

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ

Відділ освіти Новокаховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

03.11.2021 р № 240

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>0600000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Відділ освіти Новокаховської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>02146682</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>0610000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Відділ освіти Новокаховської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>02146682</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>2152800000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 106 176 304,00 гривень, у тому числі загального фонду 100 586 147,00 гривень та спеціального фонду- 5 590 157,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

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

Закон України ""Про державний бюджет України на 2021 рік від 15.12.2020 року № 1080-ІХ""

Закон України ""Про освіту"" від 13.12.2001 р. № 2887-ІІІ, Закон України ""Про дошкільну освіту "" від 11.07.2001 р № 2628-ІІІ

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

Рішення міської ради від 24.12.2020 року № 182 ""Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік"";

Рішення міської ради від 04.03.2021 року № 288, від 29.04.2021 року № 423, від 18.06.2021 року № 486, від 05.08.2021 року № 561, від 01.10.2021 року № 701, від 21.10.2021 року № 713

""Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 № 182 «Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік»;

Програма розвитку освітньої галузі на 2020-2022 роки, рішення міської ради від 12.12.19 р. № 2435 (зі змінами, рішення від 29.04.21 року № 354);

Міська цільова програма забезпечення пожежної безпеки й укріплення протипожежної матеріально-технічної бази в закладах і установах освіти Новокаховської міської ради на 2020-2022 роки, рішення міської ради від 12.12.19 р. № 2434 (зі змінами)."

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання дошкільної освіти

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання дошкільної освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей
2	Протипожежні заходи
3	Проведення поточних ремонтів
4	Придбання обладнання

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	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	99 837 098,00	5 537 783,00	105 374 881,00
2	Протипожежні заходи	279 935,00	0,00	279 935,00
3	Поточний ремонт	469 114,00	0,00	469 114,00
4	Придбання обладнання		52 374,00	52 374,00
	УСЬОГО	100 586 147,00	5 590 157,00	106 176 304,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку освітньої галузі на 2020-2022 роки	5 044 655,00	5 419 974,00	10 464 629,00
2	Міська ціл. Програ. Забез. пож. безпеки й укріплення протипож. матер-технічної бази в закладах і установах освіти Новокаховської міської ради на 2020-2022 роки	279 935,00	0,00	279 935,00
	Усього	5 324 590,00	5 419 974,00	10 744 564,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
1.1	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Рішення виконкому № 34 від 26.01.21	20	0	20
1.2	кількість груп	од.	Рішення виконкому № 34 від 26.01.21	119	0	119
1.3	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	250,15	0,00	250,15
1.4	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	67	0	67
1.5	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	48,75	0,00	48,75
1.6	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	375,93	0,00	375,93
1.7	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	741,83	0,00	741,83
1.8	Обсяг видатків на проведення протипожежних заходів	грн.	довідка установи	279 935,00	0,00	279 935,00
1.9	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту	грн.	довідка установи	469 114,00	0,00	469 114,00
1.10	Обсяг видатків для придбання обладнання	грн.	рішення міської ради від 18.06.2021 року № 486	0,00	52 374,00	52 374,00

1.11	кількість обладнання, що потребує придбання	од.	Програма розвитку освітньої галузі на 2020-2022 роки, рішення міської ради від 12.12.19 р. № 2435 (зі змінами, рішення від 18.06.21 року № 433);	0	5	5
2	продукту					
2.1	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Рішення виконкому № 34 від 26.01.2021	2 086,00	2 086,00	2 086,00
2.2	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	довідка установи	4 029,00	4 029,00	4 029,00
2.3	кількість закладів в яких проводяться щорічні протипожежні заходи	од.	довідка установи	20	0	20
2.4	кількість закладів для проведення поточного ремонту	од.	довідка установи	12	0	12
2.5	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Програма розвитку освітньої галузі на 2020-2022 роки, рішення міської ради від 12.12.19 р. № 2435 (зі змінами, рішення від 18.06.21 року № 433);	0	4	4
3	ефективності					
3.1	діто-дні відвідування	днів	к-ть дітей *150 днів	312 900,00	312 900,00	312 900,00
3.2	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	сума видатків/к-ть дітей	47 860,55	2 654,74	50 515,28
3.3	середня вартість проведення щорічного протипожежного захисту на один заклад	грн.	вид-ки/к-ть об'єктів	13 997,00	0,00	13 997,00
3.4	середня вартість поточного ремонту одного об'єкта	грн.	вид-ки/к-ть об'єктів	39 092,83	0,00	39 092,83
3.5	середня вартість одного обладнання	грн.	вид-ки/к-ть шт.		13 093,50	13 093,50
4	якості					
4.1	кількість днів відвідування	од.	довідка установи	150	150	150
4.2	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	2426 дітей *100/4292 дітей	60,2	60,2	60,2
4.3	% охоплення закладів щорічними протипожежними заходами	відс.	довідка установи	100	0	100
4.4	% виконаних робіт у зазначених закладах	відс.	довідка установи	100	0	100
4.5	% придбаного обладнання до кількості, що потребує придбати	відс.	довідка установи	0	80	80

Начальник відділу освіти

(підпис)

Лілія МИКИТЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Новокаховської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

(підпис)

Ірина ФУРСЄВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління Новокаховської міської ради

(Дата погодження)

М.П.