

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління освіти Чернівецької міської ради

11.01.24р. № 14

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<u>0600000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Управління освіти Чернівецької міської ради</u> <small>(найвищий/вищий підзвітний розпорядник коштів місцевого бюджету)</small>	<u>02147345</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>0610000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Управління освіти Чернівецької міської ради</u> <small>(найвищий/вищий підзвітний розпорядник коштів)</small>	<u>02147345</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>0611010</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>1010</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0910</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<u>Надання дошкільної освіти</u> <small>(найвищий/вищий підзвітний розпорядник коштів та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>2455200000</u> <small>(код бюджету)</small>
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	<u>710 350 800,00</u> <u>44 438 000,00</u>	гривень, у тому числі загального фонду гривень
		<u>665 912 800,00</u>	гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про освіту"
Закон України "Про дошкільну освіту"
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"
Рішення 27 сесії Чернівецької міської ради VIII скликання від 15.12.2022 р. № 990 "Про затвердження Програми інформатизації Чернівецької міської ради на 2023-2025 роки" (зі змінами)
Рішення 38 сесії Чернівецької міської ради VIII скликання від 26.10.2023р. № 1473 "Про затвердження Програми розвитку освіти Чернівецької міської територіальної громади на 2024-2026 роки"
Рішення 40 сесії Чернівецької міської ради VIII скликання від 14.12.2023р. №1558 "Про бюджет Чернівецької міської територіальної громади на 2024 рік"

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання дошкільної освіти у 2024 р.

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	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення харчуванням дітей в закладах дошкільної освіти	38 458 000,00	41 243 000,00	79 701 000,00
2	Фінансове та матеріально-технічне забезпечення установ для організації надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	627 454 800,00	3 195 000,00	630 649 800,00
	УСЬОГО	665 912 800,00	44 438 000,00	710 350 800,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма інформатизації Чернівецької міської ради на 2023-2025 роки	2 126 060,00	0,00	2 126 060,00
2	Програма розвитку освіти Чернівецької міської територіальної громади на 2024-2026 роки	63 128 240,00	3 195 000,00	66 323 240,00
	Усього	65 254 300,00	3 195 000,00	68 449 300,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Звіт та зведення планів по мережі, штатах і контингентах	56	0	56
	Кількість груп	од.		419	0	419
	Кількість закладів, що будуть забезпечені обладнанням для харчоблоків	од.	Кошторис	0	10	10
	Кількість закладів, в яких буде встановлено блискавозахист	од.	Кошторис	0	6	6
	Кількість закладів в яких буде встановлено протипожежні лопи та двері	од.	Кошторис	0	7	7
	Середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) з них:	од.	Звіт та зведення планів по мережі, штатах і контингентах, штатний розпис, тарифікація	2 732	0	2 732
	вихователів, музичних керівників	од.		1 092	0	1 092
	Кількість штатних одиниць керівних працівників, адміністративно-господарського персоналу за оплатою праці віднесених до:	од.		1 640	0	1 640
	педагогічного персоналу	од.		258	0	258
	спеціалістів	од.	290	0	290	
	робітників	од.	1 092	0	1 092	

	Середньооблікова кількість штатних працівників в закладах дошкільної освіти, з них:	осіб		2 274	0	2 274
	чоловіків	осіб	Статистична звітність	248	0	248
	жінок	осіб	Статистична звітність	2 026	0	2 026
2	продукту					
	Кількість дітей віком від 0 до 6 років, з них:	осіб	Статистична звітність	15 921	0	15 921
	кількість дітей віком від 1 до 3 років	осіб		5 953	0	5 953
	кількість дітей віком від 3 до 6 років	осіб		9 968	0	9 968
	Кількість дітей, що відвідують дошкільні навчальні заклади, з них:	осіб	Звіт та зведення планів по мережі, штатах і контингентах	7 905	0	7 905
	кількість дітей, що відвідують ЗДО, віком від 1 до 3 років	осіб	Мережа груп та кількості дітей	1 436	0	1 436
	кількість дітей, що відвідують ЗДО віком від 3 до 6 років	осіб		6 469	0	6 469
	Кількість хлопчиків які відвідують ЗДО	осіб	Мережа кількості дітей	4 170	0	4 170
	Кількість дівчаток які відвідують ЗДО	осіб	Мережа кількості дітей	3 735	0	3 735
3	ефективності					
	Кількість дитячих днів відвідування	днів	Розрахунок	1 264 800	0	1 264 800
	витрати на харчування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	Розрахунок	4 865	5 217	10 082
	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	Розрахунок	79 374	0	79 374
	витрати на придбання одного обладнання	грн.	Розрахунок	0	150 000	150 000
	витрати на встановлення блискавкозахисту в одному закладі	грн.	Розрахунок	0	181 500	181 500
	витрати на встановлення протипожежних люків та дверей на 1 заклад	грн.	Розрахунок	0	79 000	79 000
4	якості					
	Відсоток хлопчиків серед дітей які охоплені дошкільною освітою	відс.	Розрахунок	53	0	53
	Відсоток дівчаток серед дітей які охоплені дошкільною освітою	відс.	Розрахунок	47	0	47
	Середньорічна кількість днів відвідування дітьми в рік	днів	Розрахунок	160	0	160
	Відсоток охоплення дітей віком від 1 до 3 років дошкільною освітою	відс.	розрахунок	25	0	25
	Відсоток охоплення дітей віком від 3 до 6 років дошкільною освітою	відс.	розрахунок	67	0	67

Начальник управління освіти Чернівецької міської ради

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Чернівецької міської ради
(Назва місцевих і фінансових органів)

Начальник фінансового управління Чернівецької міської ради

М.П.

Ірина ТКАЧУК
(Підпис ок. ДР/ВН01022)

Тетяна ЦІМБАЛОК
(Підпис ок. ДР/ВН01022)

