

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови Баштанської міської ради
від _____

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. **0100000** Баштанська міська рада
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **0110000** Баштанська міська рада
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **0111010** **0910** Дошкільна освіта
(КПКВК МБ) (КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 13704039,00 гривень , у тому числі загального фонду – 13059740,00 гривень та спеціального фонду – 644299,00 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України , Бюджетний кодекс України , Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР"Про державний бюджет на 2017 рік" , Закон України від 23.05.1991 № 1060 - XII «Про освіту» , Закон України від 11.07. 2001"Про дошкільну освіту", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", спільний наказ Міністерства фінансів України 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", рішення міської ради від 28.12.2016 №22 "Про міський бюджет Баштанської міської ради на 2017 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
1	0111010	0190	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	13059740,00	644299,00	13704039,00
	Усього			13059740,00	644299,00	13704039,00

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	Дошкільна освіта			
		<i>Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей</i>			
		Показники затрат			
1	0111010	Кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Зведення звітів по мережі, штатах і континентах	14,00
2	0111010	Середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Зведення звітів по мережі, штатах і континентах	71,35
3	0111010	Середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати праці віднесених до педагогічного персоналу	од.	Зведення звітів по мережі, штатах і континентах	14,75
4	0111010	Середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Зведення звітів по мережі, штатах і континентах	4,50
5	0111010	Середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Зведення звітів по мережі, штатах і континентах	115,00
6	0111010	Всього - середньорічна кількість штатних одиниць	од.	Зведення звітів по мережі, штатах і континентах	205,60

		Показники продукту			
1	0111010	Кількість дітей, які відвідують дошкільні заклади	осіб	Зведення звітів по мережі, штатах і континентах	886,00

		Показники ефективності			
1	0111010	Витрати на перебування 1 дитини в дошкільному навчальному закладі	грн.	розрахунок	15467,31
2	0111010	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	42280,86
		Показники якості			
1	0111010	Кількість діто -днів відвідування дітьми дошкільного навчального закладу	од.	розрахунок	201122,00

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.

Заступник голови реорганізації комісії –
перший заступник міського голови

О.В. Процак