

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ начальника відділу

Відділ освіти, молоді та спорту Водянської сільської ради Кам'янсько-Дніпровського району Запорізької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04.10.2021 № 146

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти, молоді та спорту Водянської сільської ради Кам'янсько-Дніпровського району Запорізької області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			41821587 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти, молоді та спорту Водянської сільської ради Кам'янсько-Дніпровського району Запорізької області (найменування відповідального виконавця)			41821587 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611010 (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)	0852400000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **15 007 353,00** гривень, у тому числі загального фонду **13 724 445,00** гривень та спеціального фонду- **1 282 908,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI (із змінами та доповненнями), Закон України " Про Держаний бюджет України на 2021 рік", Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 №805 "Про затвердження основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів (із змінами та доповненнями), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів (із змінами та доповненнями), Закон України "Про дошкільну освіту", Закон України "Про освіту", рішення сесії Водянської сільської ради "Про бюджет територіальної громади Водянської сільської ради на 2021 рік" від 24.12.2020 року №7 (із змінами та доповненнями)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання послуг дошкільної освіти та виховання дітей

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг дошкільної освіти.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
-------	----------

1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей
2	Придбання дидактичного матеріалу для дошкільних закладів
3	Реалізація заходів по протипожежній безпеці в дошкільних закладах
4	Проведення капітального та поточного ремонту в закладах дошкільної освіти
5	Оновлення приладів споживання та засобів обліку споживання прородного газу та електричної енергії в дошкільних закладах
6	Придбання будівельних матеріалів для дошкільних закладів
7	Закупівля SMART телевізорів для дошкільних закладів за депутатські кошти

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання відповідних послуг дошкільним закладам	13 501 556,00	843 008,00	14 344 564,00
2	Придбання дидактичного матеріалу для дошкільних закладів	49 600,00	0,00	49 600,00
3	Реалізація заходів по протипожежній безпеці в дошкільних закладах	27 409,00	0,00	27 409,00
4	Проведення капітального та поточного ремонту в закладах дошкільної освіти	100 000,00	49 900,00	149 900,00
5	Оновлення приладів споживання та засобів обліку споживання прородного газу та електричної енергії в дошкільних закладах	0,00	390 000,00	390 000,00
6	Придбання будівельних матеріалів для дошкільних закладів	13 880,00	0,00	13 880,00
7	Закупівля SMART телевізорів для дошкільних закладів за депутатські кошти	32 000,00	0,00	32 000,00
	УСЬОГО	13 724 445,00	1 282 908,00	15 007 353,00

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	Програма забезпечення пожежної безпеки у закладах освіти Водянської сільської ради на 2018-2022 роки	27 409,00	0,00	27 409,00
2	Програма сприяння виконанню депутатських повноважень депутатами Запорізької обласної ради	32 000,00	0,00	32 000,00
3	Програма оновлення приладів споживання та засобів обліку споживання прородного газу та електричної енергії закладів комунальної форми власності Водянської ОТГ на 2019-2021 роки	0,00	390 000,00	390 000,00
4	Програма капітального та поточного ремонту будівель та споруд комунальної власності Водянської ТГ на 2019-2021 роки	100 000,00	49 900,00	149 900,00
	Усього	159 409,00	439 900,00	599 309,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
	Кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Мережа ДНЗ	4,00	0,00	4,00
	Кількість груп у ясла/садку	од.	Мережа ДНЗ	13,00	0,00	13,00
	Середньорічне число штатних працівників	од.	Штатний розпис	104,03	0,00	104,03
	Середньорічне число штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	43,78	0,00	43,78
	Середньорічне число штатних одиниць адмін.персоналу, за умови оплати праці віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	4,00	0,00	4,00

