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
розпорядження міського голови від 08.05.2019 р. №73-р
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ відділу освіти молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради від 08.05. 2019 р. № 164

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 **21 831 120,00** гривень, у тому числі загального фонду **20 564 620,00** гривень та спеціального фонду- **1 266 500,00** 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-цільового 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 "Освіти "",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"

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ 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	17 908 820,00	1 002 000,00	18 910 820,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 655 800,00	0,00	2 655 800,00
3	Придбання предметів довгострокового користування	0,00	264 500,00	264 500,00
4	Проведення капітальних ремонтів приміщень та інших об"єктів	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	**20 564 620,00**	**1 266 500,00**	**21 831 120,00**

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
	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	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	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	зведення звітів по мережі	13,00	0,00	13,00
1	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	зведення звітів по мережі	203,60	0,00	203,60
3	Обсяг видатків придбання предметів довогострокового 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	1 919,40	0,00	1 919,40
2	-інші енергоносії	тис.грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
4	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту приміщень (в розрізі їх видів)	тис.грн.	звітність установи	0,00	100,00	100,00
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	- побутова техніка	тис.грн.	звітність	0,00	19,50	19,50
3	-інше обладанання	тис.грн.	звітність	0,00	145,00	145,00

3	-компютерне обладнання	тис.грн.	звітність	0,00	0,00	0,00
	продукту					
1	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	зведення звітів по мережі	861,00	0,00	861,00
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 оновленння матеріально технічної бази	од.	звітність	0,00	6,00	6,00
3	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	звітність	0,00		
3	в т.ч.побутова техніка	од.	звітність	0,00	2,00	2,00
3	- інше обладання (предмети)	од.	звітність	0,00	6,00	6,00
3	- комп`ютерне обладання	од.	звітність	0,00	0,00	0,00
	ефективності					
1	дітo-дні відвідування	днів	розрахунок	138 018,00	0,00	138 018,00
1	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	розрахунок	23 884,58	1 470,96	25 355,54
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	9,75	9,75
3	Середні витрати на придбання одиниці іншого обладанання (предметів)	тис.грн.	розрахунок	0,00	24,17	24,17
3	Середні витрати на придбання одиниці комп"ютерного обладанання	тис.грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	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 порівняні з минулим роком	відс.	розрахунок	50,00	0,00	50,00

Начальник відділу освіти молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради **Г.ЗЕРКАЛІНА**

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради **С.ЄВДОЩЕНКО**

08.05.2019

(Дата погодження)

М.П.