

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ відділ освіти Покровської районної державної
адміністрації Донецької області від 02.08.2018 № 159
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ управління фінансів районної державної
адміністрації Донецької області
(найменування місцевого фінансового органу)

02.08.2018 № 45-0

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0611010 Відділ освіти Покровської РДА
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0611010 Відділ освіти Покровської РДА
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0611010 0910 Надання дошкільної освіти
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 14891,2 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 12506,3 тис. гривень та спеціального фонду – 2384,85 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про освіту" від 5 вересня 2017 року №2145-VIII; Закон України " Про дошкільну освіту" від 5 вересня № 2145-VIII ; Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 №1591 зі змінами та доповненнями ; наказ відділу освіти від 22.02.2018 №43 «Про організацію харчування учнів у закладах освіти району в 2018 році», рішення Покровської районної ради від 12.12.2017 №VII/20-5 «Про районний бюджет», рішення Покровської районної ради «Про внесення змін та доповнень до рішення районної ради від 12.12.2018 №VII/20-5 «Про районний бюджет на 2018 рік » від 19.02.2018 №VII/22-4, розпорядження голови районної ради від 23.04.2018 №20, розпорядження голови райдержадміністрації від 20.04.2018 №162, наказ відділу освіти від 20.03.2018 №6, рішення районної ради «Про внесення змін та доповнень до рішення районної ради від 12.12.2017 №VII/20-5 «Про районний бюджет на 2018 рік» від 15.05.2018 №VII/24-3; рішення Покровської районної ради «Про внесення змін та доповнень до рішення районної ради від 12.12.2017 №VII/20-5 «Про районний бюджет на 2018» від 24.07.2018 № VII/25-2

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

(тис. грн)

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми ² | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
|-------|---------|-------|---|----------------|------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 0611010 | 0910 | Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами | 12506,3 | 2384,85 | 14891,2 |
| | | | Завдання: Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей | | | |
| | | | Усього | 12506,3 | 2384,85 | 14891,2 |

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 | Надання дошкільної освіти | | | |
| | | Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей | | | |
| 1 | | затрат | | | |
| | | Кількість дошкільних закладів | Од. | мережа | 9 |
| | | Кількість груп | Од. | мережа | 17 |
| | | Середньо річна кількість штатних одиниць ставок педагогічного персоналу | Од. | мережа | 29 |
| | | Середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу ,віднесених до педагогічного персоналу | Од. | мережа | 9 |
| | | Середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів | Од. | мережа | 14,5 |
| | | Середньорічна кількість штатних одиниць робітників | Од. | мережа | 80 |
| | | Всього штатних одиниць | Од. | мережа | 132,5 |
| 2 | | продукту | | | |
| | | Середньорічна кількість дітей,що відвідують дошкільні заклади | осіб | розрахунок | 349 |
| | | Кількість дітей ,що відвідують дошкільні заклади | осіб | мережа | 374 |
| 3 | | ефективності | | | |
| | | Середні витрати на 1дитину | грн | розрахунок | 31995 |
| | | Діто-дні відвідування | днів | розрахунок | 93874 |
| 4 | | якості | | х | |
| | | Кількість днів відвідування | Од. | | 93874 |
| | | Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою | % | | 100 |

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 | | | | | | | | | | | |
| | Надходження із бюджету | | | | | | | | | | | |
| | Інші джерела фінансування (за видами) | | x | | | x | | | x | | | |
| | ... | | | | | | | | | | | |
| | Інвестиційний проект 2 | | | | | | | | | | | |
| | ... | | | | | | | | | | | |
| | 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 відділу освіти

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління фінансів



(підпис)

В.В.Лозінська

(ініціали та прізвище)



(підпис)

Л.М.Герасименко

(ініціали та прізвище)