

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0210000 Військово-цивільна адміністрація м.Мар'їнка та с.Побєда
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Військово-цивільна адміністрація м.Мар'їнка та с.Побєда
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0211010 0910 Надання дошкільної освіти
(КПКВК МБ) (КФКВК)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 6924607,0 гривень, у тому числі загального фонду 4426200,0 гривень гривень, та спеціального фонду 2498407,00 грн.

Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Закон України "Про військово-цивільні адміністрації", Бюджетний Кодекс України, Закон України « Про Державний бюджет України на 2019 рік», наказ МФУ від 26.08.2014 №836 ""Про деякі питання запровадження ПЦМ складання та виконання місцевих бюджетів"", Закон України від 11.07.2001 р. №2628-111 ""Про дошкільну освіту"", Закон України від 23.05.1991 № 1060-X11 ""Про освіту""

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для повного забезпечення дошкільної освітою дітей віком від 1 до 6 років

7. Мета бюджетної програми Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	забезпечення підвищення ефективності дошкільної освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	(грн)		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
1	Надання дошкільної освіти	4426200.00	2498407.00	6924607.00

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

№ з/п	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	(грн)		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
1	Капітальний ремонт приміщень КДНЗ № 56		1,622,350	1,622,350

Усього		0.0	0.0
--------	--	-----	-----

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	КПКБК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6		
1		затрат					
1.1	0211010	Кількість груп	од.	розпорядження № 169 від 22.08.2018 р.	4		4
1.2	0211010	середньорічне число штатних одиниць	од.	зведений штатний розпис на 01.01.2019 року	44		44
1.3	0211010	Кількість дітей дошкільного віку з 1 до 6 років, що проживають в місті	осіб	статистичні дані	168		168
2		продукту					
2.1	0211010	Кількість дітей, що відвідують дошкільний заклад	од.	зведений штатний розпис на 01.01.2019 року	70		70
3		ефективності					
3.1	0211010	Витрати на утримання однієї дитини в дошкільному закладі	од.	розрахункові показники (4426200/70)	98923	12515	111438
3.2	0211010	планові діто-дні відвідування (18 днх70чол.=12600)	од.	розрахункові показники	12600		12600
4		якості					0
4.1	0211010	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%	розрахункові показники	41.67		41.67
4.2	0211010	середня кількість днів відвідування 1 дитиною (діто-дні/к-ть дітей, що відвідують)	од.	розрахункові показники (12600/70)	180		180
Підпрограма 1							
		затрат					
	0211010	обсяг видатків	грн	розпорядження № 635 від 09.04.2019 р.		1622350	1622350
		продукту					
	0211010	кількість (4 од.) та площа приміщень , що плануються капітально відремонтувати	м.кв.	проектно-кошторисна документація		893	893
		ефективності					
	0211010	середня вартість капітального ремонту одного кв. м приміщення		розрахункові показники		1818	1818
		якості					
	0211010	рівень виконання робіт та освоєння коштів	%	розрахунок		100	100

Керівник військово-цивільної адміністрації

О.О.Тесля

ПОГОДЖЕНО:
Керівник місцевого фінансового органу/
заступник керівника місцевого фінансового

органу
Дата погодження
М.П.