

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

Управління освіти Вишнєвої міської ради Бучанського району Київської області

(найменування головного розпорядника

КОШТІВ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ)

28.11.2023 р. № 01-18/119

Паспорт

бюджетної" програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0600000	Управління освіти Вишньової міської ради Бучанського району Київської області	44039000
	(код Програмної класифікації видатків та	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
	присутнювання місцевого бюджету)		
2.	0610000	Управління освіти Вишньової міської ради Бучанського району Київської області	44039000
	(код Програмної класифікації видатків та	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
	присутнювання місцевого бюджету)		
3.	0611010	1010 Надання дошкільної освіти	1053400000

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 192936460,07 гривень, у тому числі загального фонду – 163345000 гривень та спеціального фонду – 29591460,07 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

2. Бюджетний Кодекс України;

3. Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік";

4. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",

5.3. Закон України "Про дошкільну освіту"

6. Закон України "Про охорону дитинства",

7. Закон України "Про освіту",

8. Постанова КМУ від 30.08.2002р. №1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів та коефіцієнтів, з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери",

9. Постанова КМУ від 28.12.2021р. № 1391 "Деякі питання встановлення підвищень посадових окладів (ставок заробітної плати) та доплат за окремі види педагогічної діяльності у державних комунальних закладах установах освіти"

10. Наказ МОН від 04.11.2010 року №1055 "Про затвердження типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів",

11. Наказ МОН від 26.09.2005 року №557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів установ освіти";

12. Наказ МОН від 21.11.2002р. №667 "Про встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах"

1.5. планка міністерства фінансів з України від 20 серпня 2014 року № 600 про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів (із змінами від 30.09.2016 р. № 860 (на заміну наказу МФУ від 09.07.2010 р. №679),

1.5. Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 року № 992 " Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіти",

1.6. Наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року 793 " Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів",

1.7. Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 р. №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (із змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 17.07.2018 №617),

1.8. Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 р. № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління",

1.9. Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2011 р. № 608 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм" (із змінами від 12.01.2012 р. № 13),

2.0. Рішення II сесії Вишнєвої міської ради VIII скликання № 1-01/П8-9 від 04.12.2020 р. "Про створення Управління освіти Вишнєвої міської ради Бучанського району Київської області" (із змінами)

2.2. Рішення XX сесії Вишнєвої міської ради VIII скл. від 15.12.2022 р. № 1-01/XX8-47 "Про бюджет Вишнєвої міської територіальної громади на 2023 рік "

2.3. Рішення XXII сесії Вишнєвої міської ради VII скл. від 16.03.2023р. № 1-01/XXII8-21

2.4. Рішення XXIII сесії Вишнєвої міської ради VIII скл. від 04.05.2023 р. № 1-01/XXIII8-15

2.5. Накази бюджетних установ: №04-ОД, №7(А/П)

2.6. Рішення XXIV сесії Вишнєвої міської ради VIII скл. від 01.06.2023р. №1-01/ХІV-6 Про внесення змін до рішення "Про бюджет Вишнєвої міської територіальної громади на 2023 рік"

2.7. рішення XXV сесії Вишнєвої міської ради VIII скл. від 29.06.2023р. №1-01/XXV-20 Про внесення змін до рішення "Про бюджет Вишнєвої міської територіальної громади на 2023 рік"

2.8. Рішення XXVI сесії Вишнєвої міської ради VIII скликання від 03.08.2023р. №1-01/XXVI8/12

2.9. Наказ бюджетної установи №01-03/139/к/тр

3.0.Рішення XXVIII сесії Вишнєвої міської ради VIII скл. від 19.10.2023р. № 1-01/XXVIII8-16

3.1 рішення XXIX сесії Вишнєвої міської ради VIII скл. від 16.11.2023р. №1-01/XXIX8-19

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	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

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	163 345 000	15 290 990	178 635 990
1	2	3	4	5

