

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)

21.10.2021 № 261

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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 27 233 327,60 гривень, у тому числі загального фонду 25 728 327,60 гривень та спеціального фонду- 1 505 000,00 гривень.

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", рішення Баштанської міської ради №7 від 07.10.2021 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

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | гривень |
|-------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | | | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Забезпечення створення умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей | 23 730 593,60 | 1 505 000,00 | 25 235 593,60 |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 1 997 734,00 | 0,00 | 1 997 734,00 |
| 3 | придбання предметів довгострокового користування | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | УСЬОГО | 25 728 327,60 | 1 505 000,00 | 27 233 327,60 |

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

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | гривень |
|-------|---|----------------|------------------|-------------|
| | | | | 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 | | | | | |
| | всього - середньорічне число працівників | осіб | | 195,00 | 0,00 | 195,00 |
| | чоловіки | осіб | звітність | 33,00 | 0,00 | 33,00 |
| | жінки | осіб | звітність | 162,00 | 0,00 | 162,00 |
| | 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 | 33,00 |
| 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 | 1 997,73 | 0,00 | 1 997,73 |
| 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 | 1 265,89 | 0,00 | 1 265,89 |
| 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 | -комп'ютерне 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 |
| | 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 | 655,00 |
| 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 |
| | 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 | 0,0004 | 0,0000 | 0,0004 |
| 11 | -електроенергії | тис.кВт.год | розрахунок | 0,0233 | 0,0000 | 0,0233 |

| | | | | | | |
|----|---|-----------|------------|--------|--------|--------|
| 12 | -природний газ | тис.куб.м | розрахунок | 0,0121 | 0,0000 | 0,0121 |
| 13 | -інші енергоносії | тис.куб.м | розрахунок | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| | якості | | | | | |
| | 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)

21.10.2021

_____ (Дата погодження)

М.П.