

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління освіти, молоді і спорту

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

29.12.2020

№ 117/о

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0600000	Управління освіти, молоді, спорту та національно-патріотичного виховання виконавчого комітету Малинської міської ради			33071141
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Управління освіти, молоді, спорту та національно-патріотичного виховання виконавчого комітету Малинської міської ради			33071141
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	06205100000
	(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 **40 020 529,00** гривень, у тому числі загального фонду **38 295 252,00** гривень та спеціального фонду- **1 725 277,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", Закони України, рішення міської ради від 20.12.2019 р. №205 "Про міський бюджет міста Малина на 2020 рік" та внесеними змінами до нього, нормативно-правові документи Міністерства фінансів України, Міністерства науки та освіти.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення якості і конкурентноспроможності освіти у вирішенні стратегічних завдань, що стоять перед національною системою освіти, інтеграцію її в європейський та світовий освітній простір
2	Спрямування матеріальних, фінансових, кадрових та наукових ресурсів суспільства і держави на забезпечення якості освіти

7. Мета бюджетної програми

Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

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 та виховання дітей	38 295 252,00	1 725 277,00	40 020 529,00
	УСЬОГО	38 295 252,00	1 725 277,00	40 020 529,00

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	Програми економічного і соціального розвитку міста Малина на 2020 рік(проведення енергетичних аудитів та розробка енергетичних сертифікатів)	82 800,00	0,00	82 800,00
	Усього	82 800,00	0,00	82 800,00

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.	Статут	9,00	0,00	9,00
	кількість груп	од.	Рішення виконкому №156 від 16.09.2020 р.	62,00	0,00	62,00
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	141,05	0,00	141,05
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	28,50	0,00	28,50
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	19,00	0,00	19,00
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	144,82	0,00	144,82
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	333,37	0,00	333,37
	Обсяг видатків	грн.	Кошторис на 2020 р. План асигнувань на 2020 р.	38 295 252,00	1 725 277,00	40 020 529,00
	продукту					
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Звітність	1 169,00	0,00	1 169,00
	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність	1 898,00	0,00	1 898,00

	кількість дітей з особливими потребами, що відвідують інклюзивні групи	осіб	Звіт	27,00	0,00	27,00
	ефективності					
	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	Розрахнок	32 759,00	1 476,00	34 235,00
	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	93 786,00	0,00	93 786,00
	витрати на 1 дитину з особливими потребами (у тому числі)	грн.	Розрахунок	6 670,00	3 300,00	9 970,00
	якості					0,00
	кількість днів відвідування	од.	Розрахунок	80,00	0,00	80,00

Начальник управління освіти, молоді, спорту та національно-патріотичного виховання виконавчого комітету Малинської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Малинського міськвиконкому

М.П.



(підпис)

Валентина ЗАРОВНА

(ініціали/ініціал, прізвище)



(підпис)

Тетяна БОРИСЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

