

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Наказ управління освіти виконавчого комітету
Новомосковської міської ради
від 28.11.2018р_№ 407

Наказ
Фінансового управління Новомосковської міської ради
від 28.11. 2018 р_№86

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0600000 Управління освіти виконавчого комітету Новомосковської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Управління освіти виконавчого комітету Новомосковської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611010 0910 Надання дошкільної освіти
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 50 634,46771 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 43 944,490 тис.гривень та спеціального фонду - 6 790,16006 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

1) Конституція України, 2) Бюджетний кодекс України, 3) Закон України «Про освіту» від 23.05.1991 року №1060-ХІІ, 4) Закон України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 року №2628-ІІІ, 5) Наказ Міністерства освіти і науки України №557 від 26.09.2005 р. «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ», 6) Постанова КМУ від 22.11.2004 р №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», 7) Закон України «Про охорону дитинства» №2402-ІІІ від 26.04.2001 року, 8) Рішення міської ради "Про бюджет міста Новомосковська на 2018 рік" від 18.12.17 р.№482 (Зі змінами та доповненнями)

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	0910	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	43 944,49000	6 689,97771	50 634,46771
Усього				43 944,49000	6 689,97771	50 634,46771

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
Комплексна програма розвитку освіти м. Новомосковська на 2016 – 2020 роки	0611010		1022,509	1022,509
Програма соціально - економічного та культурного розвитку м.Новомосковська на 2018 р.	0611010		19,145	19,145
Усього			1041,654	1041,654

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
затрат					
1	0611010	Кількість дошкільних навчальних закладів, од.;	шт	Свідоцтва про державну реєстрацію юридичних осіб. Рішення . " Про затвердження мережі закладів освіти міста на відповідний рік."	9,000
2	0611010	кількість груп, од.;	шт	Рішення " Про затвердження мережі закладів освіти міста на відповідний рік."	84,000
3	0611010	Середньорічне число посадових окладів (ставок)педагогічного персоналу, од.;	шт. од	Рішення " Про зміну штатних одиниць по закладах та установах управління освіти" на відповідний рік.	175,710
4	0611010	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, од.;	шт. од	Рішення " Про зміну штатних одиниць по закладах та установах управління освіти" на відповідний рік.	48,500
5	0611010	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів, од.;	шт. од	Рішення " Про зміну штатних одиниць по закладах та установах управління освіти" на відповідний рік.	26,500
6	0611010	середньорічне число штатних одиниць робітників, од.;	шт. од	Рішення " Про зміну штатних одиниць по закладах та установах управління освіти" на відповідний рік.	201,520
7	0611010	всього -середньорічне число ставок(штатних одиниць), од.	шт. од	Рішення " Про затвердження мережі закладів освіти міста на відповідний рік."	452,230
продукту					
1	0611010	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади, осіб;	чол	Мережа груп та контингенту ДНЗ міста та дошкільних підрозділів НВК на відповідний рік	2201,000
2	0611010	кількість дітей від 0 до 6 років, осіб.	чол	Справка відділу статистики Новомосковського району на відповідний рік	5596,000
ефективності					
1	0611010	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі, грн;	грн	Рішення міської ради "Про бюджет міста Новомосковська на відповідний рік. Рішення " Про затвердження мережі закладів освіти міста на відповідний рік.	23941,000
2	0611010	діто-дні відвідування, дн.	діто-дні	Рішення " Про затвердження мережі закладів освіти міста на відповідний рік" . Розрахунок норм тривалості робочого часу на відповідний рік. Табель обліку відвідування дітей	302637,000
якості					
1	0611010	кількість днів відвідування, од.;	дн	Розрахунок норм тривалості робочого часу на відповідний рік.	250,000
2	0611010	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою, %	%	Мережа груп та контингенту ДНЗ міста та дошкільних підрозділів НВК на відповідний рік. Справка відділу статистики Новомосковського району на відповідний рік.	39,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів 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 проєкту (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:												

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 проєктів (програм).

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

Начальник управління освіти

(підпис)

_____ *О.С. Тихонова*

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови - начальник
фінансового управління

(підпис)

_____ *Т.Д. Дакова*

(ініціали та прізвище)