

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України від
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу
Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Відділ освіти Севродонської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

№ 856 від 27.08 2019р.

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 06000000 Відділ освіти Севродонської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Відділ освіти Севродонської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611010 0910 Надання дошкільної освіти
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 130024615,70 гривень, у тому числі загального фонду – 104118253,00 гривень та спеціального фонду – 25906362,70 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. № 2456-VI, Закони України «Про освіту» від 05.09.2017р. № 2145-VIII, наказ Міністерства фінансів України «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014р. № 836 (із змінами), рішення міської ради від 22.12.2018 № 3016 «Про міський бюджет м. Севродонська на 2019 рік», рішення міської ради від 09.01.2019р. № 3022 «Про внесення змін до міського бюджету м. Севродонська на 2019 рік», рішення міської ради від 22.01.2019р. № 3293 «Про відкриття додаткових груп у закладах дошкільної освіти відділу освіти Севродонської міської ради», рішення міської ради від 09.01.2019р. № 3022 «Про внесення змін до міського бюджету м. Севродонська на 2019 рік», рішення міської ради від 19.02.2019р. № 3298 «Про внесення змін до міського бюджету м. Севродонська на 2019 рік», рішення міської ради від 19.02.2019р. № 3308 «Про введення додаткових одиниць виконавців і помічників виконавців у закладах дошкільної освіти відділу освіти Севродонської міської ради», Наказ від 22.01.2019р. № 14 «Про зміни до спеціального фонду у зв'язку з виробничою необхідністю», Наказ від 26.02.2019р. № 47/1 «Про зміни до спеціального фонду у зв'язку з виробничою необхідністю», рішення міської ради від 14.03.2019р. № 3426 «Про внесення змін до міського бюджету м. Севродонська на 2019 рік», Наказ від 21.03.2019р. № 81 «Про

зміни до спеціального фонду у зв'язку з виробничою необхідністю», рішення міської ради від 05.04.2019р. № 3517 «Про внесення змін до міського бюджету м. Севродонська на 2019 рік». Наказ від 19.04.2019р. № 126 «Про зміни до спеціального фонду у зв'язку з виробничою необхідністю», Наказ від 02.05.2019р. № 132 «Про зміни до спеціального фонду у зв'язку з виробничою необхідністю», рішення міської ради від 10.05.2019р. № 3547 «Про внесення змін до міського бюджету м. Севродонська на 2019 рік», Наказ від 14.05.2019р. № 148 «Про зміни до спеціального фонду у зв'язку з виробничою необхідністю», Наказ від 22.05.2019р. № 169 «Про зміни до спеціального фонду у зв'язку з виробничою необхідністю», рішення міської ради від 12.06.2019р. № 3711 «Про внесення змін до міського бюджету м. Севродонська на 2019 рік», Наказ від 19.06.2019р. № 200 «Про зміни до спеціального фонду у зв'язку з виробничою необхідністю», рішення міської ради від 19.08.2019р. № 3969 «Про внесення змін до міського бюджету м. Севродонська на 2019 рік»,

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми: створення необхідних умов для забезпечення цілісного розвитку дитини, її фізичних, інтелектуальних і творчих здібностей шляхом виховання, навчання, соціалізації та формування необхідних життєвих навчок.

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		
2	Проведення капітального ремонту інших об'єктів в дошкільних навчальних закладах		
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для дошкільних навчальних закладів		

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн.)						
N з/п	Напрями використання бюджетних коштів		Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Усього
	2	3				
1	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	104118253,00	10986893,43			115105146,43
2	Проведення капітального ремонту інших об'єктів в дошкільних навчальних закладах		14338470,55	14338470,55		14338470,55

(грн.)

3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для дошкільних навчальних закладів	580998,72	580998,72	580998,72
Усього		104118253,00	25906362,70	14919469,27
		130024615,70		

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

(грн.)

Найменування місцевої / регіональної програми		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
1	2	3	4			
Усього						

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7

Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

1	Показники затрат					
	кількість закладів / груп	од.	мережа дошкільних навчальних закладів	16 / 156	16 / 156	16 / 156
	середньорічна кількість ставок, у тому числі педагогічного персоналу	од.	мережа	974,1 / 486,12		974,1 / 486,12
2	Показники продукту					
	середньорічна	осіб	мережа дошкільних	3381	3381	3381

	кількість дітей, які отримують дошкільну освіту	навчальних закладів			
3	Показники ефективності				
	витрати на одну дитину в дошкільному закладі	грн.	розрахунок	30795	3250
	кількість дітей на одного педагога	од.	розрахунок	7	7
4	Показники якості				
	відсоток дітей від 0 до 6 років охоплених дошкільною освітою	%	розрахунок (відношення кількості дітей, які потребують дошкільної освіти до фактичної кількості дітей дошкільного віку)	100	100

Проведення капітального ремонту інших об'єктів в дошкільних навчальних закладах

1	Показники затрат				
	обсяг витрат на капітальний ремонт в комунальних дошкільних навчальних закладах	грн.	звітність установ	14338470,55	14338470,55
	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	звітність установ	16	16
2	Показники продукту				

	кількість од'єктів, що плануються відремонтувати	од.	звітність установ		29		29
	кількість закладів, що плануються відремонтувати	од.	звітність установ		11		11
3	Показники ефективності						
	середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту	грн.	розрахунок		494430		494430
4	Показники якості						
	питома вага закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	розрахунок		69		69

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для дошкільних навчальних закладів

1	Показники затрат						
	обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	звітність установ		580998,72		580998,72
	кількість закладів, які потребують оновлення матеріальної бази	од.	звітність установ		16		16
2	Показники продукту						
	кількість придбаного	од.	звітність установ		51		51

обладнання	од.	звітність установ	10	10
кількість закладів, для яких придбано обладнання				
3 Показники ефективності				
середня вартість одиниці придбаного обладнання	грн.	розрахунок	11392	11392
4 Показники якості				
динаміка кількості закладів, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази до кількості закладів, які потребують оновлення	%	розрахунок	63	63

Заступник начальника відділу освіти

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Севродонської
міської ради
Начальник фінансового управління
Севродонської міської ради

27.08.2019

дата

М.П.



В. Пшенична
(ініціали та прізвище)



М. Батрішова
(ініціали та прізвище)