

ЗАТВЕРДЖЕНО

відділу освіти, молоді та спорту

Відділ освіти молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

01.02.2024 № 17

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	<u>0600000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Відділ освіти молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>41186924</u> (код за СДРПОУ)		
2.	<u>0610000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>41186924</u> (код за СДРПОУ)		
3.	<u>0611010</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1010</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0910</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Надання дошкільної освіти</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1450200000</u> (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду	<u>26,873,344.00</u>	гривень, у тому числі загального фонду	<u>25,065,544.00</u>	гривень та
		<u>1,807,800.00</u>	гривень.		

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік", 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", наказ МФУ №1 від 02.01.2019 року "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо впровадження та застосування гендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі", рішення сесії Баштанської міської територіальної громади від 22 грудня 2023 року № 23 "Про бюджет Баштанської міської територіальної громади на 2024 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

**Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами**

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дівчат та хлопців
2	Забезпечення збереження енергоресурсів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення збереження енергоресурсів	574,047.00	0.00	574,047.00
2	Забезпечення створення умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	24,491,497.00	1,807,800.00	26,299,297.00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>25,065,544.00</b>	<b>1,807,800.00</b>	<b>26,873,344.00</b>

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

гривень

№ 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>затрат</b>					
	<b>середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу</b>	<b>од.</b>		<b>52.05</b>	<b>0.00</b>	<b>52.05</b>
1	число посадових окладів (ставок) асистентів в інклюзивних групах	од.	зведення звітів по мережі	3.50	0.00	3.50
1	число посадових окладів (ставок) педагогічних працівників	од.	зведення звітів по мережі	48.55	0.00	48.55
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	8.50	0.00	8.50
1	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	зведення звітів по мережі	108.75	0.00	108.75
	<b>кількість дошкільних навчальних закладів</b>	<b>од.</b>		<b>13.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13.00</b>
1	міська місцевість	од.	мережа ,штати та контингенти	4.00	0.00	4.00
1	сільська місцевість	од.	мережа штати та контингенти	9.00	0.00	9.00
	<b>кількість груп</b>	<b>од.</b>		<b>33.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33.00</b>
1	міська місцевість	од.	розрахунково	21.00	0.00	21.00
1	сільська місцевість	од.	розрахунково	12.00	0.00	12.00
	<b>всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)</b>	<b>од.</b>		<b>201.30</b>	<b>0.00</b>	<b>201.30</b>
1	міська місцевість	од.	розрахунково	139.30	0.00	139.30
1	сільська місцевість	од.	розрахунково	62.00	0.00	62.00
	<b>всього - середньорічне число працівників</b>	<b>осіб</b>		<b>177.00</b>	<b>0.00</b>	<b>177.00</b>
1	чоловіки	осіб	звітність	40.00	0.00	40.00
1	жінки	осіб	звітність	137.00	0.00	137.00
1	кількість працюючих інвалідів	осіб	звітність	10.00	0.00	10.00
1	Видатки на харчування	грн.	кошторис	100,000.00	1,807,800.00	1,907,800.00
2	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та оплату комунальних послуг ,всього з них	тис.грн.	розрахунок	574.05	0.00	574.05
2	-водопостачання	тис.грн.	розрахунок	21.60	0.00	21.60
2	- електроенергії	тис.грн.	розрахунок	162.90	0.00	162.90
2	- природного газу	тис.грн.	розрахунок	382.80	0.00	382.80
2	-інші енергоносії	тис.грн.	розрахунок	6.75	0.00	6.75
2	загальна площа приміщень ( установ)	кв. м.	звітність	7,343.00	0.00	7,343.00
	<b>продукту</b>					
	<b>кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади</b>	<b>осіб</b>		<b>544.00</b>	<b>0.00</b>	<b>544.00</b>
1	хлопчики	осіб	Мережа закладів дошкільної освіти	308.00	0.00	308.00
1	дівчатка	осіб	Мережа закладів дошкільної освіти	236.00	0.00	236.00
	<b>кількість дітей від 0 до 6 років</b>	<b>осіб</b>		<b>544.00</b>	<b>0.00</b>	<b>544.00</b>

1	міська місцевість	осіб	Мережа закладів дошкільної освіти	353.00	0.00	353.00
1	сільська місцевість	осіб	Мережа закладів дошкільної освіти	191.00	0.00	191.00
	<b>кількість дітей з особливими освітніми потребами</b>	<b>осіб</b>		<b>6.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6.00</b>
1	хлопчики	осіб	Мережа закладів дошкільної освіти	4.00	0.00	4.00
1	дівчатка	осіб	Мережа закладів дошкільної освіти	2.00	0.00	2.00
1	кількість дітей що харчується	осіб	розрахунково	544.00	0.00	544.00
2	Обсяг споживання енергоресурсів „натуральні одиниці в т.ч.	од.	розрахунок	0.00	0.00	0.00
2	-обсяг споживання водопостачання	тис.куб.м	розрахунок	0.30	0.00	0.30
2	-обсяг споживання електроенергії	тис.кВт.год	розрахунок	19.44	0.00	19.44
2	-обсяг споживання природного газу	тис.куб.м	розрахунок	20.21	0.00	20.21
2	-інші енергоносії	тис.куб.м	розрахунок	0.03	0.00	0.03
	<b>ефективності</b>					
1	діто-дні відвідування	днів	розрахунково	70,176.00	0.00	70,176.00
	<b>витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі</b>	<b>грн.</b>		<b>46,076.36</b>	<b>3,323.16</b>	<b>49,399.52</b>
1	міська місцевість	грн.	розрахунково	47,365.33	3,526.00	50,891.33
1	сільська місцевість	грн.	розрахунково	43,694.15	2,948.00	46,642.15
	<b>середня наповнюваність груп</b>	<b>осіб</b>		<b>16.50</b>	<b>0.00</b>	<b>16.50</b>
1	сільська місцевість	осіб	розрахунково	15.90	0.00	15.90
1	міська місцевість	осіб	розрахунково	16.80	0.00	16.80
1	Середні витрати на харчування 1 дитини	грн.	розрахунково	3.00	39.00	42.00
2	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч.			0.00	0.00	0.00
2	-водопостачання	тис.куб.м	розрахунок	0.00	0.00	0.00
2	-електроенергії	тис.кВт.год	розрахунок	0.00	0.00	0.00
2	-природний газ	тис.куб.м	розрахунок	0.00	0.00	0.00
2	-інші енергоносії	тис.куб.м	розрахунок	0.00	0.00	0.00
	<b>якості</b>					
1	кількість днів відвідування	од.	розрахунок	129.00	0.00	129.00
1	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	розрахунково	80.00	0.00	80.00
1	Відсоток виконання норм харчування на 1 дитину	відс.	розрахунково	8.00	100.00	108.00
2	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі			0.00	0.00	0.00
2	-водопостачання	відс.	розрахунок	0.00	0.00	0.00
2	-електроенергії	відс.	розрахунок	0.00	0.00	0.00
2	-природний газ	відс.	розрахунок	0.00	0.00	0.00

Начальник відділу освіти, молоді та спорту

(підпис)

Олександр КОПЦЕВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ПОГОДЖЕНО:**

Фінансовий відділ Баштанської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

В.о.начальника фінансового відділу

(підпис)

Лілія ІЛЬЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

2/1/2024

(Дата погодження)

М.П.