

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ відділу освіти молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради

Відділ освіти молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

23.09.2021 № 222

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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)	1450200000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	26 677 827,60	гривень, у тому числі загального фонду	25 172 827,60	гривень та

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 "Освіта", наказ МФУ №1 від 02.01.2019 року "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо впровадження та застосування гендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі", рішення Баштанської міської ради №15 від 23.12.2020 р. "Про бюджет Баштанської міської територіальної громади на 2021 рік", рішення Баштанської міської ради №5 від 04.03.2021 р. "Про бюджет Баштанської міської територіальної громади на 2021 рік", рішення Баштанської міської ради №12 від 29.04.2021 р. "Про бюджет Баштанської міської територіальної громади на 2021 рік", рішення Баштанської міської ради №12 від 22.07.2021 р. "Про бюджет Баштанської міської територіальної громади на 2021 рік", рішення Баштанської міської ради №13 від 09.09.2021 р. "Про бюджет Баштанської міської територіальної громади на 2021 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	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей
2	придбання предметів довгострокового користування
3	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 створення умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	23 663 093,60	1 505 000,00	25 168 093,60
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 509 734,00	0,00	1 509 734,00
3	придбання предметів довгострокового користування	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	25 172 827,60	1 505 000,00	26 677 827,60

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
0	затрат					
	всього - середньорічне число працівників	осіб		206,00	0,00	206,00
	чоловіки	осіб	звітність	41,00	0,00	41,00
	жінки	осіб	звітність	165,00	0,00	165,00
	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
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.		52,05	0,00	52,05
2	число посадових окладів (ставок) асистентів в інклюзивних групах	од.	штатні розписи	3,50	0,00	3,50
2	число посадових окладів (ставок) педагогічних працівників	од.	зведення звітів по мережі	48,55	0,00	48,55
3	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення звітів по мережі	33,00	0,00	33,00
4	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	зведення звітів по мережі	8,25	0,00	8,25
5	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	зведення звітів по мережі	108,75	0,00	108,75
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.		202,30	0,00	202,30
6	міська місцевість	од.	розрахунково	140,30	0,00	140,30
6	сільська місцевість	од.	розрахунково	62,00	0,00	62,00
	кількість груп	од.		33,00	0,00	

7	міська місцевість	од.	розрахунково	21,00	0,00	21,00
7	сільська місцевість	од.	розрахунково	12,00	0,00	12,00
8	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та оплату комунальних послуг ,всього з них	тис.грн.	розрахунок	1 509,73	0,00	1 509,73
9	-водопостачання	тис.грн.	розрахунок	109,76	0,00	109,76
10	- електроенергії	тис.грн.	розрахунок	608,33	0,00	608,33
11	- природного газу	тис.грн.	розрахунок	777,89	0,00	777,89
12	-інші енергоносії	тис.грн.	розрахунок	13,77	0,00	13,77
13	Обсяг видатків придбання предметів довогострокового користування (в розрізі їх видів)	тис.грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
14	- побутова техніка	тис.грн.	звітність	0,00	0,00	0,00
15	-інше обладнання	тис.грн.	звітність	0,00	0,00	0,00
16	-компютерне обладнання	тис.грн.	звітність	0,00	0,00	0,00
17	загальна площа приміщень (установ)	кв. м.	звітність	7 343,70	0,00	7 343,70
0	продукту					
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб		655,00	0,00	655,00
1	хлопчики	осіб	форма 85-к	352,00	0,00	352,00
1	дівчатка	осіб	форма 85-к	303,00	0,00	303,00
	кількість дітей з особливими освітніми потребами	осіб		6,00	0,00	6,00
1	хлопчики	осіб	форма 85-к	3,00	0,00	3,00
1	дівчатка	осіб	форма 85-к	3,00	0,00	3,00
	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб		655,00	0,00	644,00
2	міська місцевість	осіб	форма 85-к	417,00	0,00	417,00
2	сільська місцевість	осіб	форма 85-к	238,00	0,00	238,00
3	Обсяг споживання енергоресурсів ,натуральні одиниці в т.ч.	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
4	-обсяг споживання водопостачання	тис.куб.м	розрахунок	2,87	0,00	2,87
5	-обсяг споживання електроенергії	тис.кВт.год	розрахунок	171,36	0,00	171,36
6	-обсяг споживання природного газу	тис.куб.м	розрахунок	110,06	0,00	110,06
7	-інші енергоносії	тис.куб.м	розрахунок	0,00	0,00	0,00
8	Кількість установ в яких планується проведення капітального ремонту	од.	звітність	0,00	0,00	0,00
9	Кількість установ яким проведено оновлення матеріально технічної бази	од.	звітність	0,00	0,00	0,00
10	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	звітність	0,00	0,00	0,00
10	в т.ч. побутова техніка	шт.	звітність	0,00	0,00	0,00
10	- інше обладнання (предмети)	од.	звітність	0,00	0,00	0,00
10	- комп'ютерне обладнання	од.	звітність	0,00	0,00	0,00
0	ефективності					
1	діто-дні відвідування	днів	розрахунково	166 025,00	0,00	166 025,00
	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.				
2	міська місцевість	грн.	розрахунково	40 735,91	2 232,00	42 967,91
2	сільська місцевість	грн.	розрахунково	34 394,75	1 771,68	36 166,43
	середня наповнюваність груп	осіб				
4	міська місцевість	осіб	розрахунково	20,00	0,00	20,00
	середня наповнюваність груп	осіб				
5	сільська місцевість	осіб	розрахунково	20,00	0,00	20,00
6	Середні витрати на придбання одиниці комп'ютерного обладнання	тис.грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
7	Середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
7	Середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предметів)	тис.грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
8	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч.			0,00	0,00	0,00
10	-водопостачання	тис.куб.м	розрахунок	0,00	0,00	0,00
11	-електроенергії	тис.кВт.год	розрахунок	0,02	0,00	0,02
12	-природний газ	тис.куб.м	розрахунок	0,01	0,00	0,01

13	-інші енергоносії якості	тис.куб.м	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00
	-електроенергії	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	-природний газ	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	Динаміка кількості установ у яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00

В.о.начальника відділу освіти молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради

Таїса ПРИХОДЬКО

_____ (підпис)

_____ (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Баштанської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

В.о. начальника фінансового відділу

Наталія ЛІЩУК

_____ (підпис)

_____ (ініціали/ініціал, прізвище)

23.09.2021

_____ (Дата погодження)

М.П.