

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Виконком Раївської сільської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

розпорядження № 10-р від 05.01.18р.

Виконком Раївської сільської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

№ _____

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	0200000	Виконком Раївської сільської ради	
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	0210000	Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи)	
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3	0211010	0910	Надання дошкільної освіти
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 3859,366 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 3674,046 тис. гривень та спеціального фонду- 185,320 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Закон про Державний бюджет України на 2018 рік № 2246-VIII від 07.12.2017р., Бюджетний кодекс України від 08 липня 2010 року №2456 -VI зі змінами, Закон України "Про Освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII, Закон України "Про дошкільну освіту" від 11 липня 2001 року № 2628-III зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Наказ Міносвіти 10 липня 2017 року № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", рішення сесії Раївської сільської ради від 14 грудня 2017 року № 221-20/VII "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
1	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	211010		Завдання 1: Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	3674,05	185,320	3859,366
			Усього	3674,05	185,320	3859,366

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
	211010	Завдання 1: Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей			
1		Затрат			
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	8,05
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	5,00
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	4,00
		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	26,35
		кількість дошкільних навчальних закладів	од.	мережа установ	5,00
		кількість груп	од.	мережа та контингент учнів закладів освіти	5,00
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	43,40
2		Продукту			
		кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	мережа та контингент учнів закладів освіти	94,00

		кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	мережа та контингент учнів закладів освіти	94,00
3		Ефективності			
		діто-дні відвідування	днів	календарний план, мережа та контингент учнів закладів освіти	17860,00
		витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	рішення сесії від 14.12.2017 №221-20/УІІ "Про сільський бюджет на 2018 рік", мережа та контингент учнів закладів освіти	41057,00
4		Якості			
		кількість днів відвідування	од.	календарний план	190,00
		відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	мережа та контингент учнів закладів освіти, статистичні дані	0,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів 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 проекту 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 проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Сільський голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник відділу бюджету, фінансів, планування, економічного розвитку та інвестицій

Мартиненко Ю.І.

(підпис)

(ініціали і прізвище)

Халабуда Л.В.

(підпис)

(ініціали і прізвище)

