

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)

28.09 2020 р. № 442

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 СДРІОУ)

2. 0610000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Відділ освіти Новокаховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02146682

(код за СДРІОУ)

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 місцевого 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 – 94289292,00 гривень, у тому числі загального фонду – 88938092,00 гривень та спеціального фонду – 5351200,00 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 Міністерства 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»

Рішення Новокаховської міської ради від 13.02.2020 року № 2624, від 18.06.2020 року № 2946, від 23.07.2020 року № 3007, від 03.09.2020 року № 3109, від 17.09.2020 року № 3177 «Про внесення змін до 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
2	Протипожежні заходи
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Проведення поточних ремонтів

9. Напрями використання бюджетних коштів

		гривень		
№	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	88713084	5282806,00	93995890,00
2	Протипожежні заходи	131078		131078
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		68394	68394
4	Проведення поточних ремонтів	93930		93930
	Усього:	88938092	5351200	94289292

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
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 12.12.19р. № 2435	3905982,00	5195019,00	9101001,00
	Усього:	4037060,00	5195019,00	9232079,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
1.1	Кількість дошкільних навчальних закладів	Од.	Ріш. вик.ком від 02.09.2020р № 311	22		22
1.2	Кількість груп	Од.	Ріш. вик.ком від 02.09.2020р № 311	137		137
1.3	Середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	Од.	Ріш. вик.ком від 02.09.2020р № 311	207,53		207,53

1.4	Середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	Од.	Штатний розпис	75,25		75,25
1.5	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	Од.	Штатний розпис	54,25		54,25
1.6	Середньорічне число штатних одиниць робітників	Од.	Штатний розпис	427,7		427,68
1.7	Всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	Од.	Штатний розпис	844,75		844,75
1.8	Обсяг видатків на проведення протипожежних заходів	грн.	довідка установи	131078		131078
1.9	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів	грн.	довідка установи		68394	68394
1.10	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту	грн.	довідка установи	93930	0	93930
2	продукту					
2.1	Кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	Осіб	Ріш. вик. ком від 02.09.2020р № 311	2426	2426	2426
2.2	Кількість дітей від 0 до 6 років	Осіб	Стат.дані, довідка	4292	4292	4292
2.3	Кількість закладів, в яких проводяться щорічні протипожежні заходи	Од.	довідка установи	22		22
2.4	Кількість одиниць придбаного обладнання	Од.	довідка установи		5	5
2.5	Кількість закладів для проведення поточного ремонту	Од.	довідка установи	4		4
3	ефективності					
3.1	Витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	вид-ки / к-ть учнів	36568	2178	38746
3.2	Діто-дні відвідування	дитодні	2396дит * 150 дн.	359400	359400	359400
3.3	Середня вартість проведення щорічного протипожежного захисту на один заклад	грн.	в-ки / к-ть закладів	5958		5958
3.4	Середня вартість придбання одного обладнання	грн.	вид-ки / к-ть предметів		13679	13679
3.5	Середня вартість поточного ремонту одного об'єкта	грн.	вид-ки / к-ть об'єктів	23483		23483
4	якості					
4.1	Кількість днів відвідування	Од.	довідка	150	150	150
4.2	Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%	2426дит * 100 / 4292дн	56,5	56,5	56,5
4.3	% охоплення закладів щорічними протипожежними заходами	%	довідка установи	21,8		21,8
4.4	% забезпечення закладів обладнанням	%	довідка установи		50,0	50,0
4.5	% виконання робіт у зазначених закладах	%	об'єктивна кількість об'єктів * 100	100		100

Начальник відділу освіти
Новокаховської міської ради

ПОДЯКОВАНО:

Фінансове управління Новокаховської міської ради

Начальник фінансового управління

Новокаховської міської ради

2020 р.

Лілія МИКИТЕНКО
(підпис) (ініціали та прізвище)

Грига ФУРСЄЄВА
(підпис) (ініціали та прізвище)