

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження селищного голови

Виконком Слобожанської селищної

(найменування місцевого фінансового органу)

від 13.04.2018 року № 107-р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	0200000	Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради	
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	0210000	Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради	
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3	0211010	0910	Надання дошкільної освіти
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **46657,403** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **43268,378** тис. гривень та спеціального фонду- **3389,025** тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96, зі змінами та доповненнями); □

Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010р. №2456-VI, зі змінами та доповненнями); □

Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік"; □

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"; □

Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 №1060-XII (зі змінами та доповненнями); □

Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 №2628-III, (зі змінами та доповненнями); □

Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; □

Наказ Міністерства фінансів України та Міністерство освіти та науки України від 01.06.2010 №298/519, □

Рішення 25 сесії 7 скликання від 06.12.2017 №1102 "Про селищний бюджет на 2018 рік"(зі змінами).

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	211010	910	0211010 - Надання дошкільної освіти	43268,378	3389,025	46657,403
2	211010		Забезпечення збереження енергоресурсів	4312,059	0,000	4312,059
3	211010		Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	38956,319	2415,000	41371,319
4	211010		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,000	301,130	301,130
5	211010		Проведення капітальних ремонтів	0,000	672,895	672,895
			Усього	43268,378	3389,025	46657,403

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
Програма розвитку освіти Слобожанської селищної ради на 2016-2020 роки	211010	43268,378	3389,025	46657,403
Усього		43268,378	3389,025	46657,403

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	0211010 - Надання дошкільної освіти			
		Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей			
		Затрат			
		кількість дошкільних навчальних закладів	од.	звітність установ	4,00
		кількість груп	од.	звітність установ	33,00
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	звітність установ	95,68
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	звітність установ	4,00
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	звітність установ	34,43
		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	звітність установ	101,35
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	звітність установ	235,45
		Продукту			
		кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	звітність установ	812,00
		кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	звітність установ	1525,00
		Ефективності			
		витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	розрахунок	57,46
		діто-дні відвідування	днів	звітність установ	203000,00
		Якості			

	кількість днів відвідування	од.	розрахунок	250,00
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	розрахунок	53,00
	Забезпечення збереження енергоресурсів			
	Затрат			
	обсяги видатків	тис.грн.	розрахунок	4312,06
	теплопостачання	тис.грн.	розрахунок	366,03
	водопостачання та водовідведення	тис.грн.	розрахунок	145,87
	енергопостачання	тис.грн.	розрахунок	2058,31
	газопостачання	тис.грн.	розрахунок	1741,85
	Загальна площа приміщень	кв.м.	технічний паспорт	10453,40
	Опалювальна площа	кв.м.	технічний паспорт	8587,60
	Продукту			
	кількість установ за якими проводяться заходи з енергозбереження	од.	мережа	4,00
	теплопостачання	тис. Гкал/рік	розрахунок	0,23
	водопостачання та водовідведення	тис.куб.м	розрахунок	20,39
	енергопостачання	тис.кВт	розрахунок	919,64
	газопостачання	тис.куб.м.	розрахунок	153,90
	Ефективності			
	середні споживання на 1 установу	тис.грн.	розрахунок	1078,01
	Якості			
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок	10,00
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
	Затрат			
	обсяги видатків	тис.грн.	розрахунок	301,13
	Продукту			
	кількість установ в яких проводиться оновлення матеріально-технічної бази	од.	мережа	4,00
	кількість обладнання яке закуповується для оновлення матеріально-технічної бази	од.	розрахунок	50,00
	Ефективності			
	середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	розрахунок	6,00
	Якості			
	рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	100,00
211010	Проведення капітальних ремонтів			
	Затрат			
	обсяги видатків	тис.грн.	розрахунок	672,895
	Продукту			
	Кількість установ в яких проводиться капітальний ремонт	од.	мережа	2,00
	Загальна площа, на якій проводиться капітальний ремонт	кв.м.	технічний паспорт	2322,90
	Ефективності			
	Середні витрати на 1 кв.м. проведення капітального ремонту	тис.грн.	розрахунок	0,29
	Якості			
	Відсоток охоплення площі проведення капітального ремонту	%	розрахунок	100,00

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.

Селищний голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового відділу

(підпис)

Камінський І.М.

(ініціали і прізвище)

(підпис)

Демченко М.В.

(ініціали і прізвище)