

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ  
Наказ Управління освіти ,молоді та спорту  
виконавчого комітету Володимир-Волинської міської  
ради  
"29" серпня 2017 р. № 190

Наказ  
Наказ Фінансового управління виконавчого комітету  
Володимир-Волинської міської ради  
"29" серпня 2017 р.№ 56

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1000000 Управління освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Володимир-Волинської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Управління освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Володимир-Волинської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1011010 0910 Дошкільна освіта  
(КПКВК МБ) (КФКВК) <sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 23 844,376 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 20 105,975 тис.гривень та спеціального фонду - 3 738,401 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України( зі змінами)  
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-V1 (зі змінами)  
Закон України "Про державний бюджет на 2017 рік"  
Закон України "Про дошкільну освіту " від 11.07.2001 №2628- 111(зі змінами)  
Рішення Володимир-Волинської міської ради від 24.12.2015 №4/3 "Про затвердження програми соціального захисту населення міста на 2016-2017 роки"  
Рішення Володимир-Волинської міської ради від 23.12.2016 року №13/3 ""Про міський бюджет на 2017 рік"  
Рішення Володимир-Волинської міської ради від 01.03.2017 року №14/7 ""Про міський бюджет на 2017 рік"  
Рішення Володимир-Волинської міської ради від 28.04.2017 року №17/6 ""Про міський бюджет на 2017 рік"  
Рішення Володимир-Волинської міської ради від 23.06.2017 року №18/10 ""Про міський бюджет на 2017 рік"  
Рішення Володимир-Волинської міської ради від 18.08.2017 року 19/5 "Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2016 року №13/3"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

(тис.грн)

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
|-------|-------|-------|-----------------------------------------|----------------|------------------|-------|
|-------|-------|-------|-----------------------------------------|----------------|------------------|-------|



| 1      | 2       | 3    | 4                                                                                                       | 5         | 6        | 7         |
|--------|---------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|
| 1      | 1011010 | 0910 | Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей | 20105,975 | 3738,401 | 23844,376 |
| Усього |         |      |                                                                                                         | 20105,975 | 3738,401 | 23844,376 |

І. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

(тис.грн)

| Назва<br>регіональної цільової програми та підпрограми                | КПКВК   | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом   |
|-----------------------------------------------------------------------|---------|----------------|------------------|---------|
| 1                                                                     | 2       | 3              | 4                | 5       |
| Міська програма соціального захисту населення міста на 2016-2017 роки | 1011010 | 402,710        |                  | 402,710 |
| Усього                                                                |         | 402,710        |                  | 402,710 |

ІО. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

| № з/п               | КПКВК   | Показники                                                                                                   | Одиниця виміру | Джерело інформації              | Значення показника |
|---------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|--------------------|
| 1                   | 2       | 3                                                                                                           | 4              | 5                               | 6                  |
| 1                   |         | Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей     |                |                                 |                    |
| <b>затрат</b>       |         |                                                                                                             |                |                                 |                    |
| 1                   | 1011010 | кількість дошкільних навчальних закладів                                                                    | од             | звітність установ по мережі     | 4,000              |
| 2                   | 1011010 | кількість груп                                                                                              | од             | звітність установ по мережі     | 48,000             |
| 3                   | 1011010 | середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу                                      | од             | штатний розпис                  | 94,750             |
| 4                   | 1011010 | середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од             | штатний розпис                  | 17,500             |
| 5                   | 1011010 | середньорічне число штатних одиниць спеціалістів                                                            | од             | штатний розпис                  | 10,500             |
| 6                   | 1011010 | середньорічне число штатних одиниць робітників                                                              | од             | штатний розпис                  | 110,000            |
| 7                   | 1011010 | всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)                                                       | од             | штатний розпис                  | 232,750            |
| <b>продукту</b>     |         |                                                                                                             |                |                                 |                    |
| 1                   | 1011010 | кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади                                                            | осіб           | звітність установ по мережі     | 1499,000           |
| <b>ефективності</b> |         |                                                                                                             |                |                                 |                    |
| 1                   | 1011010 | витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі                                                       | грн            | розрахунок                      | 15906,860          |
| 2                   | 1011010 | діто-дні відвідування                                                                                       | днів           | розрахунок                      | 187400,000         |
| <b>якості</b>       |         |                                                                                                             |                |                                 |                    |
| 1                   | 1011010 | кількість днів відвідування                                                                                 | од             | журнал обліку суворой звітності | 249,000            |
| 2                   | 1011010 | відсоток охоплення дітей дошкільною освітою                                                                 | %              | звіти                           | 70,000             |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(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: |                                |       |                                                   |                  |       |                                |                  |       |                                                                 |                  |       |                                                   |

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.

Начальник управління освіти, молоді та спорту

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

(підпис)

(підпис)

В.М. Петрук  
(ініціали та прізвище)

Т.В. Шибирин  
(ініціали та прізвище)

05384347

28.08.2017 15:52

1 Паспорт бюджетної програми 000000177 от 28.08.2017 15:44:08