

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

Відділ освіти Селидівської міської ради
(найменування головного розпорядника)

(найменування відповідального виконавця)

Відділ освіти Селидівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

Надання дошкільної освіти

(найменування бюджетної програми)

гривень, у тому числі загального фонду 46 140 928,67 гривень та

49 161 423,67

гривень.

3 020 495,00

спеціального фонду-

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII, Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 № 2628-III зі змінами та доповненнями, Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-III зі змінами та доповненнями, Наказ МОН України "Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах" від 17.04.2006 № 297/228 зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства освіти і науки України № 102 від 15.04.1993 "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти", Наказ Міністерства освіти і науки України № 557 від 26.09.2005 "Про впровадження умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ", рішення Селидівської міської ради "Про бюджет м. Селидове на 2019 рік" від 19.12.2018 №7/39-1171 (зі змінами)

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

Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми

Надання дошкільної освіти дошкільними закладами

8. Завдання бюджетної програми

Завдання

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	46 140 928,67	3 020 495,00	49 161 423,67
	УСЬОГО	46 140 928,67	3 020 495,00	49 161 423,67

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
	Усього	3	4	0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	обсяг видатків на заміну огорожі ДНЗ "Чайка"	тис.грн.	розрахунок	0,00	414,57	414,57
2	обсяг видатків для часткового ремонту системи опалення ДНЗ №27 "Сонечко"	тис.грн.	розрахунок	30,00	0,00	30,00

3	обсяг витратів для ремонту огорожі ДНЗ №42 "Мальвина"	тис.грн.	розрахунок	35,00	0,00	35,00
4	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	мережа установ на 01.01.2019	12,00	0,00	12,00
5	кількість груп	од.	мережа установ на 01.01.2019	71,00	0,00	71,00
6	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатні розписи та тарифікаційні списки на 01.01.2019	441,25	0,00	441,25
7	середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	тарифікаційні списки на 01.01.2019	181,50	0,00	181,50
8	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	тарифікаційні списки на 01.01.2019	12,00	0,00	12,00
9	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатні розписи на 01.01.2019	16,00	0,00	16,00
10	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатні розписи на 01.01.2019	232,00	0,00	232,00
11	обсяг витратів на проведення капітального ремонту	тис.грн.	розрахунок	0,00	2 581,93	2 581,93
12	обсяг витратів на придбання пральних машин	тис.грн.	розрахунок	0,00	24,00	24,00
13	обсяг витратів на проведення поточного ремонту частини даху ЗДО№5 "Роднічок"	тис.грн.	розрахунок	157,41	0,00	157,41
14	обсяг витратів на придбання постільної білизни і рушників	тис.грн.	розрахунок	120,00	0,00	120,00
15	обсяг витратів на проходження курсів підвищення кваліфікації кухарів	тис.грн.	розрахунок	7,20	0,00	7,20
16	обсяг витратів на послуги аутсорсингу продукту	тис.грн.	розрахунок	109,91	0,00	109,91
1	кількість пральних машин, що планується придбати	од.	розрахунок	0,00	2,00	2,00
2	кількість ЗДО для проведення капітального ремонту огорожі	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
3	кількість огорож, що планується змінити	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00
4	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	статистична звітність	2 350,00	0,00	2 350,00
5	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	табель обліку відвідування дітей	1 357,00	0,00	1 357,00
6	кількість дахів, що планується відремонтувати	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00
7	кількість систем опалення, що планується відремонтувати	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00
8	кількість постільної білизни і рушників, що планується придбати	од.	розрахунок	720,00	0,00	720,00
9	кількість кухарів, які планують підвищити кваліфікацію	од.	розрахунок	9,00	0,00	9,00
ефективності						
1	середні витрати на заміну 1 огорожі	тис.грн.	розрахунок	0,00	409,57	409,57
2	літо-дні відвідування	днів	журнал обліку вартості літо-дня по дитячим садкам	223 905,00	0,00	223 905,00
3	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	тис.грн.	розрахунок	35,69	0,00	35,69
4	середні витрати на придбання пральної машини	тис.грн.	розрахунок	0,00	12,00	12,00
5	витрати на проведення 1 експертизи	грн.	розрахунок	0,00	2 853,88	2 853,88
6	середні витрати на ремонт даху	тис.грн.	розрахунок	157,41	0,00	157,41
7	середні витрати на ремонт системи опалення	тис.грн.	розрахунок	30,00	0,00	30,00
8	середні витрати на ремонт огорожі	тис.грн.	розрахунок	35,00	0,00	35,00
9	середні витрати на придбання білизни і рушників якості	грн.	розрахунок	166,66	0,00	166,66
1	середньорічна кількість днів відвідування	од.	розрахунок	165,00	0,00	165,00
2	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	розрахунок	57,70	0,00	57,70
3	відсоток відремонтованого даху	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
4	відсоток придбанної постільної білизни і рушників	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
5	відсоток відремонтованої системи опалення	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
6	відсоток відремонтованої огорожі	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
7	відсоток кухарів, які підвищили кваліфікацію	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00

Начальник відділу освіти

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Селидівської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Селидівської міської ради

(Дата погодження)

М.П.



Я.Є.Передерій
(ініціали/ім'я/п.б., прізвище)

Т.Б.Рогоза
(ініціали/ім'я/п.б., прізвище)