

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділу освіти, культури, охорони здоров'я та
соціальної політики Лановецької міської ради №15
від 6.02.2019 року

Розпорядження

Лановецької міської ради

6.02.2019 року №17

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1	(0)(6)(1)(0)(0)(0)(0) (КПКВК МБ)	Відділ освіти, культури, охорони здоров'я та соціальної політики Лановецької міської ради
2.	(0)(6)(1)(0)(0)(0)(0) (КПКВК МБ)	Відділ освіти, культури, охорони здоров'я та соціальної політики Лановецької міської ради
3	(0)(6)(1)(1)(0)(1)(0) (КПКВК МБ)	Дошкільна освіта (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 13788000 . гривень, у тому числі загального фонду- 13188000 спец фрнду 600000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний Кодекс України, Конституція України, Закон України «Про освіту» від 11.06.2008р. №1060-ХІІ (зі змінами), Постанови та рішення Кабінету Міністрів України, рішення сесії міської ради від 19.12.2018 року №763 «Про бюджет об'єднаної територіальної громади на 2019 рік» та рішення сесії міської ради від 26.12.2018 року №802 « Про внесення змін до бюджету територіальної громади на 2019 рік»

6. Мета бюджетної програми Забезпечення надання дошкільної освіти

7. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання бюджетної програми
1	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

8. Напрямки використання бюджетних коштів:

N з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2		4	5	6
1	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	13188000	600000		13788000.00

9. Перелік місцевих\ регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Найменування місцевої\ регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	3	4	5
Усього			

10. Результативні показники бюджетної програми

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	усього
-------	----------	----------------	--------------------	----------------	------------------	--------

1	2	3	4	5	5	5
1	Затраг					
	Кількість закладів дошкільної освіти	од.	мережа	7.00		7.00
	кількість груп	од.	мережа	22.00		22.00
	середнє число ставок пед персоналу	од.	штатний розпис	55.00		55.00
	середнє число ставок адмінперсоналу	од.	штатний розпис	7.00		7.00
	середнє число ставок спеціалістів	од.	штатний розпис	4.00		4.00
	середнє число ставок робітників	од.	штатний розпис	80.00		80.00
	всього середнє число ставок	од.	штатний розпис	146.00		146.00
2	Продукту					
	Кількість дітей що вивідують заклад дошкільної освіти	од.	мережа	482.00		482.00
	кількість дітей віком від 0-до 6 років	од.	мережа	482.00		482.00
3	Ефективності					
	середні витрати на одну дитину	грн	розрахунок	2736.00	1244.00	3980.00
	діро-дні відвідування	од.	розрахунок	91580.00		91580.00
4	Якості					
	кількість днів відвідування	од	Розрахунок	190.00		190.00
	відсоток охоплених дітей дошкільною освіто	від	мережа	100.00		100.00

Начальник відділу

ПОГОДЖЕНО:
Начальник відділу бюджету, фінансів та планування Лановецької міської ради

Ходанович О. І.

(ініціали і прізвище)

Салецька Н.В.

(ініціали і прізвище)