Миргородська міська рада
Полтавської області
Управління освіти, молоді та спорту

Н А К А З

22.08.2022 № __163__

Про затвердження паспорта
бюджетної програми на 2022 рік
зі змінами

Відповідно до ст. 20 Бюджетного кодексу України, рішення чотирнадцятої сесії міської ради восьмого скликання від 24 грудня 2021 року № 506 "Про бюджет Миргородської міської територіальної громади на 2022 рік 16568000000" та Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836, рішення 15 позачергової сесії 8 скликання №2 від 15.02.2022 року «Про внесення змін до рішення 14 сесії міської ради 8 скликання від 24 грудня 2021 року №506 «Про бюджет Миргородської міської територіальної громади на 2022 рік», рішення 21 сесії 8 скликання №115 від 07.07.2022 року «Про внесення змін до рішення 14 сесії міської ради 8 скликання від 24 грудня 2021 року №506 «Про бюджет Миргородської міської територіальної громади на 2022 рік», рішення 22 сесії міської ради 8 скликання від 18.08.2022 року №158 "Про внесення змін до рішення 14 сесії міської ради 8 скликання від 24 грудня 2021 року №506 "Про бюджет Миргородської міської територіальної громади на 2022 рік",

Н А К А З У Ю:

Затвердити паспорт бюджетної програми на 2022 рік за КПКВК 0611010 «Надання дошкільної освіти», що додається.

Начальник управління Тетяна КОЛИБЕЛЬНІК

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти, молоді та спорту Миргородської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

22.08.2022 р. № 163

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. **0600000** Управління освіти, молоді та спорту Миргородської міської ради 04590719
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0610000** Управління освіти, молоді та спорту Миргородської міської ради 04590719
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0611010** 1010 0910 Надання дошкільної освіти 16568000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –52076821 гривень , у тому числі загального фонду – 48469721 гривень та спеціального фонду – 3607100 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України
- Бюджетний кодекс України
- Закон України " Про дошкільну освіту" від 11.07.2001р. №2628-III зі змінами та доповненнями
- Наказ МФУ від "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 №836
- Постанова КМУ "Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку" від 24.03.2021р. №305
- Наказ МФУ "Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів" №938 від 23.08.2012р. зі змінами та доповненнями
- Закон України " Про освіту" від 05.09.2017р. №2145-VIII
- Постанова КМУ "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери від 30.08.2002р. №1298 зі змінами та доповненнями
- Наказ МОН "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" від 10.07.2017р. №992
- Розпорядження Миргородської міської ради "Про затвердження лімітів споживання енергоносіїв у фізичних обсягах бюджетним установам міста на 2022 рік" №86-р від 31.12.2021 року.
- Лист фінансового управління про граничні обсяги видатків на 2022 рік №01-08/374 від 21.10.2021 та №01-08/406 від 04.11.2021р.
- Рішення "Про затвердження Комплексної програми соціальної підтримки учасників АТО, осіб, залучених до здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і

стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях під час проведення операції Об"єднаних сил (ООС) на 2022-2024 роки рік"
- Рішення 14 сесії 8 скликання міської ради "Про бюджет Миргородської міської територіальної громади на 2022 рік" №506 від 24.12.2021р.,
- Закон України "Про Державний Бюджет на 2022 рік" №1928 - IX від 02.12.2021р.
- Рішення 15 позачергової сесії міської ради 8 скликання від 15.02.2022 року №2 "Про внесення змін до рішення чотирнадцятої сесії міської ради восьмого скликання від 24 грудня 2021 року №506 "Про бюджет Миргородської міської територіальної громади на 2022 рік"
- Рішення 21 сесії 8 скликання №115 від 07.07.2022 року "Про внесення змін до рішення 14 сесії міської ради 8 скликання від 24 грудня 2021 року №506 "Про бюджет Миргородської міської територіальної громади на 2022 рік"
- Рішення 22 сесії міської ради 8 скликання від 18.08.2022 року №158 "Про внесення змін до рішення 14 сесії міської ради 8 скликання від 24 грудня 2021 року №506 "Про бюджет Миргородської міської територіальної громади на 2022 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення та забезпечення комплексу умов для ефективного розвитку дошкільної освіти.

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання дошкільної освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити цілісний розвиток дитини, її фізичних, інтелектуальних і творчих здібностей шляхом виховання, навчання, соціалізації та формування необхідних життєвих навичок, забезпечення збереження енергоресурсів, придбання обладнання та предметів довгострокового користування, проведення капітального ремонту приміщень та інших об"єктів.

