

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 15 листопада 2018 року № 908

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділу освіти Новокаховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

11.08. 2020 р. № 38

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0600000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Відділ освіти Новокаховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02146682

(код за ЄДРПОУ)

2. 0610000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Відділ освіти Новокаховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02146682

(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 і класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання дошкільної освіти

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

21528000000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 94589698,00 гривень, у тому числі загального фонду – 89461270,00 гривень та спеціального фонду – 5128428,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України (Закон від 28.06.1996р. №254/96);

Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010р. №2456-УІ) ;

Закон України «Про державний бюджет України на 2020 рік» від 14.11.2019 року № 294-ІХ.

Закон України «Про освіту» від 05.09.2017р. №2145-VIII, Закон України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001р. №2628-III

Наказ Міністерство фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» ;

Рішення міської ради від 24.12.2019 року № 2585 "Про бюджет Новокаховської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік"

Міська програма розвитку освітньої на 2020-2022 роки, ріш.міської ради від 12.12.19р. № 2435

Міська цільова програма забезпечення пожежної безпеки й укріплення протипожежної матеріально-технічної бази в закладах і установах освіти Новокаховської міської ради на 2020-2022 роки, ріш. міської ради від 12.12.019 року № 2434

6.Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| № | Ціль державної політики |
|---|--|
| 1 | Забезпечення надання дошкільної освіти |

7. Мета бюджетної програми: **Забезпечення надання дошкільної освіти.**

8. Завдання бюджетної програми:

| № | Завдання |
|---|---|
| 1 | Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № | Напрями використання бюджетних коштів | загальний фонд | спеціальний фонд | гривень |
|---|---|----------------|------------------|-------------|
| | | | | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей | 89461270 | 5128428,00 | 94589698,00 |
| | Усього: | 89461270 | 5128428,00 | 94589698,00 |

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 |
| 1 | Міська цільова програма забезпечення пожежної безпеки й укріплення протипожежної матеріально-технічної бази в закладах і установах освіти Новокаховської міської ради на 2020-2022 роки | 131078,00 | | 131078,00 |
| 2 | "Міська Програма розвитку освітньої галузі на 2020-2022 роки." ріш.міс.ради від 12.12.18р. № 2435 | 3866710,00 | 5126625,00 | 8993335,00 |
| | Усього: | 3997788,00 | 5126625,00 | 9124413,00 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|----------|---|----------------|------------------------------------|----------------|------------------|--------|
| | | | | | | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | затрат | | | | | |
| 1.1 | Кількість дошкільних навчальних закладів | Од. | Ріш. вик.ком.від 23.12.2019р.№485 | 22 | | 22 |
| 1.2 | Кількість груп | Од. | Ріш. вик.ком.від 23.12.2019р.№485 | 136 | | 136 |
| 1.3 | Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу | Од. | Штатний розпис | 284,5 | | 284,5 |
| 1.4 | Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | Од. | Штатний розпис | 72,25 | | 72,25 |
| 1.5 | Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів | Од. | Штатний розпис | 54 | | 54 |
| 1.6 | Середньорічне число штатних одиниць робітників | Од. | Штатний розпис | 425,5 | | 425,5 |
| 1.7 | Всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць) | Од. | Штатний розпис | 836,25 | | 836,25 |
| 2 | продукту | | | | | |
| 2.1 | Кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади | Осіб | Ріш. вик.ком.від 23.12.2019р.№ 485 | 2396 | 2396 | 2396 |
| 2.2 | Кількість дітей від 0 до 6 років | Осіб | Стат.дані, довіка | 4292 | 4292 | 4292 |

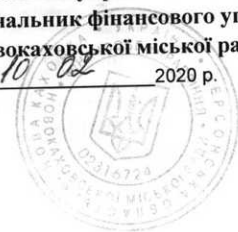
| | | | | | | |
|-----|---|---------|-----------------------|--------|--------|--------|
| 3 | ефективності | | | | | |
| 3.1 | Витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі | грн | вид-ки / к-ть учнів | 37338 | 2140 | 39478 |
| 3.2 | Діто-дні відвідування | дітодні | 2396дит.* 150 дн. | 359400 | 359400 | 359400 |
| 4 | якості | | | | | |
| 4.1 | Кількість днів відвідування | Од. | довідка | 150 | 150 | 150 |
| 4.2 | Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою | % | 2396дит.* 100 /4292ди | 55,8 | 55,8 | 55,8 |

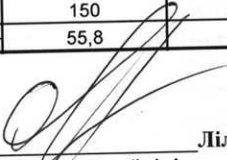
Начальник відділу освіти
Новокаховської міської ради

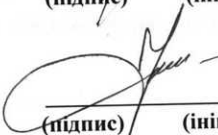
ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Новокаховської міської ради
Начальник фінансового управління
Новокаховської міської ради

10.02.2020 р.
м.п.




Лілія МИКИТЕНКО
(підпис) (ініціали та прізвище)


Ірина ФУРСЄЄВА
(підпис) (ініціали та прізвище)