

ЗАТВЕРДЖЕНО

Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради  
Дніпропетровської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

03.11.23 № 126-00-23

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<u>0800000</u>	<u>Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області</u>	<u>23928609</u>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0810000</u>	<u>Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області</u>	<u>23928609</u>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0811010</u>	<u>1010</u>	<u>0910</u>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Надання дошкільної освіти</u>	<u>0457400000</u>
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4 Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 55 637 795,00 гривень, у тому числі загального фонду 53 301 711,00 гривень та спеціального фонду 2 336 084,00 гривень.

5 Підстави для виконання бюджетної програми

"Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";

Закон України від 05 вересня 2017 року № 2145-VIII "Про освіту" (зі змінами);

Закон України від 11 липня 2001 року № 2628-III "Про дошкільну освіту" (зі змінами та доповненнями);

Закон України від 03 листопада 2022 року № 2710-IX "Про Державний Бюджет України на 2023 рік";

Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами та доповненнями);

Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 15.04.1993 № 102 (зі змінами та доповненнями);

Міська цільова Програма розвитку освіти Вільногірської міської територіальної громади Дніпропетровської області на 2021-2025 роки.

Рішення Вільногірської міської ради Дніпропетровської області VIII скликання від 21 грудня 2022 року № 1026-40/VIII "Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади на 2023 рік";

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення необхідних умов функціонування і розвитку системи 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	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування закладів дошкільної освіти	53 211 711,00	1 537 265,00	54 748 976,00
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка склалась станом на 01.01.2023 року	90 000,00	0,00	90 000,00
3	Здійснення заходів з проведення капітальних ремонтів в закладах дошкільної освіти	0,00	798 819,00	798 819,00
	УСЬОГО	53 301 711,00	2 336 084,00	55 637 795,00

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	Міська цільова Програма розвитку освіти Вільногірської міської територіальної громади Дніпропетровської області на 2021-2025 роки	0	0	0
	Усього	0	0	0

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	кількість закладів дошкільної освіти	о.д.	Рішення виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області "Про затвердження мережі закладів освіти Вільногірської міської територіальної громади Кам'янского району Дніпропетровської області"	5	0	5
1	кількість груп	о.д.	Рішення виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області "Про затвердження мережі закладів освіти Вільногірської міської територіальної громади Кам'янского району Дніпропетровської області"	46	0	46
1	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	о.д.		282,175	0	282,175
1	педагогічного персоналу	о.д.	Накази КЗДО "Про затвердження штатної чисельності"	130,40	0	130,40

1	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	Накази КЗДО "Про затвердження штатної чисельності"	5,00	0	5,00
1	спеціалістів	од.	Накази КЗДО "Про затвердження штатної чисельності"	7,625	0	7,625
1	робітників	од.	Накази КЗДО "Про затвердження штатної чисельності"	139,15	0	139,15
2	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, яка склалась станом на 01.01.2023 року	грн.	Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області "Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади"	90000	0	90000
3	обсяг затрат на проведення капітальних ремонтів об'єктів	грн.	Рішення Вільногірської міської ради	0	798819	798819
<b>продукту</b>						
1	кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти	осіб	Рішення виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області "Про затвердження мережі закладів освіти Вільногірської міської територіальної громади Кам'янського району Дніпропетровської області"	520	0	520
1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Рішення виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області "Про затвердження мережі закладів освіти Вільногірської міської територіальної громади Кам'янського району Дніпропетровської області"	520	0	520
3	кількість закладів в яких заплановано проведення капітальних ремонтів об'єктів	од.	Рішення Вільногірської міської ради	0	1	1
<b>ефективності</b>						
1	середні витрати на 1 дитину	грн.	Розрахунково загальний обсяг видатків/кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	102 330	2 956	105 286
1	літо-дні відвідування	днів	Звіт мережа	40 143	0	40 143
3	середній обсяг затрат на проведення капітальних ремонтів об'єктів	грн.	Розрахунково обсяг затрат на проведення капітальних ремонтів об'єктів/кількість закладів в яких заплановано проведення капітальних ремонтів	0	798 819	798 819
<b>якості</b>						
1	кількість днів відвідування	днів	Звіт мережа	40 143	0	40 143
1	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відсоток	Розрахунково: кількість дітей від 0 до 6 років/кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади*100	100	0	100
2	відсоток погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023 року	відсоток	Платіжна інструкція	100	0	100
3	Рівень готовності об'єктів	відсоток	Акт виконаних робіт	0	100	100

Керівник установи-головного розпорядника бюджетних витрат

#### ПОГОДЖЕНО:

Міське фінансове управління Вільногірської міської ради Дніпропетровської області  
(Назва місцевого фінансового органу)

Керівник місцевого фінансового органу/заступник керівника місцевого фінансового органу

03.11.2023

(Дата погодження)

М.П.

Інна ПЕТРУША

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Валентина ЗЮЗЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)