

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти Вишньої міської ради Бучанського району Київської області

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

31.10.2023 р. № 01-18/98

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0600000	Управління освіти Вишньої 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 Вишньої 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 за бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –191583160,07 гривень , у тому числі загального фонду – 161991700 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.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 завершення 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 20 серпня 2014 року № 850 "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"
28. Рішення XXVI сесії Вишневої міської ради VIII скликання від 03.08.2023р. №1-01/XXVI8/12
29. Наказ бюджетної установи №01-03/139/к/тр
- 30 Рішення XXVIII сесії Вишневої міської ради VIII скл. від 19.10.2023р. № 1-01/XXVIII8-16

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	161 991 700	15 290 990	177 282 690
2	Капітальний ремонт внутрішніх приміщень та покрівлі (протиаварійні роботи) КЗ "Крюківщинський ЗДО	0	8 577 250	8 577 250
1	2	3	4	5

"Барвінок" Вишневої міської ради Бучанського району Київської області за адресою: Київська область, с. Крюківщина, вул. Балукова, 2-а (виконавець - ЗДО "Барвінок")				
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 (вионаевць - ЗДО)	0	4 500 000	4 500 000
Усього		161 991 700	29 591 460	191 583 160

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	14 776 570	14 776 570
	Усього	0	14 776 570	14 776 570

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	4 885 600,00	4 885 600,00
	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	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	4 691 900,00	0,00	4 691 900,00
	Витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання предметів та матеріалів)	грн.	рішення сесії	9 916 700,00	0,00	9 916 700,00
1	2	3	4	5	6	7
	Обсяг інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	рішення сесії	1 665 900,00	0,00	1 665 900,00

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 бюджету розвитку	0,00	11,00	11,00
	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	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 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	444 145,45	444 145,45
	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	1 707 125,00	0,00	1 707 125,00
	Середня вартість виконання капітального ремонту по об'єктах проведення капітального ремонту 1 закладу дошкільної освіти	грн.	внутрішній розрахунок	0,00	2 472 742,00	2 472 742,00
1	2	3	4	5	6	7
	ВМР					
	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 1 закладу дошкільної освіти ВМР	грн.	розрахунок	1 172 975,00	0,00	1 172 975,00
	Середні витрати 1 закладу на оновлення матеріально-технічної бази (придбання предметів і матеріалів)	грн.	розрахунок	1 416 671,42	0,00	1 416 671,42
	Середні витрати на інші видатки 1 закладу, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	розрахунок	185 100,00	0,00	185 100,00
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
	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 Вишневої міської ради Бучанського району Київської області

Начальник Управління

31.10.2023 р.

М.П.

Валерій СКОЧКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ЗУБЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)