

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ



Райгородська сільська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. **(0111010)** Райгородська сільська рада

(КПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

2. **(0111010)** Райгородська сільська рада

(КПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

3. **(0111010)** **(0910)** Надання дошкільної освіти

(КПКВК МБ)

(КФКВК)¹

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2120980,00 гривень, у тому числі загального фонду – 2075980,00 гривень та спеціального фонду – 45000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України (Закон України від 28.06.1996 № 254/96-ВР);
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI із змінами та доповненнями
- Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»;
- Закон України від 07.06.2001 № 2493-III «Про службу в органах місцевого самоврядування»;
- Постанова КМУ від 28.02.2002 № 228 «Про порядок складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів бюджетних установ»;
- Наказ Міністерства Фінансів України від 02.08.2010 № 805 «Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами
- Наказ Міністерства фінансів та Міністерства освіти України від 01.06.2010 № 298/519 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Освіта»
- Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» від 14.02.2011 р. № 96 із змінами
- Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Структури коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і

Кодифікатора нумерації типових переліків бюджетних програм місцевих бюджетів» від 14.02.2011 р. № 97 із змінами

- Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2011 р. № 608 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм» зі змінами

- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами

- Наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 року №1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» із змінами

- Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 р. № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів» із змінами

- Лист Міністерства фінансів України від 19.09.2013 року № 31-05110-14-5/27486, щодо «Удосконалення методики здійснення порівняльного аналізу ефективності бюджетних програм, які виконуються розпорядниками коштів місцевих бюджетів»

- Лист Міністерства фінансів України від 17.02.2016 року № 31-05110-14-8/4647, щодо здійснення моніторингу стану запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні

- Рішення 9 сесії Райгородської сільської ради 1 скликання від 21.12.2017 року "Про сільський бюджет на 2018 рік"

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

(грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	0111010	0910	Надання дошкільної освіти	2 075 980,00	45 000,00	2 120 980,00
1			Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	1 964 063,00	45 000,00	2 009 063,00
2			Забезпечення збереження енергоресурсів	111 917,00	0,00	111 917,00
	Усього			2 075 980,00	45 000,00	2 120 980,00

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

(грн.)

Назва державної/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	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0111010	Надання дошкільної освіти			
1		Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей			
		Затрат			
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	42,00
		кількість груп	од.	Рішення сесії	8,00
		кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Рішення сесії	6,00
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	42,60
		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	50,00
		Продукту			
		кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	табель	144,00
		Ефективності			
		витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	розрахунок	125,45
		Якості			
		відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%	розрахунок	200,00
2		Забезпечення збереження енергоресурсів			
		Затрат			
		загальна площа приміщень	кв.м.	технічний паспорт	1000,00
		площа приміщень, що опалюється	кв.м.	технічний паспорт	1000,00
		обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг з них на оплату електроенергії	тис.грн.	кошторис	40,00
		обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг з них на оплату природного газу	тис.грн.	кошторис	0,00
		Продукту			
		обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі електроенергії	тис.кВт. Год	ліміти	36,00
		обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі природного газу	тис.куб. м.	ліміти	9,00
		Ефективності			
		середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі електроенергії на 1 кв. м загальної площі	кВт. год.	розрахунок	40,00
		середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі природного газу на 1 кв. м загальної площі	куб.м.	розрахунок	0,00
		Якості			
		річна економія споживання енергоресурсів у натуральному виразі електроенергії	тис.кВт./рік	розрахунок	2,00
		річна економія споживання енергоресурсів у натуральному виразі природного газу	тис.куб. м/рік	розрахунок	1,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			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
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

- 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.

Сільський голова

ПОГОДЖЕНО:

Секретар сільської ради

Махиня К.К.

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Ковальчук Т.Л.

(підпис)

(ініціали та прізвище)