

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Навказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2019 № 836
 (у розкладі наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)
ЗАТВЕРДЖЕНО
 Навказ / розпорядчий документ
 Управління освіти Шосткинської міської ради
 (набіквено виходи розпорядчий акти місцевого бюджету)
 18.06.2019р. №135-011

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0600000	Управління освіти Шосткинської міської ради (код)	(найменування головного розпорядника)			
2.	0610000	Управління освіти Шосткинської міської ради (код)	(найменування відповідального виконавця)			
3.	0611010	0910	(КФКВК)	Надання дошкільної освіти		
				(найменування бюджетної програми)		
4.					70 324 640,00	гривень,
					64 028 222,00	гривень,
					6 326 418,00	гривень.
5.				Програми для виконання бюджетної програми		
5.1				Конституція України:		
5.2				Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-ІІ:		
5.3				Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.14р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"		
5.4				Закон України „Про державний бюджет України” від 21.12.2018 р.:		
5.5				Закони України „Про освіту” зі змінами та доповненнями, “Про дошкільну освіту”, “Про охорону дитинства”, “Про освітню діяльність державної адміністрації, органів виконавчої влади, освіти і науки України, повсякчасно та рішення Державного агентства освіти і науки (указів обласної державної адміністрації, органів виконавчої влади		
5.6				Повноваження Кабінету Міністрів України “Про затвердження порядку надання послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, підстави укладання та закінчення систем освіти, що надаються до державної і комунальної форми власності” (зі змінами) від 27.08.2010 № 796:		
5.7				Повноваження Кабінету Міністрів України “Про надання прямих субвенцій на освіту (додаткової суми розради і коефіцієнта з оплати працівників, устатков, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери” від 30.08.02 № 1298 (зі змінами):		
5.8				Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 № 805 «Про затвердження (зміненних) підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»:		
5.9				Повноваження Уряду України про внесення Шосткинської міської ради:		
5.10				Рішення Шосткинської міської ради “Про місцевий бюджет м.Шостки на 2019 рік” від 21.12.2018р.:		
5.11				Рішення Шосткинської міської ради “Про затвердження колективної програми “Освітня територіальна громада міста Шостки у 2019-2021 роках” від 14.12.2018р.		
5.12				Рішення Шосткинської міської ради “Про програму соціально-економічного та культурного розвитку на 2019 рік та наступні 2020-2021 роки” від 21.12.2018р.:		
5.13				Рішення сесії Шосткинської міської ради від 03.03.2019р.		
5.14				Рішення виконавчого Шосткинської міської ради №91 від 28.03.2019р.		
5.15				Рішення виконавчого Шосткинської міської ради №92 від 04.04.2019р.		
5.16				Рішення виконавчого Шосткинської міської ради №98 від 19.04.2019р.		
5.17				Рішення виконавчого Шосткинської міської ради №122 від 24.04.2019р.		
5.18				Рішення сесії Шосткинської міської ради від 30.05.2019р.		
6.				Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		
N з/п				Цілі державної політики		
1				Забезпечення в межах наданих повноважень доступності і безбар’єрності території. Створення та забезпечення комплексу умов для ефективного розвитку дошкільної освіти, всесвітньої освіти на основі особливостей шляхом виховання, орієнтованого на загальнолюдських цінностей, громадської свідомості, в інтересах дитини, родини, суспільства, держави		

7. Мета бюджетної програми
 Забезпечення надання дошкільної освіти

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	Гривень			
		Зачальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Усього
1	2	3	4	6	
1	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	62 963 257,17	5 743 339,00	68 706 596,17	
2	Забезпечення проведення капітального ремонту інших об'єктів	0,00	459 546,00	459 546,00	
3	Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	123 533,00	123 533,00	
4	Забезпечення погашення кредиторської заборгованості	1 064 964,83	0,00	1 064 964,83	
	Усього	64 028 222,00	6 326 418,00	70 231 107,00	

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Гривень			
		Зачальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Усього
1	2	3	4	6	
	Програма соціально-економічного та культурного розвитку міста Шостки на 2019 рік та наступні 2020-2021 роки	63 963 862,00	6 202 885,00	70 166 747,00	
	Програма "Комплексна програма "Освіта територіальної громади міста Шостки у 2019-2021 роки"	63 963 862,00	6 202 885,00	70 166 747,00	
	Усього	63 963 862,00	6 202 885,00	70 166 747,00	

10. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Гривень		
				Зачальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Показники затрат					
	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	мережа дошкільних навчальних закладів на 01.09.2018 р.	13		13
	кількість груп	од.	мережа дошкільних навчальних закладів на 01.09.2018 р.	130		130
	середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис на 01.01.19р.	263,11		263,11
	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу	од.	Штатний розпис на 01.01.19р.	57,25		57,25
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис на 01.01.19р.	42,00		42,00
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис на 01.01.19р.	305,20		305,20
	Усього -середньорічне число ставок /штатних одиниць	од.	Штатний розпис на 01.01.19р.	667,56		667,56
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Кошторис на 2019р.	123533,000		123533,000
	Капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Кошторис на 2019р.	459546,000		459546,000
2	Показники продукту	осіб	мережа дошкільних навчальних закладів на 2018-2019 н. рік	2821		2821

кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Лист Головного управління статистики у Сумській області від 28.09.2018р № 05.2-158/3039-18	3706		3706
кількість установ (закладів) в яких планується придбання обладнання і предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ		3	3
кількість установ (закладів) в яких планується капітальний ремонт	од.	Звітність установ		3	3
3	Показники ефективності				
середні витрати на 1 дитину	грн.	розрахунок (відношення загальної суми витрат до загальної кількості дітей)	22 697,0	2 242,6	24 939,6
дітто-дні відвідування		розрахунок на 2019р.	496496		496496
середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування на заклад	грн.	розрахунок (відношення загальної суми витрат на придбання обладнання до загальної кількості установ в яких планується придбання)		41177,67	41177,67
середні витрати на капітальний ремонт на заклад	грн.	розрахунок (відношення загальної суми витрат на капітальний ремонт до загальної кількості установ в яких планується капітальний ремонт)		153182,00	153182,00
4	Показники якості	X			
Відсоток вартості придбаних предметів довгострокового користування відповідно до минулого року	%	розрахунок (відношення суми витрат на придбання 2018р (210,880 тис. грн.) до загальної суми витрат на придбання в 2019 р (123,533 тис. грн.)		58,6	58,6
Відсоток загального обсягу витрат на капітальний ремонт відповідно до минулого року	%	розрахунок (відношення обсягу витрат на капітальний ремонт в 2018р (596,130 тис. грн.) до 2019 р (439,546 тис. грн.)		116,0	116,0
Кількість днів відвідування на 2019р.	днів	Плановий розрахунок	176		176
відсоток охоплення дітей дошкільною освітою в порівнянні з минулим роком	%	Мережа дошкільних навчальних закладів на 2018-2019 н. рік	100,0		100,0

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів
заступник начальника управління освіти ЦМР

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Миколаївської області
заступник начальника фінансового управління ЦМР

18.06.2019

М.П.



(підпис)

Д.О. Волошко

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Н.М. Шкробень

(ініціали/ініціал, прізвище)