гривень

2	Капітальний ремонт внутрішніх приміщень та покрівлі (протипаварійні роботи) КЗ "Крюківщинський ЗДО "Барвінок" Вишневої міської ради Бучанського району Київської області за адресою: Київська область, с. Крюківщина, вул. Валукова, 2-а (виконавець - ЗДО "Барвінок")	0	8 577 250	8 577 250
3	Капітальний ремонт спортивного майданчика КЗ "Вишневий ЗДО (ЦРД) "Росинка" Вишневої міської ради Бучанського району Київської області (виконавець - ЗДО (ЦРД) "Росинка")	0	1 123 720	1 123 720
4	Капітальні видатки на придбання обладнання для харчоблоку (виконавець - ЗДО "Чебурашка")	0	99 500	99 500
5	Капітальні видатки на придбання генераторів (виконавець - ЗДО)	0	4 500 000	4 500 000
Усього		163 345 000	29 591 460	192 936 460

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 економічного, соціального та культурного розвитку Вишневої мтг на 2023 рік	0	14 776 570	14 776 570
Усього		0	14 776 570	14 776 570

гривень

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	заграт					
	Кількість закладів дошкільної освіти Вишневої міської територіальної громади	од.	мережа	9,00	0,00	9,00
	Фонд оплати праці працівників закладів Вишневої міської територіальної громади	грн.	кошторис	82 610 000,00	0,00	82 610 000,00
	Фонд оплати праці педагогічних працівників	грн.	штатні розписи	57 117 320,00	0,00	57 117 320,00
	Фонд оплати праці інших працівників	грн.	штатні розписи	25 492 680,00	0,00	25 492 680,00
	Діто/дні відвідування дітьми закладів дошкільної освіти	тис.од.	розрахунок	542,01	0,00	542,01
	Капітальні видатки на придбання обладнання довгострокового користування	грн.	кошторис	0,00	4 885 600,00	4 885 600,00
	Плата батьків за харчування дітей у закладах дошкільної освіти	грн.	кошторис	0,00	14 650 000,00	14 650 000,00
	Вишневої міської територіальної громади					
	Видатки на поточний ремонт підвального приміщення споруди цивільного захисту (найпростіше укриття)	грн.	рішення сесії	13 657 000,00	0,00	13 657 000,00
	Видатки на проведення капітального ремонту закладів дошкільної освіти ВМР	грн.	рішення сесії	0,00	9 890 970,00	9 890 970,00
	Обсяг надходжень з інших джерел власних надходжень бюджетних установ (натуральна форма)	грн.	накази бюджетних установ	0,00	164 890,07	164 890,07
	Видатки на проведення поточного ремонту закладів дошкільної освіти ВМР	грн.	рішення сесії	4 891 900,00	0,00	4 891 900,00
	Витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання предметів та матеріалів)	грн.	рішення сесії	10 205 000,00	0,00	10 205 000,00
1	2	3	4	5	6	7

