

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти виконавчого комітету Ковельської міської ради

Наказ

Фінансове управління виконавчого комітету
Ковельської міської ради
від 24.01.2019 р. №38/06-дп

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	<u>0600000</u> (КПКВК МБ)	<u>Управління освіти виконавчого комітету Ковельської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>060000</u> (КПКВК МБ)	<u>Управління освіти виконавчого комітету Ковельської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0611010</u> (КПКВК МБ)	<u>Надання дошкільної освіти</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 80 986,141 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 74 410,883 тис.гривень та спеціального фонду - 6 575,258 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII зі змінами та доповненнями; 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	74410,883	6575,258	80986,141
Усього				74 410,883	6 575,258	80 986,141

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 2019 рік	259,000
4	0611010	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами віднесеного до педагогічного персонал	од.	Штатний розпис 2019 рік	91,000
5	0611010	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис 2019 рік	64,000
6	0611010	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис 2019 рік	319,000
7	0611010	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис 2019 рік	733,000
продукту					
1	0611010	Середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб.	Мережа закладів освіти міста	3116,000
2	0611010	Кількість дітей від 0 до 6 років	осіб.	дані програми ІСУО	4870,000
ефективності					
1	0611010	Витрати на одну дитину в рік в дошкільних закладах освіти	грн.	Кошторис на 2019 рік, довідки про зміни до кошторису, розрахунково	25990,420
2	0611010	Діто-дні відвідування	дн.	Табель обліку відвідувань	342760,000
3	0611010	середня наповнюваність груп в дошкільних закладах освіти	осіб.	Мережа закладів освіти міста, розрахунково	25,000
якості					
1	0611010	Кількість днів відвідування	дн.	Табель обліку відвідувань	110,000
2	0611010	Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%.	Розрахунково	64,000

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	спеціальни й фонд	Разом	загальний фонд	спеціальни й фонд	Разом	загальний фонд	спеціальни й 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

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

(підпис)

В.В. Бичковський

(ініціали та прізвище)

В.О. Романчук

(ініціали та прізвище)