



Миргородська міська рада  
Полтавської області  
Управління освіти, молоді та спорту

НАКАЗ

10.01.2023

№ \_\_ 4 \_\_

Про затвердження паспорта  
бюджетної програми на 2023 рік

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

НАКАЗУЮ:

Затвердити паспорт бюджетної програми на 2023 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 )

10.01.2023 р. № 4

Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	06000000	Управління освіти, молоді та спорту Миргородської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )	04590719	(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Управління освіти, молоді та спорту Миргородської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	04590719	(код за ЄДРПОУ)
3.	0611010	Надання дошкільної освіти	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1656800000	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 57583753 гривень , у тому числі загального фонду – 52922828 гривень та спеціального фонду – 4660925 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.

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.	44 102 328	2 911 900	47 014 228
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	8 820 500	0	8 820 500
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	0	1 749 025	1 749 025
	Усього	52 922 828	4 660 925	57 583 753

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	Комплексна програма соціальної підтримки Захисників/ Захисниць України та членів їх сімей на 2023-2025 роки	990 600	0	990 600
	Усього	990 600	0	990 600

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					
	кількість груп	од.	мережа	6,00	0,00	6,00
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	мережа	48,00	0,00	48,00
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	мережа	128,75	0,00	128,75
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	мережа	30,50	0,00	30,50
	всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	мережа	129,40	0,00	129,40
	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	кошторис	288,65	0,00	288,65
	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	кошторис	5 475 400,00	0,00	5 475 400,00
	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	кошторис	347 200,00	0,00	347 200,00
	обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	кошторис	1 860 900,00	0,00	1 860 900,00
	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн.	кошторис	1 015 800,00	0,00	1 015 800,00
	опалювальна площа приміщень	грн.	кошторис	121 200,00	0,00	121 200,00
	корисна площа приміщень	кв. м.	технічний паспорт	24 280,40	0,00	24 280,40
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	кв. м.	технічний паспорт	8 694,40	0,00	8 694,40
2	продукту	грн.	кошторис	0,00	1 749 025,00	1 749 025,00
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	мережа	885,00	0,00	885,00
	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	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

1	2	3	4	5	6	7
	кількість установ в яких проведено (буде проведено) капітальний ремонт	од.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	0,00	4,00	4,00
3	ефективності					
	витрати перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	обсяг видатків/кількість дітей	59 799,81	5 266,58	65 066,39
	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 проведення капітального ремонту на 1 заклад	грн.	обсяг видатків/кількість установ, в яких проведено капітальний ремонт	0,00	437 256,25	437 256,25
4	якості					
	кількість днів відвідування	од.	діто-дні відвідування/кількість дітей	150,00	0,00	150,00
	відсоток опогілення дітей дошкільною освітою у порівнянні з минулим роком	відс.	кількість дітей*100/кількість дітей минулого року	84,00	0,00	84,00
	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	100,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
			енергоресурсів*100/обсяг затверджених лімітів енергоресурсів			
	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

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)