

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Відділ освіти Новокаховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

21.02.2022 № 54

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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 113 146 250,00 гривень, у тому числі загального фонду 108 160 771,00 гривень та спеціального фонду- 4 985 479,00 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 2022 рік від 02.12.2021 року № 1928-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 23.12.2021 року № 898 ""Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2022 рік"";

Рішення міської ради від 10.02.2022 року № 1027 ""Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2021 року № 898""Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2022 рік";

Програма розвитку освітньої галузі на 2022-2025 роки, рішення міської ради від 30.09.21 р. № 596 (зі змінами);

Міська цільова програма забезпечення пожежної безпеки й укріплення протипожежної матеріально-технічної бази в закладах і установах освіти Новокаховської міської ради на 2022-2025 роки, рішення міської ради від 30.09.21 р. № 597 (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	Проведення капітальних ремонтів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ 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	106 380 991,00	4 937 676,00	111 318 667,00
2	Протипожежні заходи	1 660 777,00	0,00	1 660 777,00
3	Проведення поточних ремонтів	119 003,00		119 003,00
4	Проведення капітальних ремонтів		47 803,00	47 803,00
	УСЬОГО	108 160 771,00	4 985 479,00	113 146 250,00

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	Програма розвитку освітньої галузі на 2022-2025 роки	613 809,00	47 803,00	661 612,00
2	Міська ціл. Прогр. Забез. пож. безпеки й укріплення протипож. матер-технічної бази в закладах і установах освіти Новокаховської міської ради на 2022-2025 роки	1 660 777,00	0,00	1 660 777,00
	Усього	2 274 586,00	47 803,00	2 322 389,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Рішення виконкому № 486 від 03.09.21	20,00	0,00	20,00
2	кількість груп	од.	Рішення виконкому № 486 від 03.09.21	119,00	0,00	119,00
3	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	250,41	0,00	250,41
4	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	68,00	0,00	68,00
5	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	48,75	0,00	48,75
6	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	375,93	0,00	375,93
7	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	743,00	0,00	743,00
8	Обсяг видатків на проведення протипожежних заходів	грн.	довідка установи	110 777,00	0,00	110 777,00
9	Обсяг видатків встановлення протипожежної сигналізації	грн.	довідка установи	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10	Обсяг видатків встановлення протипожежних дверей	грн.	довідка установи	50 000,00	0,00	50 000,00
11	Обсяг видатків на харчування	грн.	довідка установи	3 837 545,00	4 937 375,00	8 774 920,00
12	Обсяг видатків на проведення поточних ремонтів	грн.	реш. міської ради від 10.02.22 року №1027	119 003,00		119 003,00
13	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту	грн.	реш. міської ради від 10.02.22 року №1027		47 803,00	47 803,00
	продукту					
1	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Рішення виконкому № 486 від 03.09.2021 р	2 072,00	2 072,00	2 072,00
2	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	довідка установи	4 029,00	4 029,00	4 029,00

3	кількість закладів в яких проводяться щорічні протипожежні заходи	од.	довідка установи	20,00	0,00	20,00
4	Кількість закладів для встановлення пожежної сигналізації	шт.	довідка установи	3,00	0,00	3,00
5	Кількість закладів для встановлення протипожежних дверей	шт.	довідка установи	3,00	0,00	3,00
6	діто-дні відвідування	днів	к-ть дітей *121 день	250 712,00	250 712,00	250 712,00
7	Кількість об'єктів для проведення поточних ремонтів	од.	програма розвитку освітньої галузі на 22-25 роки рішення міської ради від 30.09.21 року № 596 зі змінами від 10.02.22 року № 1027	4		4
8	Кількість об'єктів для проведення капітальних ремонтів	од.	програма розвитку освітньої галузі на 22-25 роки рішення міської ради від 30.09.21 року № 596 зі змінами від 10.02.22 року № 1027		1	1
ефективності						
1	Середня вартість харчування 1дітодня	грн.	видаткі/ к-ть дітоднів	15,31	19,69	35,00
2	Середні витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	сума видатків/к-ть дітей	51 342,18	2 383,05	53 725,23
3	середня вартість проведення щорічного протипожежного захисту на один заклад	грн.	вид-ки/к-ть об'єктів	5 538,85	0,00	5 538,85
4	Середня вартість встановлення протипожежної сигналізації на один заклад	грн.	вид-ки / к-ть закладів	500 000,00	0,00	500 000,00
5	Середня вартість встановлення протипожежних дверей на один заклад	грн.	вид-ки / к-ть закладів	16 667,00	0,00	16 667,00
6	Середня вартість проведення поточного ремонту одного об'єкта	грн.	видатки / к-ть об'єктів	29 750,75		29 750,75
7	Середня вартість проведення капітального ремонту одного об'єкта	грн.	видатки / к-ть об'єктів		47 803,00	47 803,00
якості						
1	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	2072 дітей *100/4029 дітей	51,40	51,40	51,40
5	Динаміка вартості харчування 1 дітодня порівняно з минулим роком	відс.	вартість харчуван. поточн року/вартість харч.миг-го року*100-100	22,50	22,50	22,50
6	Динаміка вартості утримання однієї дитини на рік	відс.	вид-ки на утримання пот.року/вид-ки минулого року*100-100	-45,50	-41,10	-45,32
7	Динаміка видатків на протипожежні заходи	відс.	вид-ки пот-го року/вид-ки миг-го року*100-100	674,33	0,00	674,33
8	Динаміка видатків на поточні ремонти	відс.	вид-ки пот-го року/вид-ки миг-го року*100-100	-74,63		-74,63
9	Динаміка видатків на капітальні ремонти	відс.	вид-ки пот-го року/вид-ки миг-го року*100-100		-94,8	-94,8

Начальник відділу освіти Новокаховської міської ради

Лілія МИКИТЕНКО

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Новокаховської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник начальника, начальник бюджетного відділу
Фінансового управління

Марина ШАХОВА

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Л. М. Микитенко

(Дата погодження)

М.П.