

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 30.09.2016р.№860)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Наказ Управління освіти Коломийської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 10.02.2017 року № 27-од

Наказ фінансового управління Коломийської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
від 10.02.2017 року № 7-о

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- 1000000 **Управління освіти Коломийської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 1010000 **Управління освіти Коломийської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 1011010 **0910 Дошкільна освіта**
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг** бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 48650498 гривень, у тому числі загального фонду – 43933813 гривень та спеціального фонду – 4716685 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми : Конституція України , Бюджетний кодекс України, Закон України «Про освіту» від 23.05.1991 №1060-XII зі змінами та доповненнями, Закон України « Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 №2628-111 зі змінами та доповненнями , Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (у редакції наказу Міністерства фінансів від 30.09.2016р.№860) , рішення міської ради від 27.12.2016 року №1131-16/2016 « Про міський бюджет 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 ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом

1	2	3	4	5	6	7
1	1011010	0910	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	43933813	4716685	48650498
			усього	43933813	4716685	48650498

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
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	Завдання. Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей			
		Показники затрат			
		Кількість дошкільних закладів	Од	Мережа	12
		Кількість груп в т.ч.	од	Мережа	108
		дошкільних груп	Од	Мережа	69
		ясельних груп	Од	Мережа	22
		спецгруп	Од	Мережа	17
		Кількість ставок вихователів , музкерівників	Од	Штатний розпис	255
		у т. ч. вихователів груп	од	Штатний розпис	194
		Кількість штатних одиниць адмінперсоналу , за умовами оплати праці віднесених до педагогічного персоналу	од	Штатний розпис	48
		Кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Штатний розпис	48
		Кількість штатних одиниць робітників	Од	Штатний розпис	343
		Всього – кількість ставок (штатних одиниць)	од	Штатний розпис	694
		Площа приміщень	кв.м.	Технічна документація	27124,9
		Показники продукту			
		Середньорічна кількість дітей , що відвідують дошкільні заклади у т. ч	Діт.	Мережа	2616
		дошкільного віку	Діт.	Мережа	1920
		ясельного віку	Діт.	Мережа	464
		діти спецгруп	Діт.	Мережа	232
		Число дітей ,батьки яких звільнені від батьківської плати(в перерахунку на100%)	Діт.	Звітність установ	240
		Показники ефективності			
		Витрати на перебування 1 дитини в	гривень	розрахунок	16020

	дошкільному закладі в рік			
	Вартість харчування однієї дитини в день	грн	розрахунок	19
	Середня наповнюваність груп в дошкільних закладах	Діт.	розрахунок	24
	Сума батьківської плати в розрахунку на 1 дитину в місяць	грн..	розрахунок	114
	Кількість дітей на 1 вихователя	Діт.	розрахунок	13,5
	Діто - дні відвідування дітьми дитячих дошкільних закладів	днів	розрахунок	295600
	Показники якості			
	Рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	розрахунок	85
	Динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	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											

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



Л. Бордун
(підпис)

Л.Бордун
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

Г. Бакай
(підпис)

Г.Бакай
(ініціали та прізвище)