

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. **06000000** (код) **Відділ освіти Селидівської міської ради** (найменування головного розпорядника)

2. **06100000** (код) **Відділ освіти Селидівської міської ради** (найменування відповідального виконавця)

3. **0611010** (код) **0910** (КФЖВК) **Надання дошкільної освіти** (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду - **3 020 495,00** гривень, у тому числі загального фонду - **50 275 243,19** гривень та **47 254 748,19** гривень та

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
№ з/п 1 Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми
Надання дошкільної освіти дошкільними закладами

8. Завдання бюджетної програми
№ з/п 1 Завдання

9. Напрями використання бюджетних коштів
№ з/п 1 Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	3	4	5
		47 254 748,19	3 020 495,00	50 275 243,19
	УСЬОГО	47 254 748,19	3 020 495,00	50 275 243,19

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
№ з/п 1 Найменування місцевої / регіональної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
	Усього	3 020 495,00	0,00	3 020 495,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	мережа установ на 01.01.2019	12	0	12
2	кількість груп	од.	мережа установ на 01.01.2019	71	0	71
3	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатні розписи та тарифікаційні списки на 01.01.2019	443,75	0,00	443,75

4	середньорічне число посадових осіб (ставка) педагогічного персоналу	од.	тарифікаційні списки на 01.01.2019	181,50	0,00	181,50
5	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
6	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатні розписи на 01.01.2019	16,00	0,00	16,00
7	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатні розписи на 01.01.2019	234,25	0,00	234,25
8	обсяг видатків на утримання закладів	тис.грн.	розрахунок	38 225,138	0,00	38 225,138
9	обсяг видатків на комунальні послуги та енергоносії	тис.грн.	розрахунок	8 481,012	0,00	8 481,012
10	обсяг видатків на придбання постільної білизни і рушників	тис.грн.	розрахунок	120,000	0,00	120,000
11	обсяг видатків на проходження курсів підвищення кваліфікації медичних сестер	тис.грн.	розрахунок	7,000	0,00	7,000
12	обсяг видатків на проведення поточного ремонту частини даху та міжпанельних швів ЗДО №5 "Родничок"	тис.грн.	розрахунок	356,598	0,00	356,598
13	обсяг видатків для часткового ремонту системи опалення ЗДО №27 "Сонечко"	тис.грн.	розрахунок	30,000	0,00	30,000
14	обсяг видатків для ремонту огорожі ЗДО №42 "Мальвіна"	тис.грн.	розрахунок	35,000	0,00	35,000
15	обсяг видатків на харчування	тис.грн.	розрахунок	0,00	2 350,31	2 350,310
16	обсяг видатків на придбання пральних машин	тис.грн.	розрахунок	0,00	24,00	24,000
17	обсяг видатків на проведення капітального ремонту ЗДО №18 "Космос"	тис.грн.	розрахунок	0,00	202,682	202,682
18	обсяг видатків на заміну огорожі ЗДО №1 "Чайка"	тис.грн.	розрахунок	0,00	443,502	443,502
продукту						
1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	статистична звітність	2 350	0	2 350
2	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	табель обліку відвідування дітей	1 357	0	1 357
3	кількість дахів, що планується відремонтувати	од.	розрахунок	1	0	1
4	кількість систем опалення, що планується відремонтувати	од.	розрахунок	1	0	1
5	кількість постільної білизни і рушників, що планується придбати	од.	розрахунок	720	0	720
6	кількість медичних сестер, які планують підвищити кваліфікацію	од.	розрахунок	2	0	2
7	кількість огорож, що планується замінити	од.	розрахунок	1	0	1
8	кількість пральних машин, що планується придбати	од.	розрахунок	0	2	2
9	кількість ЗДО для проведення капітального ремонту огорожі	од.	розрахунок	0	1	1
ефективності						
1	літо-дні відвідування	днів	журнал обліку вартості літо-дня по дитячим садкам	223 905,00	0,00	223 905,00
2	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	тис.грн.	розрахунок	34,823	0,000	34,823
3	середні витрати на ремонт даху та міжпанельних швів	тис.грн.	розрахунок	356,598	0,000	356,598
4	середні витрати на проходження курсів підвищення кваліфікації медичних сестер	тис.грн.	розрахунок	3,500	0,000	3,500
5	середні витрати на ремонт системи опалення	тис.грн.	розрахунок	30,000	0,000	30,000
6	середні витрати на ремонт огорожі	тис.грн.	розрахунок	35,000	0,000	35,000
7	середні витрати на придбання білизни і рушників	грн.	розрахунок	166,66	0,00	166,66
8	середні витрати на придбання пральної машини	тис.грн.	розрахунок	0,000	12,000	12,000
9	витрати на проведення капітального ремонту	тис.грн.	розрахунок	0,00	202,682	202,682
10	середні витрати на заміну 1 огорожі	тис.грн.	розрахунок	0,00	443,502	443,502
якості						
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 _____ (підпис)

ПОГОДЖЕНО: _____ (підпис)

Фінансове управління Селітвиської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Селітвиської міської ради

27.11.2019 (Дата погодження)

М.П. _____

Я.С.Передрій (ініціали/ім'я, прізвище)

Т.Б.Рогоза (ініціали/ім'я, прізвище)

