

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)

17.03.2021 № 46

**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 26 725 459,00 гривень, у тому числі загального фонду 25 212 459,00 гривень та спеціального фонду- 1 513 000,00 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" ,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 внесення змін до бюджету 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	23 702 725,00	1 505 000,00	25 207 725,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 509 734,00	0,00	1 509 734,00
3	придбання предметів довгострокового користування	0,00	8 000,00	8 000,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>25 212 459,00</b>	<b>1 513 000,00</b>	<b>26 725 459,00</b>

#### 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
	<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>					<b>0,00</b>
	<b>середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу</b>	<b>од.</b>		<b>52,05</b>	<b>0,00</b>	<b>52,05</b>
2	в т.ч середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	зведення звітів по мережі	49,05	0,00	49,05
2	вт.ч.число посадових окладів (ставок) асистентів в інклюзивних групах	од.	штатні розписи	3,00	0,00	3,00
3	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення звітів по мережі	32,25	0,00	32,25
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	107,00	0,00	107,00
	<b>кількість дошкільних навчальних закладів</b>	<b>од.</b>		<b>13,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,00</b>
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
	<b>кількість груп</b>	<b>од.</b>		<b>33,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,00</b>
7	міська місцевість	од.	розрахунково	21,00	0,00	21,00
7	сільська місцевість	од.	розрахунково	12,00	0,00	12,00
	<b>всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)</b>	<b>од.</b>		<b>199,50</b>	<b>0,00</b>	<b>199,50</b>
6	міська місцевість	од.	розрахунково	61,95	0,00	61,95
6	сільська місцевість	од.	розрахунково	137,55	0,00	137,55
13	Обсяг видатків придбання предметів довогострокового користування (в розрізі їх видів )	тис.грн.	розрахунок	0,00	8,00	8,00

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	777,88	0,00	777,88
12	-інші енергоносії	тис.грн.	розрахунок	13,77	0,00	13,77
17	загальна площа приміщень ( установ)	кв. м.	звітність	7 343,70	0,00	7 343,70
14	- побутова техніка	тис.грн.	звітність	0,00	8,00	8,00
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
	<b>продукту</b>					<b>0,00</b>
	<b>кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади</b>	<b>осіб</b>		<b>725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>725,00</b>
1	хлопчики	осіб	форма 85-к	355,00	0,00	355,00
1	дівчатка	осіб	форма 85-к	370,00	0,00	370,00
	<b>кількість дітей від 0 до 6 років</b>	<b>осіб</b>		<b>1 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 060,00</b>
2	міська місцевість	осіб	форма 85-к	649,00	0,00	649,00
2	сільська місцевість	осіб	форма 85-к	411,00	0,00	411,00
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	1,00	0,00	1,00
10	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	звітність	1,00	0,00	1,00
10	в т.ч.побутова техніка	шт.	звітність	1,00	0,00	1,00
10	- інше обладнання (предмети)	од.	звітність	0,00	0,00	0,00
10	- комп'ютерне обладнання	од.	звітність	0,00	0,00	0,00
	<b>кількість дітей з особливими освітніми потребами</b>	<b>осіб</b>		<b>7,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,00</b>
1	хлопчики	осіб	форма 85-к	4,00	0,00	4,00
1	дівчатка	осіб	форма 85-к	3,00	0,00	3,00
	<b>ефективності</b>					<b>0,00</b>
1	діто-дні відвідування	днів	розрахунково	166 025,00	0,00	166 025,00
	<b>витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі</b>	<b>грн.</b>		<b>34 775,81</b>	<b>2 086,90</b>	<b>36 862,70</b>
2	витрати в міська місцевість	грн.	розрахунково	34 816,00	0,00	34 816,00
2	витрати в сільська місцевість	грн.	розрахунково	33 642,92	0,00	33 642,92
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	тис.куб.м	розрахунок	0,00	0,00	0,00
7	Середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн.	розрахунок	0,00	8,00	8,00
7	Середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предметів)	тис.грн.	розрахунок	0,00	8,00	8,00
6	Середні витрати на придбання одиниці комп'ютерного обладнання	тис.грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	<b>середня наповнюваність груп</b>	<b>осіб</b>		<b>22,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,00</b>
4	міська місцевість	осіб	розрахунково	23,00	0,00	23,00
5	сільська місцевість	осіб	розрахунково	20,00	0,00	20,00
	<b>якості</b>					<b>0,00</b>
	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

Начальник відділу освіти молоді та спорту виконавчого комітету  
Баштанської міської ради

Максим ДЕРЕВ'ЯНКО

\_\_\_\_\_

(підпис)

\_\_\_\_\_

(ініціали/ініціал, прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

Фінансовий відділ Баштанської міської ради  
(Назва місцевого фінансового органу)

В.о. начальника фінансового відділу

Наталія ЛІЦУК

\_\_\_\_\_

(підпис)

\_\_\_\_\_

(ініціали/ініціал, прізвище)

17.03.2021

(Дата погодження)

М.П.