

ЗАТВЕРДЖЕНО
Пказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року N 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Пказ / розпорядчий документ

Пказ управління освіти Каховської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевої бюджету)
25.06.2019р N 62

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> (КФКВК) <u>Надання дошкільної освіти</u> (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань <u>44072575</u> тридцять, у тому числі загального фонду <u>40024107</u> тридцять та спеціального фонду <u>4048468</u> тридцять.	

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 Каховки на 2019 рік» зі змінами, Закон України «Про освіту» зі змінами, Закон України «Про дошкільну освіту» 2628-11 від 11.07.2001 року, постанови КМУ «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах №1591 від 22.11.2004 року, Наказ про затвердження інструкції «Про порядок обчислення зарплаті працівників та осейти» №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 і груп дошкільних, дитячих та секцій позашкільних, естетично-загальноосвітніх навчальних закладів, і груп Міжшкільного навчально-виробничого комбінату на 2018-2019 навчальний рік» зі змінами.

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

N з/п	Ціль державної політики	
1	Забезпечення права дитини на доступність і безоплатність здобуття дошкільної освіти.	2

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання дошкільної освіти.

8. Завдання бюджетної програми

№ п/п	Завдання
1	Забезпечити створення належних умов для надання на наступному році дошкільної освіти та виховання дітей

9. Напрями використання бюджетних коштів

ГРИВЕНЬ

№ п/п	Напрями використання бюджетних коштів	Заплановані фонди	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Забезпечення необхідних умов для функціонування і розвитку дошкільних закладів міста в т.ч.:	40024107	4048468	44072575
	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 водопостачання та каналізації ДНЗ №4 «Горобинка»	-	181100	181100
	Усього	40024107	4048468	44072575

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Зачислений 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 навчальних закладів	одиниць	Мережа закладів	8	-	8
	кількість груп	одиниць	Мережа закладів	57	-	57
	середньорічне число посадових осіб	одиниць	Мережа штатів і контингентів установ	135,75	-	135,75

	(ставка) недоволічного персоналу						
	середньорічне число штатних одиниць, за умовами оплати віднесених до недоволічного 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						2
	Середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Мережа закладів	1517	-	1517	
	кількість дітей від до 6 років	осіб	Статистичний звіт про природний рух населення	2089	-	2089	
	Кількість дітей підлеглих категорій у дошкільних закладах, що харчуються за рахунок місцевого бюджету	осіб	Ресурси внутрішнього обліку у ДНЗ дітей-сиріт та дітей підлеглих категорій	120	-	120	

1.3	ефективності	грн.	Кошторис 2019/середньорічний днів (1517)	26384	2668	29052
	витрати на перебування і дитини в дошкільному закладі	дні	Кількість днів, від (120)*середньоріч. Кількість днів (1517)	182040	-	182040
1.4	якості	дні	Габель відвідування, днів	120	-	120
	кількість днів відвідування	%	Кількість днів, що відвідує (1517)*кількість днів від 0 до 6 років (2089)*100	72,6	-	72,6
2	Капітальний ремонт літніх павільйонів					
2	Затрат	грн.	Кошторис 2019	-	400000	400000
2.1	Обсяг видатків	грн.				
2.2	продукту	од.	План по капітальному ремонту приміщень освітніх установ та закладів	-	2	2
2.3	ефективність					
	Середні витрати на капітальний ремонт і об'єкту	грн.	Кошторис (400000)/кількість 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	грн.	Кошторис 2019	-	360000	3600000
3.1	Обсяг видатків	грн.				
3.2	продукту	Од.	План по капітальному ремонту приміщень освітніх установ та закладів	-	2	2
3.3	ефективність	грн.	Кошторис (360000) рівень об'єктів (2)	-	180000	1800000
3.4	якості	%	Звіт про стан виконання робіт з капітального ремонту	-	100	100
	Капітальний ремонт системи внутрішнього водопостачання та каналізації					
4	затрат	грн.	Кошторис 2019	-	181100	181100
4.1	Обсяг видатків	грн.				
4.2	продукту	Од.	План по капітальному	-	1	1
	Кількість об'єктів					

		ремонту приписність освітніх установ та закладів			
4.3	ефективність				
	Середні витрати на капітальний ремонт і об'єкту	1 рр.	Контрис (181100) укл-ть об'єктів (1)	181100	181100
4.4	якості	%		100	100
	Рівень готовності капітального ремонту				

Печать: Управління освіти



М.В. Гончар
(підпис, пр. місце)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Каховської міської ради
Начальник фінансового управління

Каховської міської ради

Дата погодження

М.П.



О.А. Гончаров
(підпис, пр. місце)