

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядженням міського голови Пирятинської міської ради
від 06.12.2017 року №166

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказом фінансового управління Пирятинської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 06.12.2017 року № 14

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **15593,9** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **12687,2** тис. гривень та спеціального фонду- **2906,7** тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-ХІІ;

Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 № 2628-ІІІ;

Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591;

Рішення сімнадцятої позачергової сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання № 308 від 23.11.2016 року "Про затвердження розміру вартості харчування дітей та встановлення пілг в дошкільних навчальних закладах на 2017 рік";

Рішення дев'ятнадцятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 23.12.2016 року № 327 "Про бюджет міської об'єднаної територіальної громади на 2017 рік";

Рішення двадцятої сесії Пирятинської міської ради (друге засідання) сьомого скликання від 03.03. 2017 року № 64 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2017 рік";

Рішення двадцять третьої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 31.05.2017 року № 119 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2017 рік";

рішення двадцять четвертої сесії Пирятинської міської ради від 30.06. 2017 року № 162 ""Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2017 рік";

Рішення позачергової двадцять п'ятої сесії Пирятинської міської ради від 10.07. 2017 року № 182 ""Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2017 рік";

рішення позачергової двадцять шостої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 25.07.2017 року № 188 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2017 рік";

Рішення позачергової двадцять восьмої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 07.09.2017 року № 231 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2017 рік";

рішення двадцять дев'ятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 13.10.2017 року № 245 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2017 рік";

Рішення тридцять сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 13.11.2017 року № 287 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2017 рік";

рішення тридцять першої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 01.12.2017 року № 300 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади 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
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	910	0111010 - Дошкільна освіта	12687,20	2906,70	15593,90
2	0111010		Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	12687,20	840,00	13527,20
3	0111010		Проведення капітальних видатків в дошкільних навчальних закладах	0,00	2066,70	2066,70
			Усього	12687,20	2906,70	15593,90

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	0111010 - Дошкільна освіта			
	0111010	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей			
	0111010	Затрат			
	0111010	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	ст.	штатний розпис станом на 01 січня 2017 року	43,65
	0111010	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	ст.	штатний розпис станом на 01 січня 2017 року	17,67
	0111010	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	ст.	штатний розпис станом на 01 січня 2017 року	8,75
	0111010	середньорічне число штатних одиниць робітників	ст.	штатний розпис станом на 01 січня 2017 року	73,20
	0111010	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету Пирятинської міської об'єднаної територіальної громади на 2017 рік	7,00
	0111010	кількість груп	од.	Тарифікаційний список дошкільного навчального закладу на 2016-2017 роки	25,00
	0111010	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	ст.	штатний розпис станом на 01 січня 2017 року	143,27
	0111010	Продукту			
	0111010	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Тарифікаційний список дошкільного навчального закладу на 2016-2017 роки	575,00
	0111010	Ефективності			
	0111010	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	тис.грн.	розрахунок (13527,2/575)	23,52
	0111010	Якості			
	0111010	середня кількість днів відвідування 1 дитини (діто-дні/к-ть дітей, що відвідують)	діто/дні	розрахунок (61326/575)	107,00
	0111010	Проведення капітальних видатків в дошкільних навчальних закладах			
	0111010	Затрат			

	0111010	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн.	Рішення дев'ятнадцятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 23.12.2016 року № 327 "Про бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2017 рік"; Рішення двадцятої сесії Пирятинської міської ради (друге засідання) сьомого скликання від 03.03. 2017 року № 64 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2017 рік"; Рішення двадцять третьої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 31.05.2017 року № 119 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2017 рік"; Рішення позачергової двадцять шостої сесії Пирятинської міської ради від 25.07. 2017 року № 188 ""Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2017 рік"	189,00
	0111010	Обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів	тис.грн.	Рішення дев'ятнадцятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 23.12.2016 року № 327 "Про бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2017 рік"; Рішення двадцятої сесії Пирятинської міської ради (друге засідання) сьомого скликання від 03.03. 2017 року № 64 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2017 рік"; Рішення двадцять третьої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 31.05.2017 року № 119 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2017 рік"; Рішення двадцять четвертої сесії Пирятинської міської ради від 30.06. 2017 року № 162 ""Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2017 рік"; Рішення позачергової двадцять п'ятої сесії Пирятинської міської ради від 10.07. 2017 року № 182 ""Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2017 рік"; Рішення позачергової двадцять шостої сесії Пирятинської міської ради від 25.07. 2017 року № 188 ""Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2017 рік"; Рішення позачергової двадцять восьмої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 07.09.2017 року № 231 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2017 рік"; Рішення двадцять дев'ятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 13.10.2017 року № 245 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2017 рік"; Рішення тридцять першої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 01.12.2017 року № 300 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2017 рік"	1877,70
	0111010	Продукту			
	0111010	Кількість закладів, що задіяні для проведення капітальних видатків	од.	Рішення дев'ятнадцятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 23.12.2016 року № 327 "Про бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2017 рік"; Рішення двадцятої сесії Пирятинської міської ради (друге засідання) сьомого скликання від 03.03. 2017 року № 64 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2017 рік"	7,00
	0111010	Ефективності			
	0111010	Середні витрати на проведення капітальних видатків в одному закладі	тис.грн.	розрахунок (2066,7/7)	295,24
	0111010	Якості			
	0111010	Динаміка обсягу видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок (189/306,67)*100	61,63
	0111010	Динаміка обсягу видатків на проведення капітального ремонту у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок (1877,7/1065,29)*100	176,26

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
	Дошкільна освіта		0,00	0,00	0,00	0,00	1150,00	1150,00	0,00	0,00	0,00	
	Впровадження енергозберігаючих та енергоефективних технологій в ДНЗ "Сонечко" Пирятинської об'єднаної територіальної громади шляхом заміни вікон, дверей та утеплення зовнішніх стін будівлі		0,00	0,00	0,00	0,00	1150,00	1150,00	0,00	0,00	0,00	
	Надходження із бюджету		0,00	0,00	0,00	0,00	1150,00	1150,00	0,00	0,00	0,00	субвенція з обласного
	Усього		0,00	0,00	0,00	0,00	1150,00	1150,00	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.

Міський голова

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

(підпис)

О.П.Рябокоть

(ініціали і прізвище)

С.Ю.Кеда

(ініціали і прізвище)