

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)

12.12.2020 № *356*

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 106 317 797,00 гривень, у тому числі загального фонду 100 423 343,00 гривень та спеціального фонду- 5 894 454,00 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, від 09.12.2021 року № 873 "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

Завдання	
№ з/п	
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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1		99 674 294,00	5 842 080,00	105 516 374,00
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	279 935,00	0,00	279 935,00
2	Протипожежні заходи	469 114,00	0,00	469 114,00
3	Поточний ремонт		52 374,00	52 374,00
4	Придбання обладнання	100 423 343,00	5 894 454,00	106 317 797,00
	УСЬОГО			

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1		4 451 955,00	5 419 974,00	9 871 929,00
1	Програма розвитку освітньої галузі на 2020-2022 роки	279 935,00	0,00	279 935,00
2	Міська ціл. Прогр. Забез. пож. безпеки й укріплення протипож. матер-технічної бази в закладах і установах освіти Новокаховської міської ради на 2020-2022 роки	4 731 890,00	5 419 974,00	10 151 864,00
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	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	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	48,75
1.6	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	375,93	0	375,93
1.7	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	741,83	0	741,83
1.8	Обсяг видатків на проведення протипожежних заходів	грн.	довідка установи	279 935,00	0	279 935,00
1.9	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту	грн.	довідка установи	469 114,00	0	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	2 086	2 086
2.2	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	довідка установи	4 029	4 029	4 029
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	діти-дні відвідування	днів	к-ть дітей *150 днів	312 900	312 900	312 900
3.2	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	сума видатків/к-ть дітей	47 782,50	2 800,61	50 583,11
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)

Начальник фінансового управління Новокаховської міської ради

(підпис)

Ірина ФУРСЄВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

(Дата погодження)

М.П.

