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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Відділ освіти Немирівської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

22.12.2021 р. № 245-ОД

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **0600000** Відділ освіти Немирівської міської ради 41277780

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0610000** Відділ освіти Немирівської міської ради 41277780

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0611010** 1010 0910 Надання дошкільної освіти 02506000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –40475013 гривень , у тому числі загального фонду – 38346782 гривень та спеціального фонду – 2128231 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI зі змінами та доповненнями;
Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік"
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
Закон України "Про освіту";
Закон України "Про дошкільну освіту";
Закон України Про дитяче харчування від 14.09.2006 р.№ 142-v зі змінами";
Закон України Про охорону дитинства№ 2402-III від 26 квітня 2001 року зі змінами;
Постанова КМУ № 1298 від 30 серпня 2002 року «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядві і коефіцієнтів оплати працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (зі змінами та доповненнями);
Конвенція про право дитини;
Порядок надання щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам навчальних закладів державної та комунальної власності за сумліну працю, зразкове виконання службових

обовязків затверджений постановою № 898 від 05.06.2000 року;
Указ Президента України від 30.06.2010 р. №926/2010 ; Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні;
Інструкція про порядок обчислення заробітних плати працівникам освіти затверджена наказом МОН України №102 від 15 квітня 1993 року (зі змінами та доповненнями);Наказ МОН від 10.07.2017 року № 992 Типовий перелік бюджетних програм та результативних показників їх виконання для м/б в галузі «Освіта»;
Наказ міністерства освіти і науки України «Про затвердження Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів» №1055 від 04.11.10 р. (зі змінами та доповненнями);
Наказ міністерства фінансів України «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» № 836 від 26 серпня 2014 року;
Комплексна програма розвитку освіти Немирівської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2023 роки, затверджена рішенням 61 (позачергової) сесії Немирівської міської ради 1 скликання № 1652 від 22.10.2020 року,;
Стратегічний план розвитку Немирівської об'єднаної територіальної громади на період до 2022 року;
Програма економічного і соціального розвитку Немирівської міської ради на 2021-2023 роки, затверджена рішенням 3 (позачергової) 8 скликання Немирівської міської ради № 72;
Закону України "Про державний бюджет України на 2021 рік" ; рішення 3 (позачергової) сесії 8 скликання Немирівської міської ради від 29.12.2020 року № 75 "Про бюджет Немирівської міської територіальної громади" (зі змінами).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	забезпечення та створення належних умов для здобуття дошкільної освіти, зокрема для дітей з особливими освітніми потребами

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	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Придбання обладнання довгосторокового користування

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	35 606 196	2 101 278	37 707 474
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 740 586	2 260	2 742 846
3	Придбання обладнання довгосторокового користування	0	24 693	24 693
Усього		**38 346 782**	**2 128 231**	**40 475 013**

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	Комплексна програма розвитку освіти Немирівської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2023 роки	2 591 291	10 650	2 601 941
	Усього	**2 591 291**	**10 650**	**2 601 941**

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**					
	Усього - середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис	287,78	0,00	287,78
	кількість груп	од.	мережа	41,00	0,00	41,00
	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	мережа	15,00	0,00	15,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	108,04	0,00	108,04
	середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	22,75	0,00	22,75
	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	132,89	0,00	132,89
	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	24,10	0,00	24,10
	Загальна площа приміщень, в тому числі	кв. м.	тех. док	9 734,30	0,00	9 734,30
	Водопостачання та водовідведення	кв. м.	тех. док	5 310,15	0,00	5 310,15
	Електроенергія	кв. м.	тех. док	8 574,50	0,00	8 574,50
	Природний газ	кв. м.	тех. док	4 070,95	0,00	4 070,95
	Інші енергоносії	кв. м.	тех. док	4 500,00	0,00	4 500,00
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	Кошторис	2 740 586,00	0,00	2 740 586,00
	Водопостачання та водовідведення	грн.	Кошторис	80 935,00	0,00	80 935,00
	Електроенергія	грн.	Кошторис	1 168 183,00	0,00	1 168 183,00
	Природний газ	грн.	Кошторис	990 689,00	0,00	990 689,00
	Інші енергоносії	грн.	Кошторис	500 779,00	0,00	500 779,00
	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	0,00	24 693,00	24 693,00
	Обсяг видатків	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00
2	**продукту**					
	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	довідка	1 605,00	0,00	1 605,00
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	мережа	787,00	0,00	787,00
	Обсяг споживання енергоносіїв у натуральному виразі		показники	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	Водопостачання та водовідведення	куб.м.	показники	3 518,91	0,00	3 518,91
	Електроенергія	кВт.год	показники	333 766,57	0,00	333 766,57
	Природний газ	куб.м.	показники	88 612,61	0,00	88 612,61
	Інші енергоносії	од.	показники	26,00	0,00	26,00
	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	потреба	0,00	6,00	6,00
	Кількість об'єктів галузі для виготовлення проектно-кошторисної документації	од.	ПКД	0,00	0,00	0,00
3	**ефективності**					
	середні витрати на 1 дитину	грн.	розрахунок	45 243,00	0,00	45 243,00
	дітo-дні відвідування	днів	мережа	191 748,00	0,00	191 748,00
	Середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв на 1 кв м загальної площі, у т. ч.			0,00	0,00	0,00
	Водопостачання та водовідведення	куб.м.	розрахунок	0,66	0,00	0,66
	Електроенергія	кВт.год	розрахунок	38,93	0,00	38,93
	Природний газ	куб.м.	розрахунок	21,77	0,00	21,77
	Інші енергоносії	од.	розрахунок	0,01	0,00	0,01
	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок	0,00	4 115,50	4 115,50
	Середні видатки на виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
4	**якості**					
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	розрахунок	0,49	0,00	0,49
	кількість днів відвідування	од.	мережа	228,00	0,00	228,00
	Річна економія споживання енергоносіїв у натуральному виразі			0,00	0,00	0,00
	Водопостачання та водовідведення	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	Електроенергія	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	Природний газ	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	Інші енергоносії	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	Економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	Рівень готовності документів	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00

Начальник відділу освіти Немирівської міської ради

(підпис) Алла МРИЩУК

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

фінансове управління Немирівської міської ради Вінницької області

Начальник фінансового управління Немирівської міської ради

(підпис) Оксана ТРОЯН

(ініціали/ініціал, прізвище)

12.12.2021 р.

М.П.