

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Відділ освіти Бориславської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)
10.01.2017р. № 01-05/3

наказ
Фінансове управління Бориславської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1010180 Відділ освіти Бориславської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010180 Відділ освіти Бориславської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1011010 0910 Дошкільна освіта
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 24805443 гривень, у тому числі загального фонду - 23120443 гривень та спеціального фонду – 1685000 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний Кодекс України від 21.06.2001р. №2542-III, Закон Країни «Про освіту» від 23.05.1991 р. №1060-XI зі змінами та доповненнями, Закон України «Про дошкільну освіту» від 20.12.2001 р. №2905-III, рішення сесії міської ради від 23.12.2016 р. №498 «Про міський бюджет м. Борислава на 2017 рік», Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів»

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.			

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань (грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний Фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1.	1011010	0910	Завдання 1 Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	23120443,00	1375000	24495443
2	1011010	0910	Завдання 2 Забезпечити створення належних умов для виховання дітей в умовах дошкільної освіти (Капітальний ремонт днз №11,16,2,4)		297302	297302
3	1011010	0910	Завдання 3 Забезпечити створення належних умов для виховання дітей в умовах дошкільної освіти (Придбання плити електричної для днз №20)		12698	12698
			Усього	23120443,00	1685000	24805443

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

	1011010	Завдання1. Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей		рішення сесії міської ради від 23.12.2016 року № 498, 503	24495443
1		Показники затрат:			
		Кількість закладів	Од.	Рішення виконавчого комітету від 03.11.16 №266	13
		Кількість груп	Од.	Рішення виконавчого комітету від 03.11.16 №266	62
		Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	Од.	Штатний розпис від 01.01.2017	119,955
		Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	Од.	Штатний розпис від 01.01.2017	26.125
		Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	Од.	Штатний розпис від 01.01.2017	25,25
		Середньорічне число штатних одиниць робітників	Од.	Штатний розпис від 01.01.2017	190,505
		Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	Од.	Штатний розпис від 01.01.2017	361,835
2		Показники продукту:			
		Кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади осіб	Ос.	Звіт на 01.01.2017 р.	1294
		Кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Статистичний звіт	1576
3		Показники ефективності:			
		Витрати на перебування 1 дитини у дошкільному закладі	грн	розрахунок	18735
4		Показники якості:		x	
		Кількість днів відвідування	Од.	Згідно табелів відвідування дітей	113
		Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%	розрахунок	84
	1011010	Завдання2. Забезпечити створення належних умов для виховання дітей в умовах дошкільної освіти (Капітальний ремонт днз №11,16,2,4)			297302
1		Показники затрат:			

		Капітальний ремонт днз	грн	рішення сесії міської ради від 23.12.2016 року № 498, 503	297302
	1011010	Завдання2. Забезпечити створення належних умов для виховання дітей в умовах дошкільної освіти (Капітальний ремонт днз №11,16,2,4)			12698
1		Показники затрат:			
		Придбання плити електричної для днз №20	грн	рішення сесії міської ради від 27.04.2017 року № 657	12698

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ К	Касові видатки станом на 01 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
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			
	...											
	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)

Е.З.Качмарчик
(ініціали та прізвище)



ПОГОДЖЕНО:
Керівник фінансового органу




(підпис)

Ю.І.Петрів
(ініціали та прізвище)