

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
11 листопада 2019 року № 281

ПАСПОРТ
бюджетної програми міського бюджету на 2019 рік

1	0100000	Борщівська міська рада			
	(КПКВК МБ)				
2.	0110000	Борщівська міська рада			
	(КПКВК МБ)				
3	0111010	0910	Надання дошкільної освіти		(найменування відповідального виконавця)
	(КПКВК МБ)				(найменування бюджетної програми)
4.				14865490,00	гривень, у тому числі загального фонду - 11687213,00 гривень та спеціального фонду - 3178277,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік", Закон України "Про освіту", Закон України "Про дошкільну освіту" Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 зі змінами, рішення сесії Борщівської міської ради "Про міський бюджет на 2019 рік" зі змінами № 1234 від 24.12.2018р.; № 1356 від 26.03.2019 р., №1467 від 02.07.2019 р., від 24.09.2019 р. №1652, рішення Тернопільської обласної ради від 17.09.2019 року № 1436 "Про внесення змін до обласного бюджету"

6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми				
№ з/п					
1	Сприяння збереження та розвитку мережі дошкільних навчальних закладів				Ціль державної політики
2	Піклування про збереження здоров'я, психологічного і фізичного розвитку дітей				
7.	Завдання бюджетної програми				
№ з/п					
1	Завдання 1. Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей				Завдання
2	Завдання 2. Забезпечити придбання обладнання довгострокового користування				
3	Завдання 3. Забезпечити проведення капремонту в дошкільних закладах				
4	Завдання 4. Виготовлення технічної документації та технічних паспортів дошкільних навчальних закладів				

8. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Завдання 1. Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	11672213,00	608600,00	12280813,00
2	Завдання 2. Забезпечити придбання обладнання та предметів довгострокового користування		15000,00	15000,00
3	Завдання 3. Забезпечити проведення капремонту в дошкільних закладах		2554677,00	2554677,00
4	Завдання 4. Виготовлення технічної документації та технічних паспортів дошкільних навчальних закладів	15000,00		15000,00
5	Усього	11687213,00	3178277,00	14865490,00

середні місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

гривень

10. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Заграт					
1	Обсяг видатків на забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	грн	кошторис	11687213,00	608600,00	12280813,00
2	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	107,95		107,95
3	середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного	од.	Штатний розпис	34,70		34,70
4	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати відсесних до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	10,00		10,00
5	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	6,00		6,00
6	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	57,25		57,25
7	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Звітність установ	7,00		7,00
8	кількість груп	од.	Звітність установ	20,00		20,00
9	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів догострокового користування	грн	кошторис	15000,00		15000,00
10	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту в дошкільних закладах	грн	кошторис	2554677,00		2554677,00
11	Обсяг видатків на виготовлення технічної документації та технічних паспортів дошкільних навчальних закладів	грн	кошторис	15000,00		15000,00
12	Продукту					
13	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	звітність установ	447,00		447,00
14	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	звітність установ	447,00		447,00
15	Кількість обладнання і предметів догострокового користування, які плануються придбати:	од.	розрахунок	1,00		1,00
16	Кількість об'єктів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	розрахунок	6,00		6,00
17	Кількість об'єктів по яких буде виготовлена технічна документація та технічні паспорти	од.	розрахунок	2,00		2,00
18	Ефективності					
19	діти-дні відвідування	дні	розрахунок	98 340,00		98 340,00
20	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн	розрахунок	26 145,89	1 361,52	27 473,85
21	кількість днів відвідування	дні	розрахунок	220,00		220,00
22	середні витрати на придбання 1-го обладнання та предметів догострокового користування	грн.	розрахунок	15 000,00		15 000,00
23	середні витрати на проведення капітального ремонту одного об'єкта	грн.	розрахунок	425 779,50		425 779,50
24	середні витрати на виготовлення технічної документації та технічних паспортів для 1 об'єкта	грн.	розрахунок	7 500,00		7 500,00
25	Якості					
26	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	розрахунок	100,00		100,00
27	Рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно із минулим роком	відс.	розрахунок	100,00		100,00
28	Рівень проведення капітального ремонту	відс.	розрахунок	100,00		100,00
29	Питома вага виготовленої технічної документації та технічних паспортів до загальної потреби	відс.	розрахунок	100,00		100,00

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового відділу


(підпис)

Кобилівський І.І.

(ініціали і прізвище)


(підпис)

Мельник Т.В.

(ініціали і прізвище)



(Faint background text and table structure, likely a financial statement or budget report, mostly illegible due to low contrast and bleed-through.)