



Миргородська міська рада
Полтавської області
Управління освіти, молоді та спорту

НАКАЗ

13.10.2023

№ __306__

Про затвердження паспорта
бюджетної програми на 2023 рік
зі змінами

Відповідно до ст. 20 Бюджетного кодексу України, рішення двадцять дев'ятої позачергової сесії міської ради восьмого скликання від 05 січня 2023 року № 2 "Про бюджет Миргородської міської територіальної громади на 2023 рік в новій редакції 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 30 сесії міської ради 8 скликання від 17.02.2023 року №7 "Про внесення змін до рішення 29 позачергової сесії міської ради 8 скликання від 05 січня 2023 року № 2 "Про бюджет Миргородської міської територіальної громади на 2023 рік в новій редакції"", рішення 32 сесії міської ради 8 скликання від 24.05.2023 року №94 "Про внесення змін до рішення 29 позачергової сесії міської ради 8 скликання від 05 січня 2023 року № 2 "Про бюджет Миргородської міської територіальної громади на 2023 рік в новій редакції"", рішення 37 позачергової сесії міської ради 8 скликання від 10.08.2023 року №233 "Про внесення змін до рішення 29 позачергової сесії міської ради 8 скликання від 05 січня 2023 року № 2 "Про бюджет Миргородської міської територіальної громади на 2023 рік в новій редакції"", рішення 38 сесії міської ради 8 скликання від 08.09.2023 року №250 "Про внесення змін до рішення 29 позачергової сесії міської ради 8 скликання від 05 січня 2023 року № 2 "Про бюджет Миргородської міської територіальної громади на 2023 рік в новій редакції"", рішення 40 сесії міської ради 8 скликання від 11.10.2023 року №294 "Про внесення змін до рішення 29 позачергової сесії міської ради 8 скликання від 05 січня 2023 року № 2 "Про бюджет Миргородської міської територіальної громади на 2023 рік в новій редакції".

НАКАЗУЮ:

Затвердити паспорт бюджетної програми на 2023 рік за КПКВК 0611010 «Надання дошкільної освіти», що додається.

Начальник управління

Тетяна КОЛИБЕЛЬНИК

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти, молоді та спорту Миргородської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

13.10.2023 р. № 306

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. Управління освіти, молоді та спорту Миргородської міської ради

0600000

04590719

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління освіти, молоді та спорту Миргородської міської ради

0610000

04590719

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

3. 0611010

1010

0910

Надання дошкільної освіти

1656800000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 53882828 гривень , у тому числі загального фонду – 47392928 гривень та спеціального фонду – 6489900 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

-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" №55 від 03.03.2022 р.

-Рішення "Про затвердження Комплексної програми соціальної підтримки Захисників / Захисниць України та членів їх сімей на 2023-2025 роки №319 від 07.12.2022 р.

- Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" №2710-IX від 03.11.2022р.,
- Рішення Миргородської міської ради Полтавської області " Про бюджет Миргородської міської територіальної громади на 2023 рік в новій редакції" № 2 від 05.01.2023р.
- Рішення 30 сесії міської ради 8 скликання від 17.02.2023 року №7 "Про внесення змін до рішення 29 позачергової сесії міської ради 8 скликання від 05 січня 2023 року № 2 "Про бюджет Миргородської міської територіальної громади на 2023 рік в новій редакції"".
- Рішення 32 сесії міської ради 8 скликання від 24.05.2023 року №94 "Про внесення змін до рішення 29 позачергової сесії міської ради 8 скликання від 05 січня 2023 року № 2 "Про бюджет Миргородської міської територіальної громади на 2023 рік в новій редакції"".
- Рішення 37 позачергової сесії міської ради 8 скликання від 10.08.2023 року №233 "Про внесення змін до рішення 29 позачергової сесії міської ради 8 скликання від 05 січня 2023 року № 2 "Про бюджет Миргородської міської територіальної громади на 2023 рік в новій редакції"".
- Рішення 38 сесії міської ради 8 скликання від 08.09.2023 року №250 "Про внесення змін до рішення 29 позачергової сесії міської ради 8 скликання від 05 січня 2023 року № 2 "Про бюджет Миргородської міської територіальної громади на 2023 рік в новій редакції"".
- Рішення 40 сесії міської ради 8 скликання від 11.10.2023 року №294 "Про внесення змін до рішення 29 позачергової сесії міської ради 8 скликання від 05 січня 2023 року № 2 "Про бюджет Миргородської міської територіальної громади на 2023 рік в новій редакції"".

