

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 ЄДРПОУ)		
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 ЄДРПОУ)		
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 26,873,344.00 гривень, у тому числі загального фонду 25,065,544.00 гривень та спеціального фонду 1,807,800.00 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
	УСЬОГО	25,065,544.00	1,807,800.00	26,873,344.00

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					
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.		52.05	0.00	52.05
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
	кількість дошкільних навчальних закладів	од.		13.00	0.00	13.00
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
	кількість груп	од.		33.00	0.00	33.00
1	міська місцевість	од.	розрахунково	21.00	0.00	21.00
1	сільська місцевість	од.	розрахунково	12.00	0.00	12.00
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.		201.30	0.00	201.30
1	міська місцевість	од.	розрахунково	139.30	0.00	139.30
1	сільська місцевість	од.	розрахунково	62.00	0.00	62.00
	всього - середньорічне число працівників	осіб		177.00	0.00	177.00
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
	продукту					
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб		544.00	0.00	544.00
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
	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб		544.00	0.00	544.00

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
	кількість дітей з особливими освітніми потребами	осіб		6.00	0.00	6.00
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 харчуєтьсч	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
	ефективності					
1	діто-дні відвідування	днів	розрахунково	70,176.00	0.00	70,176.00
	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.		46,076.36	3,323.16	49,399.52
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
	середня наповнюваність груп	осіб		16.50	0.00	16.50
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
	якості					
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

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Баштанської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

В.о.начальника фінансового відділу

2/1/2024
(Дата погодження)

М.П.

_____ (підпис)	Олександр КОПТЄВ _____ (Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)
_____ (підпис)	Лілія ІЛЬЧУК _____ (Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)