

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)

01.08.2019

N

70/1

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

- |    |                         |  |
|----|-------------------------|--|
| 1. | <u>0600000</u><br>(код) | <u>Управління освіти Каховської міської ради</u><br>(найменування головного розпорядника)    |
| 2. | <u>0610000</u><br>(код) | <u>Управління освіти Каховської міської ради</u><br>(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>0611010</u><br>(код) | <u>0910</u> <u>Надання дошкільної освіти</u><br>(КФКВК) (найменування бюджетної програми)    |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 43897575 гривень, у тому числі загального фонду 39849107 гривень та спеціального фонду 4048468 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
	Усього	39849107	4048468	43897575



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
	<b>Забезпечення необхідних умов для функціонування і розвитку дошкільних закладів</b>					
1	<b>Затрат</b>					
1.1	кількість дошкільних навчальних закладів	одиниць	Мережа закладів	8	-	8
	кількість груп	одиниць	Мережа закладів	57	-	57
	середньорічне число посадових окладів	одиниць	Мережа штатів і контингентів установ	135,75	-	135,75

	(ставок) педагогічного персоналу				
	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	<b>продукту</b>				
	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 пільгових категорій у дошкільних закладах, що харчуються за рахунок місцевого бюджету	осіб	Ресстр внутрішнього обліку у ДНЗ дітей-сиріт та дітей пільгових категорій	120	- 120

1.3	ефективності					
	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	Кошторис 2019/середньор.кіл-ть дітей(1517)	26268	2668	28937
	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 навільонів					
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	<b>Капітальний ремонт приміщень</b>					
3	<b>затрат</b>					
3.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис 2019	-	360000	360000
3.2	<b>продукту</b>					
	Кількість об'єктів	Од.	План по капітальному ремонту приміщень освітніх установ та закладів	-	2	2
3.3	<b>ефективність</b>					
	Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту	грн.	Кошторис(360000)/кіль-ть об'єктів (2)	-	180000	180000
3.4	<b>якості</b>					
	Рівень готовності капітального ремонту	%	Звіт про стан виконання робіт з капітального ремонту	-	100	100
	<b>Капітальний ремонт системи внутрішнього водогону та каналізації</b>					
4	<b>затрат</b>					
4.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис 2019	-	181100	181100
4.2	<b>продукту</b>					
	Кількість об'єктів	Од.	План по капітальному	-	1	1

		ремонту приміщень освітніх установ та закладів			
4.3	ефективність				
	Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту	грн.	Кошторис(181100)/кіль-ть об'єктів (1)	-	181100 181100
4.4	якості				
	Рівень готовності капітального ремонту	%	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.



  
(підпис)

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