

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 Вишневої міської ради Бучанського району Київської області

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

05.07.2023 р. № 01-18/57

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0600000	Управління освіти Вишневої міської ради Бучанського району Київської області			44039000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Управління освіти Вишневої міської ради Бучанського району Київської області			44039000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	1053400000
	(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 – 172530680 гривень , у тому числі загального фонду – 147546800 гривень та спеціального фонду – 24983880 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Конституція України;
2. Бюджетний Кодекс України;
3. Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік";
4. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",
5. 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 та 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"

13. Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 " 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),
15. 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",
16. Наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року 793 " Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів",
17. 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),
18. 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",
19. 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),
20. Рішення II сесії Вишневої міської ради VIII скликання № 1-01/II8-9 від 04.12.2020 р. "Про створення Управління освіти Вишневої міської ради Бучанського району Київської області" (із змінами)
22. Рішення XX сесії Вишневої міської ради VIII скл. від 15.12.2022 р. № 1-01/XX8-47 "Про бюджет Вишневої міської територіальної громади на 2023 рік "
23. Рішення XXII сесії Вишневої міської ради VII скл. від 16.03.2023р. № 1-01/XXII8-21
24. Рішення XXIII сесії Вишневої міської ради VIII скл. від 04.05.2023 р. № 1-01/XXIII8-15
25. Накази бюджетних установ: №04-ОД, №7(А/Г)
26. Рішення XXIV сесії Вишневої міської ради VIII скл. від 01.06.2023р. №1-01/XIV-6 Про внесення змін до рішення "Про бюджет Вишневої міської територіальної громади на 2023 рік"
27. рішення XXV сесії Вишневої міської ради VIII скл. від 29.06.2023р. №1-01/XXV-20 Про внесення змін до рішення "Про бюджет Вишневої міської територіальної громади на 2023 рік"

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

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	147 546 800	15 282 910	162 829 710
2	Капітальний ремонт внутрішніх приміщень та покрівлі (протиаварійні роботи) КЗ "Крюківщинський ЗДО "Барвінок" Вишневої міської ради Бучанського району Київської області за адресою: Київська область, с. Крюківщина, вул. Балукова, 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	0	1 123 720	1 123 720

1	2	3	4	5
	Бучанського району Київської області (виконавець - ЗДО (ЦРД) "Росинка")			
	Усього	147 546 800	24 983 880	172 530 680

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 економічного, соціального та культурного розвитку Вишневої мтг на 2023 рік	0	10 177 070	10 177 070
	Усього	0	10 177 070	10 177 070

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					
	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	286 100,00	286 100,00
	Плата батьків за харчування дітей у закладах дошкільної освіти Вишневої міської територіальної громади	грн.	кошторис	0,00	14 650 000,00	14 650 000,00
	Видатки на поточний ремонт підвального приміщення споруди цивільного захисту (найпростіше укриття)	грн.	рішення сесії	12 200 000,00	0,00	12 200 000,00
	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	156 810,07	156 810,07
2	продукту					
	Кількість штатних одиниць працівників закладів дошкільної освіти Вишневої міської територіальної громади	од.	штатні розписи	661,32	0,00	661,32
	Ставки педагогічних працівників	од.	штатні розписи	327,30	0,00	327,30
	Ставки інших працівників	од.	штатні розписи	334,02	0,00	334,02
	Кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти Вишневої міської територіальної громади	од.	внутрішня звітність	2 581,00	0,00	2 581,00
	Кількість одиниць обладнання довгострокового користування	од.	довідник об'єктів	0,00	1,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
			бюджету розвитку			
	Кількість дітей, батьки яких вносять плату за харчування дітей у закладах дошкільної освіти Вишневої 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 укриття)	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	2,00	2,00
3	ефективності					
	Середньомісячна заробітна плата працівників закладів освіти Вишневої міської територіальної громади	грн.	розрахунок	10 409,74	0,00	10 409,74
	Середньомісячна заробітна плата педагогічних працівників	грн.	розрахунок	14 542,55	0,00	14 542,55
	Середньомісячна заробітна плата інших працівників	грн.	розрахунок	6 360,03	0,00	6 360,03
	Кількість днів відвідування закладів дошкільної освіти Вишневої міської територіальної громади	од.	навчальний план	210,00	0,00	210,00
	Середня вартість 1 одиниці обладнання довгострокового користування	грн.	розрахунок	0,00	95 366,00	95 366,00
	Середньорічні витрати за харчування на 1 дитину за рахунок плати батьків у закладах дошкільної освіти Вишневої міської територіальної громади	грн.	розрахунок	0,00	7 410,00	7 410,00
	Середня вартість проведення поточного ремонту підвального приміщення споруди цивільного захисту (найпростіше укриття) за 1 об'єкт	грн.	внутрішній розрахунок	1 525 000,00	0,00	1 525 000,00
	Середня вартість виконання капітального ремонту по об'єктах проведення капітального ремонту закладів 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	78 405,03	78 405,03
4	якості					
	Відсоток якості виконання програми закладів дошкільної освіти Вишневої 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 Вишневої міської територіальної 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

1	2	3	4	5	6	7
	Відсоток виконання показника проведення поточного ремонту підвального приміщення споруди цивільного захисту (найпростіше укріплення)	відс.	внутрішній розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Відсоток використання обладнання отриманого з інших джерел власних надходжень бюджетних установ (натуральна форма)	відс.	внутрішній розрахунок	0,00	100,00	100,00

Начальник Управління освіти

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів Вишневої міської ради Бучанського району Київської області

Начальник Управління

05.07.2023 р.

М.П.


(підпис)

Валерій СКОЧКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Тетяна ЗУБЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)