

ЗАТВЕРДЖЕНО

Відділ освіти Роменської міської ради Сумської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

22.09.2023 № -ОД

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<u>0600000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Відділ освіти Роменської міської ради Сумської області</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>02147919</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0610000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Відділ освіти Роменської міської ради Сумської області</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>02147919</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0611010</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1010</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0910</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Надання дошкільної освіти</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1854500000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 104 328 922,15 гривень, у тому числі загального фонду 97 018 687,15 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-ХІІ.

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

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 впорядкування 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 14.09.2023 "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.

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	Забезпечення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей.	95 489 933,00	7 165 035,00	102 654 968,00
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2023 (придбання ігрової альтанки "Крихітка".	0,00	15 200,00	15 200,00
3	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2023р.(придбання дитячого комплекта "Сонеско", пісочниці "Грибна 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 АОГВ-100Е для забезпечення тепlopостачання в ДНЗ (ясла-садок)№7 "Калинка" РМР.	0,00	100 000,00	100 000,00
5	Придбання водяного насосу для забезпечення тепlopостачання в ДНЗ (ясла-садок)№4 "Малятко".	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 укриттів у закладах дошкільної освіти відділу освіти Роменської міської ради.	1 296 721,00	0,00	1 296 721,00
УСЬОГО		97 018 687,15	7 310 235,00	104 328 922,15

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 "Освіта Роменської міської територіальної громади у 2021-2023 роках"	2 364 993,00	145 200,00	2 510 193,00
2	Програма забезпечення відшкодування вартості проїзду до місця роботи та у зворотному напрямку педагогічним працівникам, які працюють у закладах освіти у населених пунктах сільської місцевості, але проживають в інших населених пунктах, на 2021-2023 рік	56 731,00	0,00	56 731,00
Усього		2 421 724,00	145 200,00	2 566 924,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	тарифікаційні списки	192,55	0,00	192,55

середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених 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)	од.	штатний розпис	573,62	0,00	573,62
обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2023 (придбання ігрової альтанки "Крихітка")	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 водяного насоса для опалення	грн.	кошторис	0,00	30 000,00	30 000,00
кількість дошкільних закладів в яких відшкодовується проїзд підпорогічним працівникам	од.	рішення міської ради	4,00	0,00	4,00
обсяг видатків для відшкодування	грн.	кошторис	56 731,00	0,00	56 731,00
обсяг кошторисних призначень для облаштування укриттів	грн.	кошторис	1 296 721,00	0,00	1 296 721,00
кількість установ для облаштування укриттів	од.	рішення міської ради	10,00	0,00	10,00
кількість дошкільних закладів з вихованцями з особливими потребами	од.	статистична звітність	6,00	0,00	6,00
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 хлопчиків	осіб	мережа	774,00	0,00	774,00
кількість придбаних газових котлів АОВГ-100Е	од.	договір	0,00	1,00	1,00
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
влаштування підлоги	кв. м.	договір	462,50	0,00	462,50
влаштування евакуаційного лазу	од.	договір	1,00	0,00	1,00
ремонт вентиляції ПРУ	од.	договір	1,00	0,00	1,00
кількість вихованців	осіб	мережа	14,00	0,00	14,00
ефективності					
діто-дні відвідування	днів	рішення міськвиконкому, бухгалтерська звітність	247 426,00	0,00	247 426,00
витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	розрахунок	60 110,71	4 529,27	64 639,98
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 педагогічного працівника	грн.	розрахунок	11 346,20	0,00	11 346,20
середня вартість 1 вентилятора	грн.	розрахунок	2 000,00	0,00	2 000,00
середня вартість 1 кв.м. підлоги	грн.	розрахунок	1 924,81	0,00	1 924,81
середня вартість 1 евакуаційного лазу	грн.	розрахунок	75 500,00	0,00	75 500,00
середня вартість 1 вентиляції ПРУ	грн.	розрахунок	100 000,00	0,00	100 000,00
середня вартість 1 санвузла	грн.	розрахунок	51 666,67	0,00	51 666,67
утримання 1 вихованця	грн.	розрахунок	7 786,14	0,00	7 786,14
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	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 укриттів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Заступник начальника відділу освіти

Олена Шаповалова
(підпис)

Олена ШАПОВАЛОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів Роменської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Тетяна Ярошенко
(підпис)

Тетяна ЯРОШЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник управління

21.09.2023

(Дата погодження)

М.П.

