

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018 року №908)

ЗАТВЕРДЖЕНО

**Наказ Відділу освіти Покровської міської ради
Донецької області**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**Наказ Фінансового управління Покровської
міської ради Донецької області**
(найменування місцевого фінансового органу)
наказ від 28.01.2019 № 57/11

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	0600000 (КТТКВК МБ)	Відділ освіти Покровської міської ради Донецької області (найменування головного розпорядника)		
2.	0610000 (КТТКВК МБ)	Відділ освіти Покровської міської ради Донецької області (найменування відповідального виконавця)		
3.	0611010 (КТТКВК МБ)	Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми)		
4.	57 546 280,00	гривень та спеціального фонду -	65 068 480,00	гривень, у тому числі загального фонду - 7 522 200,00 гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами), Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 року №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", рішення Покровської міської ради від 20.12.2018 № 7/62-1 «Про міський бюджет на 2019 рік», "Програма економічного і соціального розвитку міста Покровська на 2019 рік"

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

Завдання бюджетної програми:

Завдання	
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей
2	Забезпечити оновлення матеріально-технічної бази в дошкільних навчальних закладах відділу освіти Покровської міської ради
3	Забезпечити якісним харчуванням дітей в дошкільних навчальних закладах відділу освіти Покровської міської ради
4	Забезпечити проведення капітального ремонту в дошкільних навчальних закладах відділу освіти Покровської міської ради

8. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1		3	4	5	6
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	51 385 980,00			51 385 980,00
2	Забезпечити оновлення матеріально-технічної бази в дошкільних навчальних закладах відділу освіти Покровської міської ради	124 300,00			124 300,00

3	Забезпечити якісним харчуванням дітей в дошкільних навчальних закладах відділу освіти Покровської міської ради	6 036 000,00	6 522 200,00	12 558 200,00
4	Забезпечити проведення капітального ремонту в дошкільних навчальних закладах відділу освіти Покровської міської ради	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Усього		57 546 280,00	7 522 200,00	65 068 480,00

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма економічного і соціального розвитку міста Покровська на 2019 рік		1 000 000,00	1 000 000,00
Усього		1 000 000,00	1 000 000,00

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей						
1	заграт					
	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	17		17
	кількість груп	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	108		108
	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), у тому числі	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	585,3		585,3

	педагогічного персоналу	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	265,4	265,4	265,4
	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	20,5	20,5	20,5
	спеціалістів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	34,25	34,25	34,25
	робітників	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	265,15	265,15	265,15
2	продукту					
	кількість дітей що відвідують дошкільний навчальний заклад (станом на 01.01.2019)	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	2 537	2 537	2 537
	Кількість дітей віком від 3-6 років по місту	осіб	Статистична звітність	3 339	3 339	3 339
3	ефективності					

витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі (відношення суми загального фонду кошторису до загальної кількості дітей)	грн.	Розрахунок	22 682,81		22 682,81
4 якості					
кількість днів відвідування	од.	Розрахунок	165		165
відсоток охоплення дітей дошкільною освітою, % (відношення загальної кількості дітей від 3-6 років по місту 3339 до кількості дітей в дошкільних закладах 2537)	%	Розрахунок	0,76		0,76
Забезпечити оновлення матеріально-технічної бази в дошкільних навчальних закладах відділу освіти Покровської міської ради					
1 затрат					
Обсяг видатків	грн.	Кошторис	124 300,00		124 300,00
2 продукту					
Кількість закладів	од.	Розрахунок	17		17
3 ефективності					
Середні витрати	грн.	Розрахунок	7 311,76		7 311,76
4 якості					
Вісоток забезпечення закладів	%	Розрахунок	75		75

Лечити якісним харчуванням дітей в дошкільних навчальних закладах відділу освіти Покровської міської ради

1	заграт							
	Витрати на продукти харчування	грн.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	6 036 000,00	6 522 200,00	12 558 200,00		
2	продукту							
	Кількість дітей, що відвідують дошкільні навчальні заклади	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	2 537	2 537	2 537		
3	ефективності							
	Діто-дні відвідування	діто-дні	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	418 605	418 605	418 605		
4	якості							
	кількість днів відвідування	дні	розрахунок	165	165	165		
Забезпечити проведення капітального ремонту в дошкільних навчальних закладах відділу освіти Покровської міської ради								
1	заграт							
	Обсяг витрат на проведення робіт	грн.	Кошторис		1 000 000,00	1 000 000,00		

продукту						
Кількість об'єктів, що потребують проведення відповідних робіт	од.	Дефектний акт		2		2
3 ефективності						
Середня вартість проведення робіт 1-го об'єкта	грн.	Кошторис		500 000,00		500 000,00
4 якості						
Рівень готовності документації для проведення відповідних робіт	%	Кошторис		100		100



Начальник відділу освіти
Покровської міської ради Донецької області

М.О.Голуб

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Покровської міської ради Донецької області

Ю.М.Порецька

(ініціали та прізвище)