

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року N 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року N 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Наказ управління освіти Каховської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

05.09.2019

N 81

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

- | | | |
|----|-------------------------|--|
| 1. | <u>0600000</u>
(код) | <u>Управління освіти Каховської міської ради</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>0610000</u>
(код) | <u>Управління освіти Каховської міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>0611010</u>
(код) | <u>0910</u> <u>Надання дошкільної освіти</u>
(КФКВК) (найменування бюджетної програми) |
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 45944950 гривень, у тому числі загального фонду 39849107 гривень та спеціального фонду 6095843 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», рішення сесії Каховської міської ради від 31.01.2019 р. № 1479/72 «Про міський бюджет міста Каховка на 2019 рік» зі змінами, Закон України «Про освіту» зі змінами, Закон України «Про дошкільну освіту» 2628-111 від 11.07.2001 року, постанова КМУ «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах №1591 від 22.11.2004 року, Наказ про затвердження інструкції «Про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти» №102 від 15.04.1993 р., Наказ міністерства освіти і науки України № 557 від 26.09.2005 р. «Про упорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ», рішення виконавчого комітету Каховської міської ради від 14.09.2018 №255 «Про затвердження фактичної мережі груп дошкільних, гуртків та секцій позашкільних, класів загальноосвітніх навчальних закладів, груп Міжшкільного навчально-виробничого комбінату на 2018-2019 навчальний рік» зі змінами.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення права дитини на доступність і безоплатність здобуття дошкільної освіти.

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання дошкільної освіти.

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Забезпечення необхідних умов для функціонування і розвитку дошкільних закладів міста в т.ч.:	39849107	4048468	43897575
	Капітальний ремонт літніх павільйонів в закладах дошкільної освіти: «Сонечко», «Оленка»	-	400000	400000
	Капітальний ремонт приміщень в закладах дошкільної освіти: «Джерельце», «Оленка»	-	360000	360000
	Капітальний ремонт системи внутрішнього водогону та каналізації ДНЗ№4 «Горобинка»	-	181100	181100

Забезпечення термомодернізації (капітального ремонту) будівлі ясла-садку №9 «Оленка», для покращення умов навчання та виховання дітей	-	2047375	2047375
Усього	39849107	6095843	45944950

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

гривень

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	Усього	-	-	-

11. Результативні показники бюджетної програми

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Забезпечення необхідних умов для функціонування і розвитку дошкільних закладів					
1	Затрат					
1.1	кількість дошкільних	одиниць	Мережа закладів	8	-	8

	навчальних закладів					
	кількість груп	одиниць	Мережа закладів	57	-	57
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	одиниць	Мережа штатів і контингентів установ	135,75	-	135,75
	середньорічне число штатних одиниць, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниць	Штатний розпис	47	-	47
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	одиниць	Штатний розпис	22,5	-	22,5
	середньорічне число штатних одиниць робітників	одиниць	Штатний розпис	169	-	169
	всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	одиниць	Мережа штатів і контингентів установ	374,25	-	374,25
1.2	продукту					
	Середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Мережа закладів	1517	-	1517
	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Статистичний звіт про природний рух населення	2089	-	2089
	Кількість дітей	осіб	Реєстр внутрішнього	120	-	120

	пільгових категорій у дошкільних закладах, що харчуються за рахунок місцевого бюджету		обліку у ДНЗ дітей-сиріт та дітей пільгових категорій			
1.3	ефективності					
	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	Кошторис 2019/середньор.кіл-ть дітей(1517)	26268	4018	30287
	діто-дні відвідування	дні	Кіл-ть дн.відв(120)*середньоріч. Кіл-ть дітей(1517)	182040	-	182040
1.4	якості					
	кількість днів відвідування	дні	Табель відвідування ДНЗ	120	-	120
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%	Кіл-ть діт. Що відв.ДНЗ(1517)/ кіл-ть дітей від 0 до 6 років(2089)*100	72,6	-	72,6
2	Капітальний ремонт літніх павільонів					
2	Затрат					
2.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис 2019	-	400000	400000
2.2	продукту					
	Кількість об'єктів	Од.	План по капітальному ремонту приміщень освітніх установ та закладів	-	2	2
2.3	ефективність					

	Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту	грн.	Кошторис(400000)/кіл-ть об'єктів (2)	-	200000	200000
2.4	якості					
	Рівень готовності капітального ремонту	%	Звіт про стан виконання робіт з капітального ремонту	-	100	100
3	Капітальний ремонт приміщень					
3	затрат					
3.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис 2019	-	360000	360000
3.2	продукту					
	Кількість об'єктів	Од.	План по капітальному ремонту приміщень освітніх установ та закладів	-	2	2
3.3	ефективність					
	Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту	грн.	Кошторис(360000)/кіл-ть об'єктів (2)	-	180000	180000
3.4	якості					
	Рівень готовності капітального ремонту	%	Звіт про стан виконання робіт з капітального ремонту	-	100	100
4	Капітальний ремонт системи внутрішнього водогону та каналізації					

4.1	затрат					
	Обсяг видатків	грн.	Кошторис 2019	-	181100	181100
4.2	продукту					
	Кількість об'єктів	Од.	План по капітальному ремонту приміщень освітніх установ та закладів	-	1	1
4.3	ефективність					
	Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту	грн.	Кошторис(181100)/кіл-ть об'єктів (1)	-	181100	181100
4.4	якості					
	Рівень готовності капітального ремонту	%	Звіт про стан виконання робіт з капітального ремонту	-	100	100
5	Забезпечення термомодернізації (капітального ремонту) будівлі					
5.1	затрат					
	Обсяг видатків	грн.	Кошторис 2019	-	2047375	2047375
5.2	продукту					
	Кількість об'єктів	Од.	План по капітальному ремонту приміщень освітніх установ та закладів	-	1	1
5.3	ефективності					

	Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту	грн.	Кошторис(2047375)/кількість об'єктів (1)	-	2047375	2047375
5.4	якості					
	Рівень готовності термомодернізації (капітального ремонту) будівлі	%	Звіт про стан виконання робіт з капітального ремонту	-	100	100

Начальник управління освіти




(підпис)

М.В.Гончар
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Каховської міської ради

Начальник фінансового управління


Каховської міської ради

Дата погодження

М. П.

05.09.2019




(підпис)

О.А.Гончаров
(ініціали/ініціал, прізвище)