

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділ освіти Северодонецької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ *біг 14.05.2018 № 164*
Фінансове управління Северодонецької міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
14.05.2018 N 35

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0600000
(КПКВК МБ) Відділ освіти Северодонецької міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 0610000
(КПКВК МБ) Відділ освіти Северодонецької міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 0611010
(КПКВК МБ) 0910 Надання дошкільної освіти
(КФКВК) (найменування бюджетної програми) ✓

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 97803,303 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 87471,903 тис. гривень та спеціального фонду - 10331,400 тис. гривень. ✓

5. Підстави для виконання бюджетної програми Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. № 2456-VI., Закон України «Про освіту» від 05.09.2017р. № 2145-VIII, наказ Міністерства фінансів України «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014р. № 836 (із змінами), рішення міської ради від 22.12.2017р. № 2103 «Про міський бюджет на 2018 рік», рішення міської ради від 06.03.2018р. № 2285 «Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік», рішення міської ради від 07.05.2018р. № 2532 «Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми Забезпечення надання дошкільної освіти

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1			Завдання			
	0611010	0910	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	87471,903	10331,400	97803,303
			Усього	87471,903	10331,400	97803,303

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

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0611010	Завдання	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей		
1		Показники затрат			
		кількість закладів / груп	од.	мережа дошкільних навчальних закладів	16 / 150
		середньорічна кількість ставок, у тому числі педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	933,79 / 337,64
2		Показники продукту			
		кількість дітей, які отримують дошкільну освіту	осіб	мережа дошкільних навчальних закладів	3731
3		Показники ефективності			
		витрати на одну дитину в дошкільному закладі	тис. грн.	розрахунок (відношення загальної суми витрат до кількості дітей)	26,214
		кількість дітей на одного педагогічного працівника	од.	розрахунок (відношення кількості дітей до кількості педагогічних працівників)	11
4		Показники якості			
		відсоток дітей від 0 до 6 років охоплених дошкільною освітою	%	розрахунок (відношення кількості дітей, які потребують дошкільної освіти до фактичної кількості дітей дошкільного віку)	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Усього											

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

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

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

Заступник начальника відділу освіти

О.М. Бублей
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

М.І. Багрінцева
(ініціали та прізвище)