

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 15.11.2018р.№908)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ освіти і науки Нікопольської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 30.01.2019 №49

наказ

Управління економіки, фінансів та міського бюджету

Нікопольської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 01.02.2019 №511

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0611010 Відділ освіти і науки Нікопольської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0611010 Відділ освіти і науки Нікопольської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0611010 0910 Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 162 883 605,00 гривень, у тому числі загального фонду – 143 662 605,00 гривень та спеціального фонду – 19 221 000,00 гривень.

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 №2628-111 зі змінами та доповненнями Постановою КМУ «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» від 22.11.2004 №1591 зі змінами та доповненнями, Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», Рішення Нікопольської міської ради № 55-43/VII від 14.12.2018р.

3. Мета бюджетної програми Забезпечення надання дошкільної освіти

7. Завдання бюджетної програми

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

8. Напрямки використання бюджетних коштів:

(грн)					
№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Оплата праці та нарахування на оплату праці	111297930,00			111297930,00
2	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	171940,00	33000,00		204940,00
3	Продукти харчування	8899600,00	8930000,00		17829600,00
4	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	19610280,00			19610280,00
5	Інші поточні видатки	3682855,00	2000,00		3684855,00
6	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		10000,00		10000,00
7	Капітальні ремонти		10246000,00	10 246 000,00	10246000,00
Усього		143 662 605,00	19 221 000,00	10 246 000,00	162 883 605,00

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
Комплексна програма розвитку освіти міста Нікополя на 2019-2021 роки	143 662 605,00	19 221 000,00	162 883 605,00
Усього	143 662 605,00	19 221 000,00	162 883 605,00

10. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Затрат					
1.1.	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Рішення виконавчого комітету Нікопольської міської ради № 659 від 07.09.2018р	29	29	29
1.2	кількість груп	од.	Рішення виконавчого комітету Нікопольської міської ради № 659 від 07.09.2018р	225	225	225
1.3	педагогічного персоналу	од.	Зведена тарифікація та штатний розпис по відділу освіти і науки на 2018-2019р.р.навчальний рік	542,01		542,01
1.4	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Зведена тарифікація та штатний розпис по відділу освіти і науки на 2018-2019р.р.навчальний рік	54,0		54,0
1.5	спеціалістів	од.	Зведена тарифікація та штатний розпис по відділу освіти і науки на 2018-2019р.р.навчальний рік	89,125		89,125
1.6	робітників	од.	Зведена тарифікація та штатний розпис по відділу освіти і науки на 2018-2019р.р.навчальний рік	656		656
1.7	всього-середньорічне число ставок /штатних одиниць	од.	Зведена тарифікація та штатний розпис по відділу освіти і науки на 2018-2019р.р.навчальний рік	1341,135		1341,135
2	Продукту					
2.1	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Рішення виконавчого комітету Нікопольської міської ради № 659 від 07.09.2018р	4562	4101	4562
2.2	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	9107		9107
3	Ефективності					
3.1	Середні витрати на 1 дитину	грн.	Розрахунок	31491,00	4687,00	36178
3.2	літо-дні відвідування	дн.	Розрахунок	716234	716234	716234
4	Якості					
4.1	кількість днів відвідування	од.	Розрахунок	157	157	157
4.2	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	99%	99%	99%

Начальник відділу освіти і науки
Нікопольської міської ради
ПОГОДЖЕНО:

МП
Заст.міського голови-начальник управління економіки, фінансів та міського бюджету
Нікопольської міської ради
МП

О.М.Селютіна
(ініціали та прізвище)


(підпис)

О.М.Давидко
(ініціали та прізвище)


(підпис)