

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління освіти від 10.06.2024р. № 118

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. 0600000
 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Управління освіти Капуської міської ради
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 02143459
 (код за ЄДРПОУ)
2. 0610000
 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Управління освіти Капуської міської ради
 (найменування відповідального виконавця) 02143459
 (код за ЄДРПОУ)
3. 0611010
 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1010
 (код Типової програмої 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) 0953100000
 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 114 698 051 гривень, у тому числі загального фонду - 108 401 811 гривень та спеціального фонду - 6 296 240 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України (зі змінами), Закон України "Про місцеве самоврядування" № 280/97-ВР, Наказ МфУ " 836 від 26.08.2014 року (зі змінами) "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення сесії №2849 від 21.12.2023 року " Про бюджет Капуської міської територіальної громади на 2024 рік", рішення сесії №3143 від 25.04.2024 року " Про внесення змін до бюджету Капуської міської територіальної громади на 2024 рік", рішення сесії №3223 від 30.05.2024 року " Про внесення змін до

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

| № з/п | Цілі державної політики |
|-------|---|
| 1 | Реалізація основних завдань дошкільної освіти, збереження та зміцнення фізичного і психологічного здоров'я дітей, формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту. |

7. Мета бюджетної програми

Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти |

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|------------------|-------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Придбання предметів довгострокового користування | 108 401 811 | 27 100 | 114 670 951 |
| 2 | Забезпечення надання дошкільної освіти | 108 401 811 | 6 296 240 | 114 698 051 |
| | Усього | | | |

гривень

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

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|------------------|--------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | | | |
| | Усього | | | |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|--------------------|----------------|------------------|-------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Придбання предметів довгострокового користування | | | | | |
| 1 | затрат | грн. | кошторис | | 27 100 | 27 100 |
| | Обсяг витрат на придбання предметів довгострокового користування | грн. | кошторис | | 27 100 | 27 100 |
| 2 | продукту | од. | рахунок | | 1 | 1 |
| | Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування | од. | рахунок | | | |
| 3 | ефективності | грн. | розрахунок | | 27 100 | 27 100 |
| | Середня вартість одиниці придбаного обладнання | грн. | розрахунок | | | |
| 4 | якості | відс. | розрахунок | | 100 | 100 |
| | Забезпечення предметами довгострокового користування | відс. | розрахунок | | | |
| 2 | Забезпечення надання дошкільної освіти | | | | | |
| 1 | затрат | грн. | кошторис | 108 401 811 | 6 269 140 | 114 670 951 |
| | Обсяг видатків | од. | мережа | 15 | | 15 |
| | Кількість закладів всього | од. | мережа | 91 | | 91 |
| | Кількість груп | од. | мережа | 16 | | 16 |
| | в т.ч. ясельні | од. | мережа | 5 | | 5 |
| | спеціальні групи | од. | мережа | 8 | | 8 |
| | Кількість груп з інклюзивним навчанням | од. | мережа | 250,505 | | 250,505 |
| | число штатних одиниць віднесених до педагогічних | од. | штатний розпис | 53,25 | | 53,25 |
| | число штатних одиниць спеціалістів | од. | штатний розпис | 252,53 | | 252,53 |
| | число штатних одиниць робітників | од. | штатний розпис | 556,285 | | 556,285 |
| | Всього штатних одиниць | од. | штатний розпис | 1 790 | | 1 790 |
| 2 | продукту | осіб | мережа | 738 | | 738 |
| | Кількість дітей по списку | осіб | мережа | 293 | | 293 |
| | в т.ч. дівчаток | осіб | мережа | 62 | | 62 |
| | в ясельних групах | осіб | мережа | 19 | | 19 |
| | в спецгрупах | осіб | мережа | | | |
| | к-ть дітей в інклюзивних групах | осіб | мережа | | | |
| 3 | ефективності | грн. | кошторис | 60 560 | 3 502 | 64 062 |
| | Витрати на перебування 1 дитини | осіб | розрахунок | 10 | | 10 |
| | Число дітей з розрахунку на 1 вихователя | осіб | розрахунок | 20 | | 20 |
| | Середня наповнюваність груп | осіб | розрахунок | | | |
| 4 | якості | відс. | розрахунок | 98 | | 98 |
| | Динаміка охоплення дошкільною освітою | відс. | розрахунок | | | |



Начальник управління освіти
 (підпис)
 І.О. Люклян
 (Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:
 Начальник управління
 (підпис)
 Л.В. Поташник
 (Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Дата погодження
 10.05.2024 р.