

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Орган з питань освіти і науки, молоді та спорту

наказ відділу освіти молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради від 01.02.2019 р. № 29

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

розпорядження міського голови

(найменування місцевого фінансового органу)

від 01 лютого 2019 року № 12-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 21 753 100,00 гривень, у тому числі загального фонду - 20 506 100,00 гривень та спеціального фонду- 1 247 000,00 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 на 2019 рік "

6. Мета бюджетної програми: Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей
2	придбання предметів довгострокового користування
3	Забезпечення збереження енергоресурсів
4	проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

8. Напрями використання бюджетних коштів:

									(грн)

у тому числі бюджет

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 655 757,00	0,00	0,00	2 655 757,00
2	Забезпечення створення умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	17 850 343,00	1 002 000,00	0,00	18 852 343,00
3	придбання предметів довгострокового користування	0,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00
4	Проведення капітальних ремонтів приміщень та інших об'єктів	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	УСЬОГО	20 506 100,00	1 247 000,00	245 000,00	21 753 100,00

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього			0,00

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					0,00
2	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	зведення звітів по мережі	54,10	0,00	54,10
2	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення звітів по мережі	32,00	0,00	32,00
2	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	зведення звітів по мережі	8,25	0,00	8,25
2	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	зведення звітів по мережі	109,25	0,00	109,25
2	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	зведення звітів по мережі	13,00	0,00	13,00
2	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	зведення звітів по мережі	203,60	0,00	203,60
3	Обсяг видатків придбання предметів довгострокового користування (в розрізі їх видів)	тис.грн.	розрахунок	0,00	145,00	145,00
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та оплату комунальних послуг ,всього з них	тис.грн.	розрахунок	2 655,80	0,00	2 655,80
1	-водопостачання	тис.грн.	розрахунок	105,00	0,00	105,00
1	- електроенергії	тис.грн.	розрахунок	631,40	0,00	631,40
1	- природного газу	тис.грн.	розрахунок	1 919,40	0,00	1 919,40
1	-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	0,00	0,00
3	-інше обладнання	тис.грн.	звітність	0,00	145,00	145,00
3	-компютерне обладнання	тис.грн.	звітність	0,00	0,00	0,00
	продукту					0,00
2	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	зведення звітів по мережі	861,00	0,00	861,00
1	Обсяг споживання енергоресурсів ,натуральні одиниці в т.ч.	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
1	-обсяг споживання водопостачання	тис.куб.м	розрахунок	3,65	0,00	3,65
1	-обсяг споживання електроенергії	тис.кВт.год	розрахунок	220,51	0,00	220,51
1	-обсяг споживання природного газу	тис.куб.м	розрахунок	124,11	0,00	124,11
1	-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	6,00	6,00
3	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	звітність	0,00	0,00	0,00
3	в т.ч. побутова техніка	од.	звітність	0,00	0,00	0,00
3	- інше обладнання (предмети)	од.	звітність	0,00	6,00	6,00
3	- комп'ютерне обладнання	од.	звітність	0,00	0,00	0,00
	ефективності					0,00
2	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	розрахунок	23 816,60	1 448,32	25 264,92
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч.			0,00	0,00	0,00
1	-водопостачання	тис.куб.м/1 кв.м.	розрахунок	0,49	0,00	0,49
1	-електроенергії	тис.кВт.год/1	розрахунок	30,06	0,00	30,06
1	-природний газ	тис.куб.м/1	розрахунок	16,92	0,00	16,92
1	-інші енергоносії	тис.т./1кв.м.	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	0,00	0,00
3	Середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предметів)	тис.грн.	розрахунок	0,00	24,17	24,17
3	Середні витрати на придбання одиниці комп'ютерного обладнання	тис.грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	якості					0,00
2	кількість днів відвідування	од.	розрахунок	138 018,00	0,00	138 018,00
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі			229,00	0,00	229,00
1	-водопостачання	відс.	розрахунок	1,00	0,00	1,00
1	-електроенергії	відс.	розрахунок	1,00	0,00	1,00
1	-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	50,00	0,00	50,00

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради

Євдощенко С.В.

(підпис)

(ініціали і прізвище)

(підпис)

(ініціали і прізвище)

Зеркаліна Г.Р.