

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 10 серпня 2020 року № 147

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **23 619 003,17** гривень, у тому числі загального фонду **22 299 003,17** 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", рішення сесії Баштанської міської ради №3 від 26.03.2020 р. "Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради на 2020 рік", рішення сесії Баштанської міської ради №4 від 14.05.2020 р. "Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради на 2020 рік", рішення сесії Баштанської міської ради №7 від 23.06.2020 р. "Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради на 2020 рік", рішення сесії Баштанської міської ради №7 від 30.07.2020 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	Забезпечення створення умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей
2	Придбання предметів довгострокового користування(доступність для кожного громадянина освітніх послуг ,що надаються системою дошкільної освіти)
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	20 333 056,17	1 300 000,00	21 633 056,17
3	придбання предметів довгострокового користування(доступність для кожного громадянина освітніх послуг, що надаються системою дошкільної освіти)	0,00	20 000,00	20 000,00
	УСЬОГО	22 299 003,17	1 320 000,00	23 619 003,17

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
1	Програма розвитку освіти Баштанської міської ради	22526603,17	1320000,00	23846603,17
	Усього	22 526 603,17	1 320 000,00	23 846 603,17

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	зведення звітів по мережі	13,00	0,00	13,00
	<i>в т.ч міській місцевості</i>	<i>од.</i>	<i>зведення звітів по мережі</i>	<i>4,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4,00</i>
	<i>в т.ч сільській місцевості</i>	<i>од.</i>	<i>зведення звітів по мережі</i>	<i>9,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9,00</i>
	кількість груп в дошкільних закладах	од.	зведення звітів по мережі	35,00	0,00	35,00
	<i>в т.ч міській місцевості</i>	<i>од.</i>	<i>зведення звітів по мережі</i>	<i>22,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22,00</i>
	<i>в т.ч сільській місцевості</i>	<i>од.</i>	<i>зведення звітів по мережі</i>	<i>13,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13,00</i>
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	зведення звітів по мережі	54,10	0,00	54,10
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	зведення звітів по мережі	54,10	0,00	54,10
	<i>число посадових окладів (ставок) асистентів в інклюзивних групах</i>	<i>од.</i>	<i>штатний розпис</i>	<i>2,50</i>	<i>0,00</i>	<i>2,50</i>
	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

	<i>всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) з них в сільській місцевості міській місцевості</i>	<i>од.</i>	<i>зведення звітів по мережі(штат.розпис)</i>	203,6 136,85 66,75	0,00	203,6 136,85 66,75
	<i>всього - середньорічне число працівників з них чоловіки жінки</i>	<i>од.</i>	<i>форма №85-к</i>	205 32 173	0,00	205 32 173
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та оплату комунальних послуг ,всього з них	тис.грн.	розрахунок		0,00	0,00
	-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 придбання предметів довогострокового користування (в розрізі їх видів)	тис.грн.	розрахунок	0,00	20,00	20,00
	- побутова техніка	тис.грн.	звітність	0,00	20,00	20,00
	-інше обладнання	тис.грн.	звітність	0,00	0,00	0,00
	-комп'ютерне обладнання	тис.грн.	звітність	0,00	0,00	0,00
	продукту					
	<i>кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади з них хлопчики дівчатка</i>	<i>осіб</i>	<i>форма №85-к</i>	845 425 420	0,00	845 425 420
	<i>з них в сільській місцевості міській місцевості</i>	<i>од.</i>	<i>форма №85-к</i>	288 557	0,00	288 557
	<i>кількість дітей, з особливими освітніми потребами з діти них хлопчики дівчатка</i>	<i>осіб</i>	<i>форма №85-к</i>	7 4 3	0,00	7 4 3
	кількість дітей, від0-6 років	осіб	зведення звітів по мережі	1 143,00	0,00	1 143,00
	<i>з них хлопчиків</i>	<i>осіб</i>	<i>форма №85-к</i>	575,00	0,00	575,00
	<i>дівчаток</i>	<i>осіб</i>	<i>форма №85-к</i>	568,00	0,00	568,00
	<i>з них сільська місцевість міська місцевість</i>	<i>осіб</i>	<i>форма №85-к</i>	481 662	0,00	481 662
	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 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
	<i>в т.ч.побутова техніка</i>	<i>од.</i>	<i>звітність</i>	0,00	2,00	2,00
	<i>- інше обладнання (предмети)</i>	<i>од.</i>	<i>звітність</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>- комп'ютерне обладнання</i>	<i>од.</i>	<i>звітність</i>	0,00	0,00	0,00
	ефективності					
	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	розрахунок	26 389,35	1 562,13	27 951,48
	<i>витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі міської місцевості</i>	<i>грн.</i>	<i>розрахунок</i>	25 135,70	1 507,95	26 643,66
	<i>витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі сільської місцевості</i>	<i>грн.</i>	<i>розрахунок</i>	27 717,55	1 554,24	29 271,78
	середня наповнюваність груп в дошкільному закладі	осіб	розрахунок	23,00	0,00	23,00
	<i>середня наповнюваність груп в дошкільному закладі в міській місцевості</i>	<i>осіб</i>	<i>розрахунок</i>	25	0,00	25

	середня наповнюваність груп в дошкільному закладі в сільській місцевості	осіб	розрахунок	22	0,00	22
	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
	якості					
	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 охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	розрахунок	73,93%	0,00	73,93%
	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

(підпис)

Ганна ЗЕРКАЛІНА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Баштанська міська рада

(Назва місцевого фінансового органу)

Міський голова

(підпис)

Іван РУБСЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

01.07.2020

(Дата погодження)

М.П.