

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ №133/06.11.2018р.
Управління освіти, релігій та у справах національностей
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ №187/06.11.2018р.
Фінансове управління Хустської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. Управління освіти, релігій та у справах національностей
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. Управління освіти, релігій та у справах національностей
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611010 0910 Надання дошкільної освіти
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **37 365,1** тис. гривень, у тому числі загального фонду – 35 565,1 тис. гривень та спеціального фонду – 1 800,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України; Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI (зі змінами); Закон України від 07.12.2017 р. №2246-VIII «Про Державний бюджет України на 2018 рік»; Закон України від 23.05.1991 №1060 –XII «Про освіту» (зі змінами); Закон України від 11.07.2001 №2628 –III «Про дошкільну освіту»(зі змінами); Наказ МФУ від 01.06.2010р. №298/519 «Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Освіта» »(зі змінами); Наказ МФУ від 27.07.2011 р. №945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників

бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів «(зі змінами); Рішення сесії Хустської міської ради від «31» жовтня 2018 р. №1162 «Про внесення змін до рішень міської ради від 22.12.2017 року №847 «Про міський бюджет м. Хуст на 2018 рік» (зі змінами від 27 лютого, 18 травня, 27 червня, 27 липня, 20 вересня 2018 року).

6. Мета бюджетної програми – Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей.

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 ²	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	35 565,1	1 800,0	37 365,1
			Усього:	35 565,1	1 800,0	37 365,1

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
Регіональна цільова програма 1	-	-	-	-
Підпрограма 1	-	-	-	-
Підпрограма 2	-	-	-	-
...	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0611010	<u>Надання дошкільної освіти</u>			
1		Показники затрат			
1.1		Кількість дошкільних навчальних закладів	Од.	Планова мережа	8
1.2		Кількість груп	Од.	Планова мережа	63
1.3		Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	Од.	Штатний розпис	148,38
1.4		Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами праці віднесених до педагогічного персоналу	Од.	Штатний розпис	16
1.5		Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	Од.	Штатний розпис	18
1.6		Середньорічне число штатних одиниць робітників	Од.	Штатний розпис	186,7
1.7		Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	Од.	Штатний розпис	369,08
2		Показники продукту			
2.1		Кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	Осіб	Обліково-фінансова звітність	1 759
3		Показники ефективності			
3.1		Витрати перебування 1 дитини в дошкільному закладі	Грн..	Розрахунок	21 242
3.2		Діто- дні відвідування	Діто-дні	Обліково-фінансова звітність	288 250
4		Показники якості			
4.1		Кількість днів відвідування	Дні	Розрахунок (відношення діто-днів до кількості дітей, що відвідують дошкільні заклади)	164

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

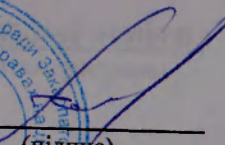
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	(тис. грн)									Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
			Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³				
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Підпрограма 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Надходження із бюджету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інші джерела фінансування (за видами)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

В.В.Мочарник
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу


(підпис)

М.Г.Глеба
(ініціали та прізвище)