

01.12.23 № 142-00-23

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	080000	Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	23928609	(код за ЄДРПОУ)
2.	081000	Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області	(найменування відповідального виконавця)	23928609	(код за ЄДРПОУ)
3.	0811010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	0457400000
	(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		55 190 581,00	гривень, у тому числі загального фонду	52 572 546,00
	спеціального фонду		2 618 035,00	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 «З думкою про людей» на 2020-2024 роки, рішення Вільногірської міської ради Дніпропетровської області від 19.12.2019 № 1743-76/VI;

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	Ціль 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	52 482 546,00	1 819 216,00	54 301 762,00
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	52 572 546,00	2 618 035,00	55 190 581,00

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 «З думкою про людей» на 2020-2024 роки	24 345	55 051	79 396
	Усього	24 345	55 051	79 396

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					
1	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Рішення виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області "Про затвердження мережі закладів освіти Вільногірської міської територіальної громади Кам'яньського району Дніпропетровської області"	5	0	5
1	кількість груп	од.	Рішення виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області "Про затвердження мережі закладів освіти Вільногірської міської територіальної громади Кам'яньського району Дніпропетровської області"	46	0	46
1	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.		282,175	0	282,175
1	педагогічного персоналу	од.	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 склалася 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
продукту						
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
ефективності						
1	середні витрати на 1 дитину	грн.	Розрахунково: загальний обсяг видатків/кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	100 928	3 498	104 426
1	діти-дні відвідування	днів	Звіт мережа	42 489	0	42 489
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
якості						
1	кількість днів відвідування	днів	Звіт мережа	42 489	0	42 489
1	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Розрахунково: кількість дітей від 0 до 6 років/кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади*100	100	0	100
2	відсоток погашення кредиторської заборгованості, яка склалася станом на 01.01.2023 року	відс.	Платіжна інструкція	100	0	100
3	Рівень готовності об'єктів	відс.	Акт виконаних робіт	0	100	100

Керівник установи-головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

Ірина ПЕТРУША

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

Керівник місцевого фінансового органу/заступник керівника місцевого фінансового органу

01.12.2023

(Дата погодження)

М.П.

(підпис)

Валентина ЗЮЗЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

