

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 Северодонецької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Наказ
№ 144 від 07.05 2019р.
N 144 від 07.05 2019р.

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0600000 Відділ освіти Северодонецької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Відділ освіти Северодонецької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611010 0910 Надання дошкільної освіти
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 127877270,43 гривень, у тому числі загального фонду – 103770028,00 гривень та спеціального фонду – 24107242,43 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. Северодонецька на 2019 рік», рішення міської ради від 09.01.2019р. № 3022 «Про внесення змін до міського бюджету м. Северодонецька на 2019 рік», рішення міської ради від 22.01.2019р. № 3293 «Про відкриття додаткових груп у закладах дошкільної освіти в відділі освіти Северодонецької міської ради », рішення міської ради від 09.01.2019р. № 3022 «Про внесення змін до міського бюджету м. Северодонецька на 2019 рік», рішення міської ради від 19.02.2019р. № 3308 «Про введення додаткових одиниць вихователів і помічників вихователів у закладах дошкільної освіти в відділі освіти Северодонецької 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. Северодонецька 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. Сєвєродонецька 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».

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 навичок.

7. Мета бюджетної програми: **Забезпечення надання дошкільної освіти**

8. Завдання бюджетної програми:

| Завдання | |
|----------|---|
| № з/п | |
| 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.)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | У тому числі бюджет розвитку | Усього |
|-------|--|----------------|------------------|------------------------------|--------------|
| | | | | | |
| 1 | Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей | 103770028,00 | 10946813,43 | | 114716841,43 |
| 2 | Проведення капітального ремонту інших об'єктів в дошкільних навчальних закладах | | 12809939,00 | 12809939,00 | 12809939,00 |
| 3 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для дошкільних навчальних закладів | | 350490,00 | 350490,00 | 350490,00 |

Усього

103770028,00 24107242,43 13160429,00

127877270,43

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 кількість дітей, які отримують дошкільну освіту | осіб | мережа дошкільних навчальних закладів | 3381 | 3381 | 3381 |

| | | | | | | | |
|---|--|------|---|-------|------|-------|--|
| 3 | Показники ефективності | | | | | | |
| | витрати на одну дитину в дошкільному закладі | грн. | розрахунок | 30692 | 3238 | 33930 | |
| | кількість дітей на одного педагогічного працівника | 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 | 12809939 | 12809939 | | |
| | кількість закладів, які потребують капітального ремонту | од. | звітність установ | 16 | 16 | | |
| 2 | Показники продукту | | | | | | |
| | кількість об'єктів, що плануються відремонтувати | од. | звітність установ | 24 | 24 | | |

| | | | | | | | |
|---|--|------|-------------------|--|--------|--|--------|
| | кількість закладів, що планується відремонтувати | од. | звітність установ | | 10 | | 10 |
| 3 | Показники ефективності | | | | | | |
| | середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту | грн. | розрахунок | | 533747 | | 533747 |
| 4 | Показники якості | | | | | | |
| | питома вага закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту | % | розрахунок | | 63 | | 63 |

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для допільних навчальних закладів

| | | | | | | | |
|---|---|------|-------------------|--|--------|--|--------|
| 1 | Показники затрат | | | | | | |
| | обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування | грн. | звітність установ | | 350490 | | 350490 |
| | кількість закладів, які потребують оновлення матеріальної бази | од. | звітність установ | | 16 | | 16 |
| 2 | Показники продукту | | | | | | |
| | кількість придбаного обладнання | од. | звітність установ | | 29 | | 29 |
| | кількість закладів, для яких придбано | од. | звітність установ | | 9 | | 9 |

| | | | | | |
|--|------|------------|--|-------|-------|
| обладнання | | | | | |
| 3 Показники ефективності | | | | | |
| середня вартість одиниці придбаного обладнання | грн. | розрахунок | | 12086 | 12086 |
| 4 Показники якості | | | | | |
| динаміка кількості закладів, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази до кількості закладів, які потребують оновлення | % | розрахунок | | 56 | 56 |

Заступник начальника відділу освіти

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Севродонської міської ради
 Начальник фінансового управління
 Севродонської міської ради



В. Пшенична
 (ініціали та прізвище)

М. Багрінцева
 (ініціали та прізвище)

08.05.2019г.

дата
 М.П.