	Середньорічне число штатних одиниць інших працівників	од.	Штатний розпис	60,25	0,00	60,25
	Обсяг видатків на придбання дидактичного матеріалу	грн.	Кошторис	49 600,00	0,00	49 600,00
	Обсяг витрат на реалізацію заходів по протипожежній безпеці	грн.	Кошторис	27 409,00	0,00	27 409,00
	Обсяг видатків на поточний ремонт КЗДО "ясла-садок" "Веселка" Водянської сільської ради Кам'янсько-Дніпровського району Запорізької області (заміна віконних та дверних блоків, ремонт укосів)	грн.	Кошторис	100 000,00	0,00	100 000,00
	Обсяг видатків на розробку проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт даху, утеплення фасадів КЗДО "ясла-садок" "Ромашка" Водянської сільської ради Кам'янсько-Дніпровського району Запорізької області	грн.	Кошторис	0,00	49 900,00	49 900,00
	Обсяг видатків на реконструкцію котельні (встановлення єдиного вузла обліку з дистанційною передачею даних) у закладах дошкільної освіти	грн.	Кошторис	0,00	390 000,00	390 000,00
	Обсяг видатків на придбання будівельних матеріалів для виготовлення пісочниць для дошкільних закладів	грн.	Кошторис	13 880,00	0,00	13 880,00
	Обсяг видатків для закупівлі SMART телевізорів за депутатські кошти	грн.	Кошторис	32 000,00	0,00	32 000,00
	продукту					
	Кількість дітей у ясла/садку	осіб	Звітність установ	249,00	0,00	249,00
	Кількість дошкільних закладів, яким будуть придбані дидактичні матеріали	од.	Розрахунок	4,00	0,00	4,00
	Кількість дошкільних закладів, в яких будуть реалізовані заходи по протипожежній безпеці	од.	Розрахунок	4,00	0,00	4,00
	Кількість дошкільних закладів, яким будуть проведено поточний ремонт	од.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00
	Кількість дошкільних закладів, яким буде проводитися розробка проектно-кошторисної документації капітального ремонту	од.	Розрахунок	0,00	1,00	1,00
	Кількість дошкільних закладів, яким буде проводитися реконструкція котельні (встановлення єдиного вузла обліку з дистанційною передачею даних)	од.	Розрахунок	0,00	4,00	4,00
	Кількість пісочниць, які будуть виготовлені з будівельних матеріалів	шт.	Розрахунок	7,00	0,00	7,00
	Кількість придбаних SMART телевізорів за депутатські кошти	од.	Розрахунок	4,00	0,00	4,00
	ефективності					
	Витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	Розрахунок	52 179,77	3 385,57	55 565,34
	Середні витрати на придбання дидактичних матеріалів на 1 дошкільний заклад	грн.	Розрахунок	12 400,00	0,00	12 400,00
	Середні витрати на реалізацію заходів по протипожежній безпеці на 1 дошкільний заклад	грн.	Розрахунок	6 825,25	0,00	6 825,25
	Середні витрати на проведення поточного ремонту 1 дошкільного закладу	грн.	Розрахунок	100 000,00	0,00	100 000,00
	Середні витрати на розробку проектно-кошторисної документації на 1 дошкільний заклад	грн.	Розрахунок	0,00	49 900,00	49 900,00
	Середні витрати на реконструкцію котельні (встановлення єдиного вузла обліку з дистанційною передачею даних) на 1 дошкільний	грн.	Розрахунок	0,00	97 500,00	97 500,00
	Середня вартість виготовлення 1 пісочниці	грн.	Розрахунок	1 982,86	0,00	1 982,86
	Середня вартість 1 одиниці SMART телевізорів за депутатські кошти	грн.	Розрахунок	8 000,00	0,00	8 000,00
	якості					
	Кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	250,00	0,00	250,00
	Забезпеченість дошкільних закладів дидактичним матеріалом	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	% реалізації заходів по протипожежній безпеці	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	% виконання робіт по проведенню поточного ремонту	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

	% виконання робіт по розробці проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
	% виконання робіт з реконструкції котельні (встановлення єдиного вузла обліку з дистанційною передачею даних) у закладах дошкільної освіти	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Забезпеченість дошкільних закладів пісочницями	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	% виконання по закупівлі SMART телевізорів за депутатські кошти	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник ВОМС

(підпис)

Ірина ІВАНЦЯК

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Водянської сільської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу

(підпис)

Микола ВІТЮГОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

13.10.2021

(Дата погодження)

М.П.