00
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту приміщень ( в розрізі їх видів)	тис.грн.	звітність установи	0,00	0,00	0,00
	капітальних ремонт покрівель та дахів	тис.грн.	звітність	0,00	0,00	0,00
	загальна площа приміщень ( установ)	кв. м.	звітність	0,00	0,00	0,00
	площа яка потребує капітального ремонту	кв. м.	звітність	0,00	0,00	0,00
	- побутова техніка	тис.грн.	звітність	0,00	20,00	20,00
	-інше обладнання	тис.грн.	звітність	0,00	0,00	0,00
	-компютерне обладнання	тис.грн.	звітність	0,00	0,00	0,00
	<b>продукту</b>					
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	зведення звітів по мережі	845,00	0,00	845,00

	кількість груп в дошкільних закладах	од.	зведення звітів по мережі	35,00	0,00	35,00
	Обсяг споживання енергоресурсів ,натуральні одиниці в т.ч.	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	-обсяг споживання водопостачання	тис.куб.м	розрахунок	3,33	0,00	3,33
	-обсяг споживання електроенергії	тис.кВт.год	розрахунок	212,04	0,00	212,04
	-обсяг споживання природного газу	тис.куб.м	розрахунок	120,44	0,00	120,44
	-інші енергоносії	тис.тон.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	Кількість установ в яких планується проведення капітального ремонту	од.	звітність	0,00	0,00	0,00
	площа на якій планується проведення капітального ремонту	кв. м.	дефектний акт	0,00	0,00	0,00
	капітальний ремонт покрівель та дахів	кв. м.	локальний кошторис	0,00	0,00	0,00
	Кількість установ яким проведено оновлення матеріально технічної бази	од.	звітність	0,00	2,00	2,00
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	звітність	0,00	0,00	0,00
	в т.ч. побутова техніка	од.	звітність	0,00	2,00	2,00
	- інше обладнання (предмети)	од.	звітність	0,00	0,00	0,00
	- комп'ютерне обладнання	од.	звітність	0,00	0,00	0,00
	<b>ефективності</b>					
	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	розрахунок	27 013,91	1 562,13	28 576,04
	середня наповнюваність груп в дошкільному закладі	осіб	розрахунок	23,00	0,00	23,00
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч.			0,00	0,00	0,00
	-водопостачання	тис.куб.м/1 кв.м.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	-електроенергії	тис.кВт.год/1	розрахунок	0,0289	0,0000	0,0289
	-природний газ	тис.куб.м/1	розрахунок	0,0164	0,0000	0,0164
	-інші енергоносії	тис.т./1кв.м.	розрахунок	0,0000	0,0000	0,0000
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель(дахів)	тис.грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн.	розрахунок	0,00	10,00	10,00
	Середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предметів)	тис.грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на придбання одиниці комп'ютерного обладнання	тис.грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	<b>якості</b>					
	кількість днів відвідування	од.	розрахунок	229,00	0,00	229,00
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі			0,00	0,00	0,00
	-водопостачання	відс.	розрахунок	1,00	0,00	1,00
	-електроенергії	відс.	розрахунок	1,00	0,00	1,00
	-природний газ	відс.	розрахунок	1,00	0,00	1,00
	відсоток площі на якій проведено капітальний ремонт до площі що потребує капітального ремонту	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	Динаміка кількості установ у яких здійснено оновлення матеріально -технічної бази у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00

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)

Міський голова

Іван РУБСЬКИЙ

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

17.03.2020

(Дата погодження)

