

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0200000	Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи)
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	0210000	Державна адміністрація (Управління справами Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласні державні адміністрації (господарські управління, відділи), Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управлі
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0211010	0910 Надання дошкільної освіти
	(код)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 20 293 215,00 гривень, у тому числі загального фонду 16 976 615,00 гривень та спеціального фонду- 3 316 600,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-ХІІ;

Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 № 2628-ІІІ;

Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591;

рішення сорок шостої сесії Піриятинської міської ради сьомого скликання від 21.12.2018 року №402 "Про бюджет міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік";

рішення п'ятдесят першої сесії Піриятинської міської ради сьомого скликання від 04.04.2019 року №144 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік ";

Рішення сорок дев'ятої сесії Піриятинської міської ради сьомого скликання від 27.02.2019 року № 87 "Про затвердження Програми реалізації проектних пропозицій громадського бюджету (бюджету участі) Піриятинської міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік ";

рішення п'ятдесят п'ятої сесії Піриятинської міської ради сьомого скликання від 16.05.2019 року №190 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік ";

рішення позачергової п'ятдесят сьомої сесії Піриятинської міської ради сьомого скликання від 04.07.2019 року №261 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік";

Рішення п'ятдесят першої сесії Піриятинської міської ради сьомого скликання від 04.04.2019 року №135 "Про затвердження Програми „Енергоефективність та енергозбереження на об'єктах комунальної власності Піриятинської міської ОТГ“ на 2019 рік";

рішення п'ятдесят восьмої сесії Піриятинської міської ради сьомого скликання від 01.08.2019 року №273 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік ";

рішення п'ятдесят дев'ятої сесії Піриятинської міської ради сьомого скликання від 11.09.2019 року №338 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік ";

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення та забезпечення комплексу умов для ефективного розвитку дошкільної освіти

7. Мета бюджетної програми

Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
-------	----------

1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей
2	Проведення капітальних видатків в дошкільних навчальних закладах
3	Реалізація проєктних пропозицій Громадського бюджету (бюджету участі)

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	16 958 615,00	1 539 000,00	18 497 615,00
2	Проведення капітальних видатків в дошкільних навчальних закладах	0,00	1 712 000,00	1 712 000,00
3	Реалізація проєктних пропозицій Громадського бюджету (бюджету участі)	18 000,00	65 600,00	83 600,00
	Усього	16 976 615,00	3 316 600,00	20 293 215,00

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма реалізації проєктних пропозицій громадського бюджету (бюджету участі) Пирятинської міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік	18 000,00	65 600,00	83 600,00
2	Програма „Енергоефективність та енергозбереження на об'єктах комунальної власності Пирятинської міської ОТГ" на 2019 рік	145 000,00	0,00	145 000,00
	Усього	163 000,00	65 600,00	228 600,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Заграт					
1	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету Пирятинської міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік	7,00	0,00	7,00
2	кількість груп	од.	Тарифікаційний список дошкільного навчального закладу на 2018-2019 роки	25,00	0,00	25,00
3	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	ст.	Тарифікаційний список дошкільного навчального закладу на 2018-2019 роки	144,77	0,00	144,77
4	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	рішення сорок шостої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 21.12.2018 року №402 "Про бюджет міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік"; рішення п'ятдесят восьмої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 01.08.2019 року №273 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік"; рішення п'ятдесят дев'ятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 11.09.2019 року №338 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік";	0,00	187 000,00	187 000,00
5	Обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів	грн.	рішення сорок шостої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 21.12.2018 року №402 "Про бюджет міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік"; рішення п'ятдесят дев'ятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 11.09.2019 року №338 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік";	0,00	1 525 000,00	1 525 000,00
6	обсяг видатків на реалізацію проєктних пропозицій	грн.	рішення п'ятдесят першої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 04.04.2019 року №144 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік";	18 000,00	65 600,00	83 600,00
	Продукту					

7	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Тарифікаційний список дошкільного навчального закладу на 2018-2019 роки	580,00	0,00	580,00
8	Кількість закладів, що задіяні для проведення капітальних видатків	од.	рішення сорок шостої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 21.12.2018 року №402 "Про бюджет міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік";	0,00	5,00	5,00
9	кількість проектних пропозицій	од.	Рішення сорок дев'ятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 27.02.2019 року № 87 "Про затвердження Програми реалізації проектних пропозицій громадського бюджету (бюджету участі) Пирятинської міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік ";	1,00	0,00	1,00
Ефективності						
10	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	тис.грн.	розрахунок (16958615/580), (1539000/580)	29 238,00	2 653,00	31 891,00
11	Середні витрати на проведення капітальних видатків в одному закладі	грн.	розрахунок (1712000/5)	0,00	342 400,00	342 400,00
12	середні витрати на проведення однієї проектної пропозиції	грн.	розрахунок (18000/1), (65600/1)	18 000,00	65 600,00	83 600,00
Якості						
13	середня кількість днів відвідування 1 дитини (діто-дні/к-ть дітей, що відвідують)	діто/дні	розрахунок (63371/580)	109,26	0,00	109,26
14	Динаміка обсягу видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування у порівнянні з минулим роком	віде.	розрахунок (187000/2461529)*100	0,00	7,59	7,59
15	Динаміка обсягу видатків на проведення капітального ремонту у порівнянні з минулим роком	віде.	розрахунок (1525000/1873898)*100	0,00	82,45	82,45
16	рівень готовності проектної пропозиції	віде.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Міський голова

(підпис)

О.П. Рябоконт

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Пирятинської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

(підпис)

С.Ю. Кеда

(ініціали/ініціал, прізвище)

19.09.2019

(Дата погодження)

М.П.