

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ відділу освіти Бучанської міської ради
від 05.06.2019р. № 122/1-О

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	<u>0611010</u> (код)	<u>Відділ освіти Бучанської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>0611010</u> (код)	<u>Відділ освіти Бучанської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0611010</u> (код)	<u>0910 Надання дошкільної освіти</u> (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 71 497 350 грн., у тому числі із загального фонду - 59 174 911 грн. та зі спеціального фонду -

4. 12 322 439,0 грн.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

1. Конституція України
2. Бюджетний кодекс України
3. Закон України «Про Державний бюджет України» на 2019 рік
4. "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836
5. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами)
6. Закон України від 11.07.2001р. № 2628-III "Про дошкільну освіту" із змінами
7. Закон України від 05.09.2017р. № 2145-VIII "Про освіту" із змінами
8. Рішення сесій Бучанської міської ради № 3451-59-VII від 30.05.19р. "Про зміни до бюджету міста Буча на 2019 р. з додатками до нього"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

<i>N з/п</i>	<i>Ціль державної політики</i>
1	Забезпечити виконання завдання державної політики у сфері дошкільної освіти

7. Мета бюджетної програми

Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

грн.

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спец. фонд	разом
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	59 157 044,0	12 322 439,0	71 479 483,0
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка склалась на 01.01.19р.	17 867,00	0,00	17 867,00
Усього :		59 174 911,00	12 322 439,00	71 497 350,00

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

грн.

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом:
1	Програма розвитку та функціонування системи освіти м.Буча Розділ II. Дошкільна освіта	59 174 911,0	12 322 439,0	71 497 350,0

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	од. вим.	джерело	заг. фонд	спец. фонд	Усього
1.	показники затрат					
1	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	мережа	10		10
2	кількість груп	од.	мережа	81		81
3	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	розписи	236,20		236,20
4	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	розписи	45,25		45,25
5	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	розписи	222,05		222,05
6	всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатні розписи	503,50		503,50
2.	показники продукту					
1.	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	мережа 02.01.19р.	2209	2209	2209
3.	показники ефективності					
1.	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	розрахунок	26 788,1	5 578,29	32 366,39
2.	діто-дні відвідування	дн.	розрахунок	414 188		414 188
4.	показники якості					
1.	середньорічна кількість днів відвідування	од.	розрахунок	188	0,0	188
2.	середня наповнюваність груп в дошкільному навчальному закладі	дітей/групу	розрахунок	27	0,0	27

Начальник відділу освіти

О.І.Цимбал

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Бучанський міський голова

А.П.Федорук

(ініціали та прізвище)

Дата погодження " " 2019р.
МП

Ч.Ш.С. 20 рік Ч.Т. 05.06.19р

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ відділу освіти Бучанської міської ради
від 05.06.2019р. № 122/1-О

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- | | | |
|----|-------------------------|---|
| 1. | <u>0611020</u>
(код) | <u>Відділ освіти Бучанської міської ради</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>0611020</u>
(код) | <u>Відділ освіти Бучанської міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>0611020</u>
(код) | <u>0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі) спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами</u>
(КФКВК) (найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 126 238 479,0 грн., у тому числі із загального фонду - 119 617 174,0 грн. та зі спеціального фонду - 6 621 305,0 грн.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

1. Конституція України
2. Бюджетний кодекс України
3. Закон України «Про Державний бюджет України» на 2019 рік
4. "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836
5. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами)
6. Закон України від 13.05.1999р. № 651-XIV "Про загальну середню освіту" із змінами
7. Закон України від 05.09.2017р. № 2145-VIII "Про освіту" із змінами
8. Рішення сесій Бучанської міської ради № 3451-59-VII від 30.05.19р. "Про зміни до бюджету міста Буча на 2019 р. з додатками до нього"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Організація забезпечення надання відповідних послуг у закладах загальної середньої освіти

7. Мета бюджетної програми:

Забезпечення надання якісних послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів грн.

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	Спеціальний фонд	разом
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальноосвітніми навчальними закладами	40 697 050,0	6 621 305,0	47 318 355,0
2	Оплата праці педагогічним працівникам, які фінансуються за рахунок державної освітньої субвенції	78 896 300,0	0,0	78 896 300,0
3	Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.19р.	23 824,0	0,0	23 824,0
Разом:		119 617 174,0	6 621 305,0	126 238 479,0

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

Найменування місцевої/регіональних програм, які виконуються у складі бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом:
Програма розвитку системи освіти м.Буча Розділ III. Загальна середня освіта	119 617 174,0	6 621 305,0	126 238 479,0

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	од. вим.	джерело інформації	заг. фонд	спец. фонд	разом
I. показники затрат						
1	кількість закладів (за ступенем шкіл)	шт.	мережа	10	0	10
2	кількість класів	кл	мережа учнів	245	0	245
3	кількість груп у саду НВК	груп	мережа дітей	13	0	13
4	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	шт.од.	штатний розпис	680,98	0,0	680,98
	з них педагогічних працівників, які фінансуються з державної субвенції			639,91		639,91
5	середньорічне число посадових окладів (ставок) спеціалістів	шт.од.	штатний	63,50	0,0	63,50
6	середньорічне число посадових окладів (ставок) робітників	од.	розпис	182,00	0,0	182,00
7	всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	шт.од.	штатний розпис	926,48	0,00	926,48
2. показники продукту						
1.	кількість учнів в загальноосвітніх школах	учнів	мережа 02.01.19р	6462	0	6462
2.	кількість дітей, що відвідують сад НВК	дітей	мережа 02.01.19р	251	0	251
3. показники ефективності						
1	діто-дні відвідування в дитячому саду НВК	тис.діто/дн.	розрахунок	43,3	0	43,3
2	витрати на перебування 1 дитини в навчальному закладі	грн.	розрахунок	17 819	986	18 805
4. показники якості						
1	середня наповнюваність груп в дошкільному навчальному закладі	дітей	розрахунок	19		19
2	середня наповнюваність класів в загальноосвітній школі	учнів	розрахунок	26		26

Начальник відділу освіти

ПОГОДЖЕНО:

Бучанський міський голова

Дата погодження " " 2019р.

МП

О.І.Цимбал

(ініціали та прізвище)

А.П.Федорук

(ініціали та прізвище)

П.А.М. та Зорин Н.С. 05.06.19г.