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

№ 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.	40 986 978	3 205 900	44 192 878
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	6 385 843	0	6 385 843
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	104 000	104 000
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	0	3 180 000	3 180 000
6	Поташення кредиторської заборгованості минулого року	20 107	0	20 107
	Усього	47 392 928	6 489 900	53 882 828

гривень

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	Комплексна програма соціальної підтримки Захисників/ Захисниць України та членів їх сімей на 2023-2025 роки	1 110 600	0	1 110 600	
	Усього	1 110 600	0	1 110 600	

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	48,00	0,00	48,00
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	мережа	127,50	0,00	127,50
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	мережа	33,50	0,00	33,50
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	мережа	127,55	0,00	127,55
	всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	мережа	288,55	0,00	288,55
	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	кошторис	3 841 544,00	0,00	3 841 544,00
	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	кошторис	225 929,00	0,00	225 929,00
	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	кошторис	1 309 004,00	0,00	1 309 004,00
	обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	кошторис	925 629,00	0,00	925 629,00
	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн.	кошторис	83 737,00	0,00	83 737,00
	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 для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	0,00	104 000,00	104 000,00
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	грн.	кошторис	0,00	3 180 000,00	3 180 000,00
	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	грн.	кошторис	20 107,00	0,00	20 107,00
2	продукту					
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	мережа	825,00	0,00	825,00
	обсяг затверджених лімітів теплопостачання	Гкал	рішення, проект рішення Миргородської міської ради, ліміти	1 298,92	0,00	1 298,92
	обсяг затверджених лімітів водопостачання	куб.м.	рішення, проект рішення Миргородської міської ради, ліміти	8 797,00	0,00	8 797,00

1	2	3	4	5	6	7
	обсяг затверджених лімітів електроенергії	кВт.год	рішення, проект рішення Миргородської міської ради, ліміти	242 073,00	0,00	242 073,00
	обсяг затверджених лімітів природного газу	куб.м.	рішення, проект рішення Миргородської міської ради, ліміти	50 382,00	0,00	50 382,00
	обсяг споживання теплопостачання	Гкал	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	1 298,92	0,00	1 298,92
	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	50 382,00	0,00	50 382,00
	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 придбаного обладнання	од.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	0,00	3,00	3,00
	кількість установ в яких проведено (буде проведено) капітальний ремонт	од.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	0,00	3,00	3,00
	кількість установ, які мають кредиторську заборгованість	од.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	5,00	0,00	5,00
3	ефективності					
	витрати перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	обсяг видатків/кількість дітей	57 445,97	7 866,55	65 312,52
	діто-дні відвідування	днів	моніторинг відвідування	132 750,00	0,00	132 750,00
	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	5,79	0,00	5,79
	середні витрати на інші енергоносії та комунальні послуги	грн.	обсяг видатків/ обсяг використання	268,06	0,00	268,06
	:середні витрати на придбання:		обсяг видатків/ кількість придбаного обладнання	0,00	34 666,67	34 666,67
	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 заклад	грн.	обсяг видатків/кількість	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00

1	2	3	4	5	6	7
			установ, в яких проведено капітальний ремонт			
	середні витрати і закладу на погашення кредиторської заборгованості	грн.	обсяг видатків/ кількість установ	4 021,40	0,00	4 021,40
4	якості					
	кількість днів відвідування	од.	діти-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	82,00	0,00	82,00
	забезпеченість енергоресурсами теплопостачання	відс.	обсяг споживання енергоресурсів*100/обсяг затверджених лімітів енергоресурсів	100,00	0,00	100,00
	забезпеченість енергоресурсами водопостачання	відс.*	обсяг споживання енергоресурсів*100/обсяг затверджених лімітів енергоресурсів	100,00	0,00	100,00
	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
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази в порівнянні до попереднього року	відс.*	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	0,00	100,00	100,00
	рівень виконання капітального ремонту приміщень	відс.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	0,00	100,00	100,00
	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	100,00	0,00	100,00

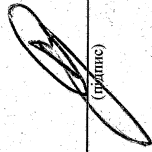
Начальник управління освіти, молоді та спорту Миргородської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Миргородської міської ради

Заступник-начальника фінансового управління - начальник бюджетного відділу




(підпис)

Тетяна КОЛИБЕЛЬСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Оксана КІЯН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)