

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Первомайської міської ради Харківської області

(найменування головного розпорядника)

(кошти місцевого бюджету)

06.12.2023 р. № 196

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Первомайської міської ради Харківської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			04396986 (код за СДРІОУ)
2.	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Первомайської міської ради Харківської області (найменування відповідального виконавця)			04396986 (код за СДРІОУ)
3.	0211010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1010 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0910 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2054700000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 2401273 гривень , у тому числі загального фонду – 491143 гривень та спеціального фонду – 1910130 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України
Закон України "Про дошкільну освіту"
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
Наказ Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2017 року № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"
Положення про відділ освіти

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Держава визнає пріоритетну роль дошкільної освіти та створює належні умови для її здобуття, згідно Закону України "Про дошкільну освіту".

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	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	491 143		491 143
2	Здійснення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		1 780 030	1 780 030
3	Придбання обладнання довгострокового користування		130 100	130 100
Усього		491 143	1 910 130	2 401 273

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	Програма економічного і соціального розвитку Первомайської міської територіальної громади на 2023 рік	69015	1 910 130	1 979 145
2	Програма соціального захисту дітей пільгових категорій закладів освіти Первомайської міської територіальної громади на 2023 рік	77000		77 000
Усього		146015	1 910 130	2 056 145

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					
	Кількість закладів дошкільної освіти	од.	мережа	7,00	0,00	7,00
	Кількість груп	од.	мережа	46,00	0,00	46,00
	Усього - середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис	253,17	0,00	253,17
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	83,07	0,00	83,07
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	30,00	0,00	30,00
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	120,10	0,00	120,10
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	20,00	0,00	20,00
	Вартість об'єктів капітального ремонту	грн.	кошторис	0,00	1 780 030,00	1 780 030,00
	Вартість обладнання довгострокового користування	грн.	кошторис	0,00	130 100,00	130 100,00
2	продукту					
	Кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	звіт про діяльність дошкільних навчальних закладів Ф №85-к	1 041,00	0,00	1 041,00
	Кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти:	осіб	мережа	778,00	0,00	778,00
	хлопців	осіб	мережа	377,00	0,00	377,00
	дівчат	осіб	мережа	401,00	0,00	401,00
	Кількість об'єктів капітального ремонту	од.	кошторисна документація	0,00	3,00	3,00
	Кількість обладнання довгострокового користування	од.	документи бух. обліку	0,00	2,00	2,00
3	ефективності					
	Середні витрати на утримання 1 дитини	осіб	кошторис, мережа	631,00	0,00	631,00
	діто-дні відвідування	днів	табель	141 722,00	0,00	141 722,00
	Середня вартість одиниці капітального ремонту	грн.	кошторис, кошторисна документація	0,00	593 343,33	593 343,33

	Середня вартість одиниці обладнання довгострокового користування	грн.	кошторис, кошторисна документація	0,00	65 050,00	65 050,00
4	якості					
	Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	мережа, стат. звіт	75,00	0,00	75,00
	Кількість днів відвідування	днів	табель	181,00	0,00	181,00
	Відсоток виконання капітального ремонту	відс.	%	0,00	100,00	100,00
	Відсоток виконання завдання (придбання обладнання)	відс.	%	0,00	100,00	100,00
	Заступник міського голови					
		(підпис)			Антон ОРСХОВ	(Ім'я та прізвище)
	ПОГОДЖЕНО:					
	Фінансове управління виконавчого комітету Первомайської міської ради Харківської					
	Начальник фінансового управління				Оксана ДУДНИК	(Ім'я та прізвище)
		(підпис)				
	06.12.2023 р.					
	М.П.					