

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)

05.04.2019 N 41

коштів місцевого бюджету)

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	<u>06000000</u> (код)	<u>Управління освіти Каховської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>06100000</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> (код) (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань <u>44145475</u> гривень, у тому числі загального фонду <u>40134807</u> гривень та спеціального фонду <u>4010668</u> 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» 2628-1/11 від 11.07.2001 року, постанови КМУ «Про затвердження норм харчування у павчальних 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 уніфікацію 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 павчальних закладів, 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.

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання дошкільної освіти.

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечити створення належних умов для падаючого рівня 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.:	40134807	4010668	44145475
	Капітальний ремонт літніх павільйонів і закладах дошкільної освіти: «Сонечко», «Оленка»	-	400000	400000
	Капітальний ремонт приміщень в закладах дошкільної освіти: «Джержельце», «Оленка»	-	360000	360000
	Капітальний ремонт системи внутрішнього водопостачання та капіталізації ДНЗМ №4 «І оробинка»	-	181100	181100
	Усього	40134807	4010668	44145475

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

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень		
		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 навчальних закладів	одиниць	Мережа закладів	8	-	8
	кількість груп	одиниць	Мережа закладів	57	-	57
	середньорічне число посадкових місць	одиниць	Мережа штатів і контингентів установ	135,75	-	135,75

	(ставка) 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	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 пільмових категорій у дошкільних закладах, що харчуються за рахунок місцевого бюджету	осіб	Ресстр внутрішнього обліку у ДНЗ дітей-сиріт та дітей пільмових категорій	120	-	120	

1.3	ефективності								
	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	Кошторис 2019(середньорічний літій(1517)	26457	2643	29100			
	літо-дні відвідування	дні	Кількість літій(120)*середньоріч. Кількість літій(1517)	182040	-	182040			
1.4	якості								
	кількість днів відвідування	дні	Табель відвідування ДНЗ	120	-	120			
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%	Кількість літ. Що відав ДНЗ(1517)/кількість літій від 0 до 6 років(2089)*100	72,6	-	72,6			
2	Капітальний ремонт літніх навчальних								
2	Заграт								
2.1	Обсяг видавків	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)/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					
3.1	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)у 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 водопостачання та каналізації					
4.1	затрат					
4.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис 2019	-	181100	181100
4.2	продукту					
	Кількість об'єктів	Од.	План по капітальному	-	1	1

				ремонт приміщень освітніх установ та закладів			
4.3	ефективність						
	Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту	грн.		Конторис(181100)/кіль-ть об'єктів (1)	181100	181100	
4.4	якості						
	Рівень готовності капітального ремонту	%		Звіт про стан виконання капітального ремонту	100	100	



(Signature)
(підпис)

М.В. Гончар
(ініціали/ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Каховської міської ради

Начальник фінансового управління

(Signature)
(підпис)

О.А. Гончарова
(ініціали/ім'я, прізвище)



Каховської міської ради

Дата погодження

М. П.