	Обсяг інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	рішення сесії	2 090 900,00	0,00	2 090 900,00
2	продукту					
	Кількість штатних одиниць працівників закладів дошкільної освіти Вишнєвої міської територіальної громади	од.	штатні розписи	677,82	0,00	677,82
	Ставки педагогічних працівників	од.	штатні розписи	332,81	0,00	332,81
	Ставки інших працівників	од.	штатні розписи	335,01	0,00	335,01
	Кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти Вишнєвої міської територіальної громади	од.	внутрішня звітність	2 542,00	0,00	2 542,00
	Кількість одиниць обладнання довгострокового користування	од.	повідник об'єктів бюджету розвитку	0,00	11,00	11,00
	Кількість дітей, батьки яких вносять плату за харчування дітей у закладах дошкільної освіти Вишнєвої міської територіальної громади	од.	внутрішній розрахунок	0,00	1 977,00	1 977,00
	Кількість об'єктів в яких проводиться поточний ремонт підвального приміщення споруди цивільного захисту (найпростіше укріття)	од.	внутрішній розрахунок	8,00	0,00	8,00
	Кількість закладів по об'єктах проведення капітального ремонту закладів дошкільної освіти ВМР	од.	рішення сесії	0,00	4,00	4,00
	Кількість обладнання отриманого з інших джерел власних надходжень бюджетних установ (натуральна форма)	од.	накази бюджетних установ	0,00	3,00	3,00
	Кількість об'єктів проведення поточного ремонту закладів дошкільної освіти ВМР	од.	внутрішній розрахунок	4,00	0,00	4,00
	Кількість об'єктів в яких проводиться оновлення матеріально-технічної бази (предметів і матеріалів)	од.	розрахунок	7,00	0,00	7,00
	Кількість об'єктів на які передбачені інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	од.	розрахунок	9,00	0,00	9,00
3	ефективності					
	Середньомісячна заробітна плата працівників закладів освіти Вишнєвої міської територіальної громади	грн.	розрахунок	10 156,33	0,00	10 156,33
	Середньомісячна заробітна плата педагогічних працівників	грн.	розрахунок	14 301,78	0,00	14 301,78
	Середньомісячна заробітна плата інших працівників	грн.	розрахунок	6 341,46	0,00	6 341,46
	Кількість днів відвідування закладів дошкільної освіти Вишнєвої міської територіальної громади	од.	навчальний план	210,00	0,00	210,00
	Середня вартість 1 одиниці обладнання довгострокового користування	грн.	розрахунок	0,00	444 145,45	444 145,45
	Середньорічні витрати за харчування на 1 дитину за рахунок плати батьків у закладах дошкільної освіти Вишнєвої міської територіальної громади	грн.	розрахунок	0,00	7 410,00	7 410,00
	Середня вартість проведення поточного ремонту підвального приміщення споруди цивільного захисту (найпростіше укріття) за 1 об'єкт	грн.	внутрішній розрахунок	1 707 125,00	0,00	1 707 125,00
1	2	3	4	5	6	7
	Середня вартість виконання капітального ремонту по об'єктах проведення капітального ремонту 1 закладу дошкільної освіти ВМР	грн.	внутрішній розрахунок	0,00	2 472 742,00	2 472 742,00

Середня вартість обладнання отриманого з інших джерел власних надходжень бюджетних установ (натуральна форма)	грн.	внутрішній розрахунок	0,00	54 963,36	54 963,36
Середня вартість виконання поточного ремонту І закладу дошкільної освіти ВМР	грн.	розрахунок	1 222 975,00	0,00	1 222 975,00
Середні витрати І закладу на оновлення матеріально-технічної бази (придбання предметів і матеріалів)	грн.	розрахунок	1 457 857,14	0,00	1 457 857,14
Середні витрати на інші видатки І закладу, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	розрахунок	232 322,22	0,00	232 322,22
4 якості					
Відсоток якості виконання програми закладів дошкільної освіти Вишнєвої міської територіальної громади	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
Відсоток якості виконання програми закладів дошкільної освіти педагогічними працівниками	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
Відсоток якості виконання програми закладів дошкільної освіти іншими працівниками	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
Відсоток виконання показника відвідування закладів дошкільної освіти Вишнєвої міської територіальної і громади	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
Відсоток виконання закупівлі обладнання довгострокового використання	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
Відсоток виконання показника відвідування дітей, батьки яких вносять плату за харчування у закладах дошкільної освіти	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
Відсоток виконання показника проведення поточного ремонту підвального приміщення споруди цивільного захисту (найпростіше укриття)	відс.	внутрішній розрахунок	100,00	0,00	100,00
Відсоток якості використання обладнання отриманого з інших джерел власних надходжень бюджетних установ (натуральна форма)	відс.	внутрішній розрахунок	0,00	100,00	100,00
Відсоток виконання поточного ремонту закладів дошкільної освіти ВМР	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
Відсоток виконання показника оновлення матеріально-технічної бази (придбання предметів і матеріалів)	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
Відсоток виконання показника інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник Управління освіти

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів Вишнєвої міської ради Бучанського району Київської області

Начальник Управління

(підпис)

Тетяна ЗУБЧЕНКО

(Власне ім'я, прізвище)

28.11.2023 р.

М.П.