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти ти виховання дітей.	40 318 421	2 827 100	43 145 521
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	8 151 300	0	8 151 300
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об"єктів	0	780 000	780 000
Усього		**48 469 721**	**3 607 100**	**52 076 821**

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	Комплексна програма соціальної підтримки учасників АТО, осіб, залучених до здійснення заходів із забезпеченням національної безпеки і оборони, відсічі і стимулювання збройної агресії Російської Федерації у	932 800	0	932 800

1	2	3	4	5
	Донецькій та Луганській областяї під час проведення операції Об"єднаних сил (ООС) на 2022-2024р.			
	Усього	**932 800**	**0**	**932 800**

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 дошкільних навчальних закладів	од.	мережа	6,00	0,00	6,00
	кількість груп	од.	мережа	50,00	0,00	50,00
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	мережа	134,25	0,00	134,25
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	мережа	30,50	0,00	30,50
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	мережа	132,05	0,00	132,05
	всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	мережа	296,80	0,00	296,80
	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	кошторис	5 146 200,00	0,00	5 146 200,00
	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	кошторис	378 500,00	0,00	378 500,00
	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	кошторис	1 446 100,00	0,00	1 446 100,00
	обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	кошторис	1 126 300,00	0,00	1 126 300,00
	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн.	кошторис	54 200,00	0,00	54 200,00
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	технічний паспорт	24 280,40	0,00	24 280,40
	корисна площа приміщень	кв. м.	технічний паспорт	8 694,40	0,00	8 694,40
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об" єктів	грн.	кошторис	0,00	780 000,00	780 000,00
2	**продукту**					
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	мережа	1 049,00	0,00	1 049,00
	обсяг затверджених лімітів теплопостачання	Гкал	рішення, проєкт рішення Миргородської міської ради, ліміти	1 298,92	0,00	1 298,92
	обсяг затверджених лімітів водопостачання	куб.м.	рішення, проєкт рішення Миргородської міської ради, ліміти	8 797,00	0,00	8 797,00
	обсяг затверджених лімітів електроенергії	кВт.год	рішення, проєкт рішення Миргородської міської ради, ліміти	242 073,00	0,00	242 073,00
	обсяг затверджених лімітів природного газу	куб.м.	рішення, проєкт рішення Миргородської міської ради, ліміти	54 462,00	0,00	54 462,00
	обсяг споживання теплопостачання	Гкал	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	1 298,92	0,00	1 298,92

1	2	3	4	5	6	7
	обсяг споживання водопостачання	куб.м.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	8 797,00	0,00	8 797,00
	обсяг споживання електроенергії	кВт.год	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	242 073,00	0,00	242 073,00
	обсяг споживання природного газу	куб.м.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	54 462,00	0,00	54 462,00
	обсяг споживання інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	куб.м.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	452,14	0,00	452,14
	кількість установ в яких проведено (буде проведено) капітальний ремонт	од.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	0,00	1,00	1,00
3	**ефективності**					
	витрати перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	обсяг видатків/кількість дітей	46 205,64	3 438,61	49 644,25
	діто-дні відвідування	днів	моніторинг відвідування	157 350,00	0,00	157 350,00
	середнє споживання теплопостачання	Гкал	обсяг споживання енергоресурсів/ опалювальна площа приміщення	0,05	0,00	0,05
	середнє споживання водопостачання	куб.м.	обсяг споживання енергоресурсів/ корисна площа приміщення	1,01	0,00	1,01
	середнє споживання електроенергії	кВт.год	обсяг споживання енергоресурсів/ корисна площа приміщення	27,84	0,00	27,84
	середнє споживання природного газу	куб.м.	обсяг споживання енергоресурсів/ корисна площа приміщення	6,26	0,00	6,26
	середні витрати на інші енергоносії та комунальні послуги	грн.	обсяг видатків/ обсяг використання	114,12	0,00	114,12
	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 заклад	грн.	обсяг видатків/кількість установ, в яких проведено капітальний ремонт	0,00	780 000,00	780 000,00
4	**якості**					
	кількість днів відвідування	од.	діто-дні відвідування/кількість дітей	150,00	0,00	150,00
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою у порівнянні з минулим роком	відс.	кількість дітей*100/кількість дітей минулого року	100,00	0,00	100,00
	забезпеченість енергоресурсами теплопостачання	відс.	обсяг споживання енергоресурсів*100/обсяг затверджених лімітів енергоресурсів	100,00	0,00	100,00
	забезпеченість енергоресурсами водопостачання	відс.	обсяг споживання	100,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
			енергоресурсів*100/обсяг затверджених лімітів енергоресурсів			
	забезпеченість енергоресурсами електроенергії	відс.	обсяг споживання енергоресурсів*100/обсяг затверджених лімітів енергоресурсів	100,00	0,00	100,00
	забезпеченість енергоресурсами природного газу	відс.	обсяг споживання енергоресурсів*100/обсяг затверджених лімітів енергоресурсів	100,00	0,00	100,00
	забезпеченість енергоресурсами інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	відс.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	100,00	0,00	100,00
	рівень виконання капітального ремонту приміщень	відс.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	0,00	100,00	100,00

Начальник управління освіти, молоді та спорту Миргородської міської ради _____ Тетяна КОЛИБЕЛЬНІК

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Миргородської міської ради

Начальник фінансового управління _____ Сергій СКЛЯР

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

22.08.2022 р.

М.П.