

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження 08.08.2018р. № 119-р

Шацька селищна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(найменування місцевого фінансового органу)

Шацька селищна рада

(найменування місцевого фінансового органу)

№ _____

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	0100000	Шацька селищна рада	
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	0110000	Шацька селищна 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- **6873,5** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **6449** тис. гривень та спеціального фонду- **424,5** тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; ☐

Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 р. № 2456-V із змінами); ☐

Закон України від 07.12.2017р. №2246-VIII "Про державний бюджет України на 2018 рік; ☐

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР зі змінами; ☐

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання"; ☐

Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 р. № 945 "Про затвердження примірних переліків результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" зі змінами; ☐

Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства освіти і науки України від 01.06.2010р. №298/519 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"; ☐

Рішення Шацької селищної ради 26.12.2017 р. №26/8 "Про селищний бюджет на 2018 рік"; ☐

Рішення Шацької селищної ради 16.03.2018 р. № 28/12 "Про внесення змін до рішення Шацької селищної ради від 26.12.2017 р. № 26/8 "Про селищний бюджет на 2018 рік" ☐

Рішення Шацької селищної ради 27.04.2018 р. № 30/13 "Про внесення змін до рішення Шацької селищної ради від 26.12.2017 р. № 26/8 "Про селищний бюджет на 2018 рік" ☐

Рішення Шацької селищної ради 12.06.2018 р. № 33/10 "Про внесення змін до рішення Шацької селищної ради від 26.12.2017 р. № 26/8 "Про селищний бюджет на 2018 рік" ☐

Рішення Шацької селищної ради 03.08.2018 р. № 37/3 "Про внесення змін до рішення Шацької селищної ради від 26.12.2017 р. № 26/8 "Про селищний 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
1	2	3	4

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	0111010		Завдання 1: Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	6449,00	390,00	6839,00
2	0111010		Завдання 2: Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	34,50	34,50
			Усього	6449,00	424,50	6873,50

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				0,00

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	Завдання 1: Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей			
		Затрат			
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі, штатах, контингентах	25,00
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі, штатах, контингентах	5,50
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	зведення планів по мережі, штатах, контингентах	5,00
		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	зведення планів по мережі, штатах, контингентах	40,00
		кількість дошкільних навчальних закладів	од.	мережа дошкільних закладів	3,00

		кількість груп	од.	мережа дошкільних закладів	13,00
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	зведення планів по мережі, штатах, контингентах	71,50
		Продукту			
		кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	мережа дошкільних закладів	299,00
		кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	звітність	628,00
		Ефективності			
		діто-дні відвідування	днів	журнали відвідування дітей	39290,00
		витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	розрахунок	21568,56
		Якості			
		кількість днів відвідування	од.	календарні дані	240,00
		Завдання 2: Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
		Затрат			
		Обсяг витрат, всього	тис.грн.	кошторис	34,50
		Продукту			
		Кількість придбаного обладнання, предметів	од.	розрахунок	2,00
		Ефективності			
		Середні витрати на придбання одного об'єкта	тис.грн.	розрахунок	17,25
		Якості			
		Відсоток виконання запланованих дій	відс.	розрахунок	100,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм²

(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				0,00			0,00			0,00	

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.

Заступник селищного голови

ПОГОДЖЕНО:

Головний бухгалтер

(підпис)

(ініціали і прізвище)

(підпис)

Яльницький В.В.

Дударчук Н.В.