

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)
№ 118-ОД
05.06.2023

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 06000000 Відділ освіти Роменської міської ради Сумської області 02147919
(код Програмної класифікації витратів та (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
кредитування місцевого бюджету)

2. 06100000 Відділ освіти Роменської міської ради Сумської області 02147919
(код Програмної класифікації витратів та (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
кредитування місцевого бюджету)

3. 06110100 1010 0910 Надання дошкільної освіти 1854500000
(код Програмної класифікації витратів та (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування бюджету) (код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду 7 310 235,00 гривень. 111 531 166,15 гривень, у тому числі загального фонду 104 220 931,15 гривень та

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-III.

Наказ Міністерства охорони здоров'я, Міністерства освіти і науки України від 30.08.2005р.№432/496 "Перелік лікарських засобів та виробів медичного призначення у медичних кабінетах дошкільних навчальних закладах"

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 схеми 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 24.05.2023 "Про внесення змін до рішення міської ради восьмого скликання від 28.12.2022 "Про Бюджет Роменської міської територіальної громади на 2023 рік".

№ з/п	Ціль державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання дошкільної освіти та виховання дітей.	

7. Мета бюджетної програми

Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами.

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрямами використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Гривень
1	2	3	4	5	
1	Забезпечення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей.	102 836 198,00	7 165 035,00	110 001 233,00	
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2023 (придбання і тривої альпінки "Крихітка")	0,00	15 200,00	15 200,00	
3	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2023р (придбання літнього комплекта "Сонеско", лісоочисні "Трибуна поляна" виготовлення проекту відведення земельної ділянки, виготовлення ПКД по пожежній сигналізації, оцінка майна)	175 302,15	0,00	175 302,15	
4	Придбання газового котла АОТВ-100Е для забезпечення тепlopостачання в ДНЗ (квартал №7 "Калинка" РМР.	0,00	100 000,00	100 000,00	
5	Придбання водного насосу для забезпечення тепlopостачання в ДНЗ (квартал №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	
7	Облаштування укріплень у закладах дошкільної освіти відділу освіти Роменської міської ради.	1 152 700,00	0,00	1 152 700,00	
Усього		104 220 931,15	7 310 235,00	111 531 166,15	

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Гривень
1	2	3	4	5	
1	Програма "Овита Роменської міської територіальної громади у 2021-2023 роках"	2 435 394,00	145 200,00	2 580 594,00	
2	Програма забезпечення відшкодування вартості проїзду до місця роботи та у зворотному напрямку педагогічним працівникам, які працюють у закладах освіти Роменської міської ради, розташованих у населених пунктах сільської місцевості, але проживають в інших населених пунктах, на 2021-2023 роки	56 731,00	0,00	56 731,00	
Усього		2 492 125,00	145 200,00	2 637 325,00	

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	середньорічне число посадових осіб (ставка) педагогічного персоналу	од.	тарифікаційні списки	192,55	0,00	192,55
	середньорічне число штатних одиниць адміністративу, за умовами оплати відсесених до педагогічного 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 дошкільних 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) обов'язків на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2023 (придбання і тривої альпінки "Крихітка")	од.	штатний розпис	573,62	0,00	573,62
	погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2023	грн.	кошторис	0,00	15 200,00	15 200,00
		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 водяного насосу для опалення	грн.	кошторис	0,00	30 000,00	30 000,00
кількість допільних закладів в яких відшкодується проїзд	од.	рішення міської ради	4,00	0,00	4,00
обсяг видатків для відшкодування	грн.	кошторис	56 731,00	0,00	56 731,00
кошторисних призначень для облаштування укріплень	грн.	кошторис	1 152 700,00	0,00	1 152 700,00
кількість установ для облаштування укріплень	од.	рішення міської ради	10,00	0,00	10,00
ПРОДУКТУ					
кількість дітей, що відвідують дошкільні 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 придбаних газових котлів АОВГ-100Е	осіб	мережа	774,00	0,00	774,00
кількість придбаних водяних насосів	од.	договір	0,00	1,00	1,00
кількість педагогічних працівників, що отримують відшкодування	осіб	табеля	5,00	0,00	5,00
встановлення приточно-витяжних вентиляторів	од.	договір	38,00	0,00	38,00
облаштування санвузлів	од.	договір	3,00	0,00	3,00
виплатування підлоги	кв. м.	договір	462,50	0,00	462,50
виплатування евакуаційного дазу	од.	договір	1,00	0,00	1,00
ремонт вентиляції ПРУ	од.	договір	1,00	0,00	1,00
ефективності					
дто-дні відвідування	днів	рішення міськимконному, бухгалтерська звітність	247 426,00	0,00	247 426,00
виплати на перебування І дитини в дошкільному закладі	грн.	розрахунок	64 573,07	4 529,27	69 102,34
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 І педагогічного працівника	грн.	розрахунок	11 346,20	0,00	11 346,20
середня вартість І вентилятора	грн.	розрахунок	2 000,00	0,00	2 000,00
середня вартість І кв. м. підлоги	грн.	розрахунок	1 613,41	0,00	1 613,41
середня вартість І евакуаційного дазу	грн.	розрахунок	75 500,00	0,00	75 500,00
середня вартість І вентиляції ПРУ	грн.	розрахунок	100 000,00	0,00	100 000,00
середня вартість І санвузла	грн.	розрахунок	51 666,67	0,00	51 666,67
якості					
кількість днів відвідування	од.	розрахунок, календар	251,00	0,00	251,00
відсоток охоплення дітей дошкільною 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 дошкільної освіти газовими котлами	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
рівень забезпеченості водними насосами дошкільних закладів	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
відсоток відшкодування проїзду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
відсоток завершення облаштування укріплень	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

(Підпис)

Грина ІВНИЦЬКА

(Власне ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів Роменської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник управління

02.06.2023

(Дата погодження)

(Підпис)

Тетяна ЯРОШЕНКО

(Власне ім'я, прізвище)

М.П.

(Дата погодження)

