

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти виконавчого комітету Ковельської міської ради

Наказ

Фінансове управління виконавчого комітету
Ковельської міської ради
від 24.01.2018 №38/01-дп
(У редакції наказу управління освіти виконавчого
комітету Ковельської міської ради та фінансового
управління виконавчого комітету Ковельської міської
ради)
від 26.03.2018 №126/16-дп

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0600000 Управління освіти виконавчого комітету Ковельської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Управління освіти виконавчого комітету Ковельської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611010 Надання дошкільної освіти
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 72 472,100 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 65 142,700 тис.гривень та спеціального фонду - 7 329,400 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про освіту" від 5 вересня 2017 року № 2145- VIII; Закон України "Про дошкільну освіту" від 11 липня 2001 року № 2628- III зі змінами та доповненнями; Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями; Наказ Міністерства фінансів "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. №836;

6. Мета бюджетної програми

Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0611010		Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	65142,700	7329,400	72472,100
Усього				65 142,7	7 329,4	72 472,1

9.Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми: (тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Усього				

10.Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	0611010	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей			
затрат					
1	0611010	Кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Мережа закладів освіти міста	14,000
2	0611010	Кількість груп	од.	Мережа закладів освіти міста	123,000
3	0611010	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис 2018 рік	258,500
4	0611010	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами віднесеного до педагогічного персонал	од.	Штатний розпис 2018 рік	88,500
5	0611010	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис 2018 рік	63,000
6	0611010	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис 2018 рік	318,500
7	0611010	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис 2018 рік	728,500
продукту					
1	0611010	Кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб.	Мережа закладів освіти міста	3234,000
2	0611010	Кількість дітей від 0 до 6 років	осіб.	дані програми ІСУО	5150,000
ефективності					
1	0611010	Витрати на одну дитину в рік в дошкільних закладах освіти	грн.	Кошторис на 2018 рік, довідки про зміни до кошторису, розрахунково	22409,430
2	0611010	Діто-дні відвідування	дн.	Табель обліку відвідувань	355740,000
3	0611010	середня наповнюваність груп в дошкільних закладах освіти	осіб.	Мережа закладів освіти міста, розрахунково	26,000
якості					
1	0611010	Кількість днів відвідування	дн.	Табель обліку відвідувань	110,000
2	0611010	Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%.	Розрахунково	62,800

11.Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2) (тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО:												

1Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління освіти

В.В. Бичковський

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

(підпис)

(ініціали та прізвище)

(підпис)

В.О. Романчук
(ініціали та прізвище)