

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

розпорядження міського голови від 08.07.2019 р. №116-р

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ відділу освіти молоді та спорту виконавчого комітету

Баштанської міської ради від 08.07.2019 р. № 223

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **22 336 683,00** гривень, у тому числі загального фонду **20 816 966,00** гривень та спеціального фонду- **1 519 717,00** 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-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",рішення сесії Баштанської міської ради від 25.06.2019 р. №17 "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	18 161 166,00	1 002 000,00	19 163 166,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 655 800,00	0,00	2 655 800,00
3	Придбання предметів довгострокового користування	0,00	396 935,00	396 935,00
4	Проведення капітальних ремонтів приміщень та інших об'єктів	0,00	120 782,00	120 782,00
<b>УСЬОГО</b>		<b>20 816 966,00</b>	<b>1 519 717,00</b>	<b>22 336 683,00</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
				гривень
<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>						
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	1 919,40	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	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	396,94	396,94
3	- побутова техніка	тис.грн.	звітність	0,00	73,02	73,02
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
	<b>продукту</b>					
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 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	6,00	6,00
3	- інше обладнання (предмети)	од.	звітність	0,00	11,00	11,00
3	- комп'ютерне обладнання	од.	звітність	0,00	1,00	1,00
	<b>ефективності</b>					
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	24 177,66	1 765,06	25 942,72
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	12,17	12,17
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
	<b>якості</b>					
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

08.07.2019

(Дата погодження)

М.П.

Г.ЗЕРКАЛІНА

С.ЄВДОЩЕНКО