

ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 26 серпня 2014р. № 836  
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від  
 15 листопада 2018 року № 908)  
 ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Наказ / розпорядчий документ  
 управління освіти Шосткинської міської ради  
 (наказування повного розпорядника коштів місцевого бюджету) / наказ  
 01.02.2019р. №30-ОД  
 Фінансове управління Шосткинської міської ради  
 (наказування місцевого фінансового органу)  
 01.02.2019р. №10

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0600000 Управління освіти Шосткинської міської ради  
 (КПЖВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Управління освіти Шосткинської міської ради  
 (КПЖВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611010 (КПЖВК МБ) 0910 Надання дошкільної освіти  
 (КФЖВК) (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань-**  
 у тому числі загального фонду - **69 857 371,00** гривень,  
 та спеціального фонду - **64 114 032,00** гривень,  
**5 743 339,00** гривень.
5. **Підстави 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 Закон України "Про освіту" зі змінами та доповненнями, "Про дошкільну освіту", "Про охорону Дитинства", "Про дошкільний навчальний заклад", інші нормативно-правові акти. Накази і розпорядження Міністерства освіти і науки України, накази та рішення Департаменту освіти і науки Східської обласної державної адміністрації, органи виконавчої влади.
  - 5.6 Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності" (зі змінами) від 27.08.2010 № 796.
  - 5.7 Постанова Кабінету Міністрів України "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати працівників установ, 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 Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;
  - 5.9 Положення Управління освіти Шосткинської міської ради.
  - 5.10 Рішення Шосткинської міської ради "Про місцевий бюджет м. Шостка на 2019 рік" від 21.12.2018р.;
  - 5.11 Рішення Шосткинської міської ради Про затвердження комплексної програми "Освіта територіальної громади міста Шостка 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 проградні роки" від 21.12.2018р.;
6. **Мета бюджетної програми:**  
 Забезпечення надання дошкільної освіти

7. **Завдання бюджетної програми:**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

8. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Звітний рік				Усього
		1	2	3	4	
1	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	63 049 067,17	5 743 339,00	0,00	68 792 406,17	
2	Забезпечення потягнення кредиторської заборгованості	1 064 964,83	0,00	0,00	1 064 964,83	
	Усього	64 114 032,00	5 743 339,00	0,00	69 857 371,00	

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Звітний рік				Усього
		1	2	3	4	
Програма соціально-економічного та культурного розвитку міста Шостки на 2019 рік та наступні 2020-2021 програмні роки. Комплексна програма "Освіта територіальної громади міста Шостки у 2019-2021 роки"						
		64 114 032,00	5 743 339,00		69 857 371,00	
	Усього	64 114 032,00	5 743 339,00		69 857 371,00	

10. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації				Усього
			1	2	3	4	
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 адміністративу, за умовами оплати віднесених до педагогічного 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	

Показники продукту							
кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	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		
3 Показники ефективності							
середні витрати на 1 дитину	грн.	розрахунок (відношення загальної суми витрат до загальної кількості дітей)	22 727,4		2 035,9		24 763,3
діти-дні відвідування		розрахунок на 2019р.	496496				496496
4 Показники якості		x					
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

(підпис)

Н.О. Сергійко  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

(підпис)

О.І.Голушко  
(ініціали та прізвище)