

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Відділу освіти №84-а від 03.08.2018року

Наказ

Наказ фінансового управління Трускавецької міської
ради №74_ від 03.08.2018року

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	06000000 (КПКВК МБ)	Відділ освіти Трускавецької міської ради	(найменування головного розпорядника)
2.	06100000 (КПКВК МБ)	Відділ освіти Трускавецької міської ради	(найменування відповідального виконавця)
3.	0611010 (КПКВК МБ)	0910 (КФКВК) ¹	Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 28 184,541 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 24 625,050 тис.гривень та спеціального фонду - 3 559,491 тис.гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми:		

- Бюджетний кодекс України
- Закон України "Про загальну дошкільну освіту"
- Рішення сесії Трускавецької міської ради "Про бюджет міста Трускавця на 2018 рік" від 20.12.2017 року № 743
- Рішення сесії міської ради від 01.03.2018 № 834 " Про внесення змін до показників бюджету м. Трускавець на 2018 рік"
- Рішення сесії міської ради від 24.04.2018 № 888 " Про внесення змін до показників бюджету м. Трускавець на 2018 рік"
- Рішення сесії міської ради від 31.05.2018 № 910 " Про внесення змін до показників бюджету м. Трускавець на 2018 рік"
- Розпорядження міського голови від 25.06.2018 № 257-р.
- Рішення сесії міської ради від 26.07.2018 № 984 " Про внесення змін до показників бюджету м. Трускавець на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми
Надання дошкільної освіти дошкільними 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						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми		(тис.грн)	
			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		3559,491	28184,547

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

Назва регіональної цільової програми та підпрограми					(тис. грн)	
1	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом		
Програма соціальної підтримки окремих категорій мешканців м. Трускавця на 2018-2020 роки	2	3	4	5		
Комплексна програма забезпечення пожежної та техногенної безпеки у м. Трускавець на 2016-2020 роки		87,200		87,200		
Усього		87,200		87,200		

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

Показники		Джерело інформації		Значення показника	
№ з/п	КПКВК	Одиниця виміру	4	5	6
1	2	3	4	5	6
затрат					
1	0611010	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей			
2	0611010	Кількість дошкільних навчальних закладів	од. мережа		5
3	0611010	Кількість груп педагогічного персоналу	од. мережа		41
4	0611010	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од. Штатний розпис		87,000
5	0611010	спеціалістів	од. Штатний розпис		22,000
6	0611010	робітників	од. Штатний розпис		13,500
7	0611010	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од. Штатний розпис		108,000
продукту					
1	0611010	Кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб статистичні дані		884,000
2	0611010	Кількість дітей від 0 до 6 років	осіб статистичні дані		1296,000
ефективності					
1	0611010	Середні витрати на 1 дитину	грн. Розрахунок		31883,000
2	0611010	Діто-дні відвідування	днів Розрахунок		113,000
якості					
1	0611010	Кількість днів відвідування	днів статистичні дані		135,000
2	0611010	Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	% Розрахунок		88,000

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

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
									Разом	Разом		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 за випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2. Пункт 11 заповнюється тільки для затвердження проекту бюджету бюджетних видатків на наступний календарний рік на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3. Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційних проектів (програм).

Начальник відділу освіти

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

О.П. Лобик
(ініціали та прізвище)

М.М. Федоричак
(ініціали та прізвище)