

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Відділ освіти Роменської міської ради Сумської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

03.05.2023 № 87-ОД

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

Відділ освіти Роменської міської ради Сумської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02147919

(код за ЄДРПОУ)

Відділ освіти Роменської міської ради Сумської області

(найменування відповідального виконавця)

02147919

(код за ЄДРПОУ)

0600000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0610000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0611010

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Надання дошкільної освіти

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1854500000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

110 978 466,15

гривень, у тому числі загального фонду

103 668 231,15

гривень та

спеціального фонду 7 310 235,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік", Бюджетний Кодекс України.

Закон України "Про освіту" від 23.05.1991р. "№1060-XII.

Закон України "Про освіту" від 23.03.1996р. №100/96-ВР. Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001р. №2628-111.

Закон України "Про освіту" від 23.03.1996р. №100/96-ВР. Закон України від 30.08.2005р. №432/496 "Про ліквідацію та виробів медичного призначення у медичних

Наказ Міністерства охорони здоров'я, Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005р. №557 "Про впровадження умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів

кабінетах дошкільних навчальних закладів"

Постанова №1591 від 22.11.2004 "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах."

Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005р. №557 "Про впровадження умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів

освіти".

Постанова від 30.08.2002р. №1298 "Про оплату праці працівників на основі єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати".

Рішення міської ради від 26.04.2023 "Про внесення змін до рішення міської ради восьмого скликання від 28.12.2022 "Про Бюджет Роменської міської територіальної громади на

2023 рік".

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

№ з/п

Ціль державної політики

1 - Забезпечення надання дошкільної освіти та виховання дітей.

7. Мета бюджетної програми

Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами.

Завдання

8. Завдання бюджетної програми	
№ з/п	Завдання
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

ГРИВЕНЬ

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей.	103 436 198,00	7 165 035,00	110 601 233,00
2	Надання кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2023 (придбання іррової дзятки "Крихітка".	0,00	15 200,00	15 200,00
3	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2023р (придбання дитячого комплексу "Онеско", пісочниця "Трибна подія" виготовлення проекту відведення земельної ділянки, виготовлення ПКД по пожежній сигналізації, оцінка майна)	175 302,15	0,00	175 302,15
4	Придбання газового котла АОЛ В-100Е для забезпечення теплопостачання в ДНЗ (вста-сатор)№7 "Катинка" РМР.	0,00	100 000,00	100 000,00
5	Придбання воляного наосу для забезпечення теплопостачання в ДНЗ (вста-сатор)№4 "Малюк".	0,00	30 000,00	30 000,00
6	Забезпечити відшкодування проїзду до місця роботи та у зворотному напрямку педагогічним працівникам, які працюють у дошкільних навчальних закладах у населених пунктах сільської місцевості, але проживають в інших населених пунктах.	56 731,00	0,00	56 731,00
	Усього	103 668 231,15	7 310 235,00	110 978 466,15

ГРИВЕНЬ

№ з/п	Найменування місцевих / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма "Освіта Роменської міської територіальної громади у 2021-2023 роках"	1 282 694,00	145 200,00	1 427 894,00
1	Програма "Забезпечення відшкодування вартості проїзду до місця роботи та у зворотньому напрямку педагогічним працівникам, які працюють у закладах освіти у населених пунктах сільської місцевості, але проживають в інших населених пунктах"	56 731,00	0,00	* 56 731,00
2	Усього	1 339 425,00	145 200,00	1 484 625,00

11. Результативні показники бюджетної програми

11. Результативні показники бюджетної програми						
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	заграт					
	середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	тарифікаційні списки	192,55	0,00	192,55
	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу	од.	штатний розпис	67,12	0,00	67,12
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	39,00	0,00	39,00

середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	274,95	0,00	274,95
кількість допільних навчальних закладів	од.	статистична звітність	19,00	0,00	19,00
кількість груп	од.	рішення міськвиконкому	95,00	0,00	95,00
всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	573,62	0,00	573,62
обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2023 (придбання іррової алятанки "Крихта")	грн.	кошторис	0,00	15 200,00	15 200,00
погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2023	грн.	кошторис	175 302,15	0,00	175 302,15
обсяг видатків для придбання газового котла для опалення	грн.	кошторис	0,00	100 000,00	100 000,00
обсяг видатків для придбання водонасосу для опалення	грн.	кошторис	0,00	30 000,00	30 000,00
кількість допільних закладів в яких відшкодується проїзд пенітентним працівникам	од.	рішення міської ради	4,00	0,00	4,00
обсяг видатків для відшкодування проїзду	грн.	кошторис	56 731,00	0,00	56 731,00
кількість дітей, що відшкодують допільні заклади	осіб	мережа	1 614,00	0,00	1 614,00
кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	статистична звітність	2 435,00	0,00	2 435,00
кількість дівчаток	осіб	мережа	840,00	0,00	840,00
кількість хлопчиків	осіб	мережа	774,00	0,00	774,00
кількість придбаних газових котлів АОВТ-100Е	од.	договір	0,00	1,00	1,00
кількість придбаних водних насосів	од.	договір	0,00	1,00	1,00
кількість пенітентних працівників, що отримують відшкодування	осіб	табеля	5,00	0,00	5,00
ефективності					
діти-дні відшкодування	днів	рішення міськвиконкому, бухгалтерська звітність	247 426,00	0,00	247 426,00
витрати на перебування 1 дитини в допільному закладі	грн.	розрахунок	64 230,63	4 529,27	68 759,90
середні витрати на один котел	грн.	розрахунок	0,00	100 000,00	100 000,00
середні витрати на один насос	грн.	розрахунок	0,00	30 000,00	30 000,00
середні витрати на 1 пенітентного працівника	грн.	розрахунок	11 346,20	0,00	11 346,20
якості					
кількість днів відшкодування	од.	розрахунок, календар	251,00	0,00	251,00
відсоток охолодження дітей допільною освітою	відс.	розрахунок	66,30	0,00	66,30
відсоток погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
відсоток погашення кредиторської заборгованості минулих періодів ²	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
рівень забезпеченості закладів допільної освіти газовими котлами	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
рівень забезпеченості водними насосами допільних закладів	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
відсоток відшкодування проїзду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник відділу освіти

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів, Роменської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник управління

02.05.2023

(Підпис)

М.П.



(Підпис)

Ірина ІЗНИЛЬКА

(Власне ім'я, прізвище)

(Підпис)

Тетяна ЯРОШЕНКО

(Власне ім'я, прізвище)