

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)

д.б. .06. 2020 р. № 160

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 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 – 94731590.00 гривень, у тому числі загального фонду – 89490186,00 гривень та спеціального фонду – 5241404,00 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"

Рішення Новокаховської міської ради від 13.02.2020 року № 2624, від 18.06.2020 року № 2946 "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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		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	89315128	5212604,00	94527732,00
2	Протипожежні заходи	131078		131078
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		28800	28800
4.	Проведення поточних ремонтів	43980		43980
	Усього:	89490186	5241404	94731590

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень		
		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	3895626,00	5155425,00	9051051,00
	Усього:	4026704,00	5155425,00	9182129,00

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 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
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		28800	28800
1.10	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту	грн.	довідка установи	43980	0	43980
2	<i>продукту</i>					
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, довівка	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		2	2
2.5	Кількість закладів для проведення поточного ремонту	Од.	довідка установи	3		3
3	<i>ефективності</i>					
3.1	Витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн	вид-ки / к-ть учнів	37350	2176	39526
3.2	Діто-дні відвідування	дітодні	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		14400	14400
3.5	Середня вартість поточного ремонту одного об'єкта	грн.	вид-ки / к-ть об'єктів	14660		14660
4	<i>якості</i>					
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
4.3	% охоплення закладів щорічними протипожежними заходами	%	довідка установи	21,8		21,8
4.4	% забезпечення закладів обладнанням	%	довідка установи		40,0	40,0
4.5	% виконання робіт у зазначених закладах	%	об'єктів/загальну кількість об'єктів* 100	100		100

Заступник начальника відділу освіти
Новокаховської міської ради


ПОГОДЖЕНО:

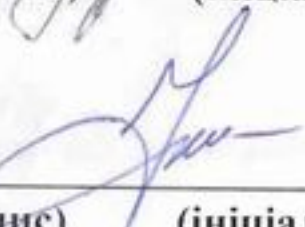
Фінансове управління Новокаховської міської ради

Начальник фінансового управління

Новокаховської міської ради

2020 р


(підпис) **Наталія ГМІЗІНА**
(ініціали та прізвище)


(підпис) **Ірина ФУРСЄВА**
(ініціали та прізвище)