

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ

Відділ освіти, молоді та спорту Дмитрівської сільської ради Кропивницького району
Кіровоградської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

26.12.2023 № 132

НАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

Відділ освіти, молоді та спорту Дмитрівської сільської ради Кропивницького району

Кіровоградської області

1. (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0600000

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43085255

(код за ЄДРПОУ)

Відділ освіти, молоді та спорту Дмитрівської сільської ради Кропивницького району

Кіровоградської області

2. (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0610000

(найменування відповідального виконавця)

43085255

(код за ЄДРПОУ)

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)

1151400000

(код бюджету)

10990 601,93

гривень, у тому числі загального фонду

8 315 410,00

гривень та

2 675 191,93

гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України;
- Закон України "Про освіту";
- Закон України "Про дошкільну освіту";
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів";
- Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 р. №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта";
- Конституція України;
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
- Комплексна Програма розвитку освіти Дмитрівської сільської територіальної громади на 2020-2023 роки у новій редакції;
- рішення Дмитрівської сільської ради "Про бюджет Дмитрівської сільської територіальної громади на 2023 рік";
- наказ начальника відділу освіти, молоді та спорту Дмитрівської сільської ради від 09.01.2023р. №4 "Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2023 рік";
- рішення сесії Дмитрівської сільської ради від 01.05.2023р. №1517 "Про внесення змін до рішення сільської ради від 21.12.2022 р. №1427 "Про бюджет Дмитрівської сільської територіальної громади на 2023 рік";
- наказ начальника відділу від 03.05.2023р. №39 "Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2023 рік";
- рішення сесії Дмитрівської сільської ради від 05.06.2023 р. №1554 "Про внесення змін до рішення сільської ради від 21.12.2022 №1427 "Про бюджет Дмитрівської сільської територіальної громади на 2023 рік";
- наказу начальника відділу від 09.06.2023р. №54 "Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2023 рік";
- рішення сесії Дмитрівської сільської ради від 18 серпня 2023 р. №1592 "Про внесення змін до рішення сільської ради від 21 грудня 2022 року №1427 "Про бюджет Дмитрівської сільської територіальної громади на 2023 рік";
- наказ начальника відділу від 21 серпня 2023 року №73 "Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2023 рік";
- рішення сесії Дмитрівської сільської ради від 12 жовтня №1663 "Про внесення змін до рішення Дмитрівської сільської ради від 21 грудня 2022 р. №1427 "Про бюджет Дмитрівської сільської територіальної громади на 2023 рік";
- наказ начальника відділу від 17 жовтня 2023 р.ку №95 "Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2023 рік";
- рішення сесії Дмитрівської сільської ради від 31 жовтня 2023 р. №1740 "Про внесення змін до рішення Дмитрівської сільської ради від 21 грудня 2022 р. №1427 "Про бюджет Дмитрівської сільської територіальної громади на 2023 рік";

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

№ з/п	Надання всебічної державної допомоги сім'ї у розвитку, вихованні та навчанні дітей	Ціль державної політики
1		

7. Мета бюджетної програми

Надання дошкільної освіти дошкільними закладами

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ 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	8 315 410,00	43 187,93	8 358 597,93	

2	надходження Батьківської плати за перебування дітей в закладах дошкільної освіти	0,00	124 890,00	124 890,00		124 890,00
3	Обсяг видатків на здійснення капітальних ремонтів	0,00	2 108 520,00	2 108 520,00		2 108 520,00
4	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	0,00	398 594,00	398 594,00		398 594,00
	Усього		8 315 410,00	2 675 191,93		10 990 601,93

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Гривень	
					Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5		
1	Комплексна ІІ програма розвитку освіти Дмитрівської сільської територіальної громади на 2020-2023 роки	2 954 906,00	2 632 004,00	5 586 910,00		
	Усього	2 954 906,00	2 632 004,00	5 586 910,00		

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	витрат					
	кількість груп	од.	Звіти по мережі штатів та контингентів, плани по мережі штатів і контингентів	6,00	0,00	6,00
	Річний обсяг фінансування	грн.	Фінансова звітність	8 315 410,00	2 675 191,93	10 990 601,93
	Кількість ЗДО	од.	Звіти по мережі штатів та контингентів, плани по мережі штатів і контингентів	4,00	0,00	4,00
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	Мережі штатів і контингентів	44,45	0,00	44,45
	Педагогічного персоналу (включая)	од.	Звіти по мережі штатів та контингентів	10,80	0,00	10,80
	Адмінперсоналу (за умовами праці віднесених до педагогічного персоналу)	од.	Звіти по мережі штатів і контингентів	5,00	0,00	5,00
	Специалістів	од.	Звіти по мережі штатів і контингентів	2,00	0,00	2,00
	Робітників	од.	Звіти по Мережі штатів і контингентів	26,65	0,00	26,65
	Обсяг видатків на капітальний ремонт, спеціальний фонд	грн.	кошторис доходів та видатків спеціального фонду	0,00	2 108 520,00	2 108 520,00
	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довготривалого користування	грн.	кошторис доходів та видатків спеціального фонду	0,00	398 594,00	398 594,00
	ПРОДУКТУ					
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Внутрішній облік	107,00	0,00	107,00
	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Внутрішній облік	231,00	0,00	231,00
	кількість об'єктів в яких будуть здійснені капітальні ремонти	од.	Внутрішній облік	0,00	2,00	2,00
	площа, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	технічний паспорт	0,00	427,67	427,67
	кількість придбаної обладнання і предметів довготривалого користування	од.	розрахунково відповіли до кошторису	0,00	11,00	11,00
	сфєктивності					
	літо-літ відвідування	днів	Внутрішній облік	27 280,00	0,00	27 280,00
	Середні витрати на 1 виховання	грн.	розрахунково	77 714,00	0,00	77 714,00
	середні витрати на проведення капромонту 1 кв.м. площі	грн.	розрахунково відповіли до кошторису та напрямів використання коштів	0,00	4 930,00	4 930,00

чисельність вихованців на I вихователя	кількість	розрахунково	10,00	0,00	10,00
середня вартість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахунково	0,00	36 236,00	36 236,00
якості					
кількість ліній відвідування	од.	Внутрішній облік	182,00	0,00	182,00
відсоток охоплення дітей дошкільною освітньою	відс.	Внутрішній облік	46,30	0,00	46,30
відсоток площі відремонтованих об'єктів до площі, що потребує ремонту	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00
відсоток забезпеченості обладнанням і предметами довгострокового користування	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00

Начальник

Н. Войко

Наталія ВОЙКО

(Білісне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Дніпровської сільської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник

А. Засць

Анастасія ЗАСЦЬ

(Білісне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

26.12.2023

(Дата погодження)

М.П.