

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ відділу освіти Марківської районної державної
адміністрації Луганської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
02.03.2018 № 73

Наказ управління фінансів Марківської районної
державної адміністрації Луганської області
(найменування місцевого фінансового органу)
02.03.2018 № 35

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0600000 Відділ освіти Марківської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Відділ освіти Марківської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611010 0910 Надання дошкільної освіти
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 7319,291 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 6839,311 тис. гривень та спеціального фонду – 479,980 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254/96, зі змінами та доповненнями);
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010г. № 2456-VI., (зі змінами);

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

Закон України «Про дошкільну освіту» № 2628-III від 11.07.2001 р., (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 № 992 від 10.07.2017р. « Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Освіта»;

Наказ Міністерства фінансів України 20 вересня 2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами);

Рішення Марківської районної ради від 22.12.2017 року № 20/27 «Про районний бюджет на 2018 рік».

Рішення Марківської районної ради від 23.02.2018 року № 21/28 «Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми Забезпечення надання дошкільної освіти

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис. грн)		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0611010	0910	Завдання			
			Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	6839,311	479,980	7319,291
			Усього	6839,311	479,980	7319,291

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
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
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
	0611010	Завдання			
		Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей			
1		Показники затрат			
		Кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Звіт про діяльність дошкільного навчального закладу за 2017 рік (форма № 85-к)	4
		Кількість груп	од.	Звіт про діяльність дошкільного навчального закладу за 2017 рік (форма № 85-к)	14
		Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць , у тому числі	од.	Штатний розпис на 2018 рік	80,17
		Педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис на 2018 рік	25,07
		Адмінперсоналу , за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис на 2018 рік	3,75
		Спеціалістів	од.	Штатний розпис на 2018 рік	9,25
		Робітників	од.	Штатний розпис на 2018 рік	42,10
2		Показники продукту			
		Кількість дітей , що відвідують дошкільні заклади	осіб	Звіт про діяльність дошкільного навчального закладу за 2017 рік (форма № 85-к)	267

	Кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звіт про діяльність дошкільного навчального закладу за 2017 рік (форма № 85-к)	267
3	Показники ефективності			
	Середні витрати на 1 дитину	грн.	Розрахунок (відношення загальної суми витрат до загальної кількості дітей)	27413,07
	Діто-дні харчування дітей	тис. діто-днів	Розрахунок до кошторису на 2018 рік	37,2
	Середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок (відношення кількості дітей до кількості груп)	19
	Середня кількість педагогічних ставок на 1 групу	од.	Розрахунок (відношення кількості педагогічних ставок до кількості груп)	1,79
4	Показники якості		x	
	Кількість днів харчування дітей	од.	Розрахунок (відношення кількості діто-днів до кількості дітей, що харчуються)	150
	Динаміка середньої наповнюваності груп	%	Розрахунок (відношення наповнюваності груп за 2017 рік до відповідного показника за 2016 рік)	95

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. 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											
	<i>Находження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

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 відділу освіти МРДА

А.С.Бородавка

(підпис)

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління фінансів

І.І.Кравцова

(підпис)

(ініціали та прізвище)

