

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року N 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року N 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Наказ відділу освіти Марківської районної державної адміністрації Луганської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Сявченко А.М. № 810

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

| | | |
|----|------------------|--|
| 1. | 0600000 (код) | Відділ освіти Марківської районної державної адміністрації (найменування головного розпорядника) |
| 2. | 0610000 (код) | Відділ освіти Марківської районної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 0611010 (код) | Надання дошкільної освіти (кодів) |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 8798968 гривень, у тому числі загального фонду - 8206318 гривень та спеціального фонду - 592650 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

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

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI. (зі змінами);

Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 року № 2145-VIII (зі змінами);

Закон України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 р. № 2628-III (зі змінами);

Наказ Міністерства фінансів України «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014р. №836 (із змінами);

Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017р. № 992 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання

для місцевих бюджетів у галузі «Освіта»;

Рішення Марківської районної ради від 20.12.2018 року № 30/33 «Про районний бюджет на 2019 рік»;

Рішення Марківської районної ради від 21.02.2019 року № 32/42 «Про внесення змін до районного бюджету на 2019 рік»;

Рішення Марківської районної ради від 16.05.2019 року № 34/21 «Про внесення змін до районного бюджету на 2019 рік»;

Рішення Марківської районної ради від 29.08.2019 року № 40/12 «Про внесення змін до районного бюджету на 2019 рік».

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| | |
|-------|--|
| № з/п | Ціль державної політики |
| 1 | Створення необхідних умов функціонування і розвитку дошкільної освіти. |

7. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання дошкільної освіти.

8. Завдання бюджетної програми:

| | |
|-------|---|
| № з/п | Завдання |
| 1 | Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей |

9. Напрями використання бюджетних коштів:

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 | Забезпечення належного утримання працівників установи (оплата праці з нарахуваннями) | 6012856 | 0 | 6012856 |
| 2 | Створення належних умов для функціонування установи та діяльності працівників (всі захищені статті видатків) | 116246 | 0 | 116246 |
| 3 | Організація харчування | 543350 | 592650 | 1136000 |
| 4 | Розрахунки за енергоносії та комунальні послуги | 1533866 | 0 | 1533866 |
| | Усього | 8206318 | 592650 | 8798968 |

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | Районна цільова Програма "Освіта Марківського району 2017-2020 роки", рішення сесії районної ради від 17.02.2017 № 13/21 | 557152 | 592650 | 1149802 |
| | Усього | 557152 | 592650 | 1149802 |

11. Результативні показники бюджетної програми:

| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|----------|---|----------------|--|----------------|------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Показники затрат | | | | | |
| | Кількість дошкільних навчальних закладів | од. | Звіт про діяльність дошкільного навчального закладу за 2018 рік (форма № 85-к) | 4 | 0 | 4 |
| | Кількість груп | од. | Звіт про діяльність дошкільного навчального закладу за 2018 рік (форма № 85-к) | 14 | 0 | 14 |
| | Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі | од. | Штатний розпис на 2019 рік | 80,42 | 0 | 80,42 |
| | Педагогічного персоналу | од. | Штатний розпис на 2019 рік | 25,32 | 0 | 25,32 |
| | Адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу | од. | Штатний розпис на 2019 рік | 3,75 | 0 | 3,75 |
| | Спеціалістів | од. | Штатний розпис на 2019 рік | 8,25 | 0 | 8,25 |
| | Робітників | од. | Штатний розпис на 2019 рік | 43,1 | 0 | 43,1 |
| 2 | Показники продукту | | | | | |
| | Кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади | осіб | Звіт про діяльність дошкільного навчального закладу за 2018 рік (форма № 85-к) | 266 | 0 | 266 |
| | Кількість дітей від 0 до 6 років | осіб | Звіт про діяльність дошкільного навчального закладу за 2018 рік (форма № 85-к) | 266 | 0 | 266 |
| 3 | Показники ефективності | | | | | |
| | Середні витрати на 1 дитину | грн. | Розрахунок (відношення загальної суми витрат до загальної кількості дітей) | 30850,82 | 2228,01 | 33078,83 |
| | Діто-дні харчування дітей | діто-днів | Розрахунок до кошторису на 2019 рік | 38700 | 34650 | 73350 |
| | Середня наповнюваність груп | осіб | Розрахунок (відношення кількості дітей до кількості груп) | 19 | 0 | 19 |
| | Середня кількість педагогічних ставок на 1 групу | од. | Розрахунок (відношення кількості педагогічних ставок до кількості груп) | 1,81 | 0 | 1,81 |

| 4 | Показники якості | од. | Розрахунок (відношення кількості діто-днів до кількості дітей, що харчуються) | 150 | 150 | 150 |
|---|--------------------------------------|-----|---|-----|-----|-----|
| | Кількість днів харчування дітей | од. | Розрахунок (відношення кількості діто-днів до кількості дітей, що харчуються) | 150 | 150 | 150 |
| | Динаміка середньої наповненості груп | % | Розрахунок (відношення наповненості груп за 2019 рік до відповідного показника за 2018 рік) | 100 | 0 | 100 |

Анатолій БОРОДАВКА
(ініціали та прізвище)

(підпис)

Начальник відділу освіти Марківської РДА



ПОГОДЖЕНО:
Управління фінансів Марківської РДА



Ірина КРАВЦОВА
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління

09.09.2019.
(дата погодження)

М.П.