ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Відділ освіти, молоді та спорту Троїцької селищної ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ
Фінансовий відділ Троїцької селищної ради
(найменування місцевого фінансового органу)
124-АГ N53-од від 17 грудня 2018 року

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

0600000 **Відділ освіти, молоді та спорту Троїцької селищної ради Троїцького району Луганської області**

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

0610000 **Відділ освіти, молоді та спорту Троїцької селищної ради Троїцького району Луганської області**

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

0611010 0910 Надання дошкільної освіти
(КПКВК МБ) (КФКВК)[1] (найменування бюджетної програми)

. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – **6 126, 167 тис. гривень**, у тому числі загального фонду – **5 835,389 тис. гривень** та пеціального фонду – **290,779 тис. гривень**.

Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України
Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік",
Закон України «Про освіту»,
Закон України «Про дошкільну освіту»
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" змінами
Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 р. № 793
Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства освіти і науки України від 01.06.2010 р.№298/519 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"
Рішення сесії Троїцької селищної ради від 25.04.2018 № 16/6 « Про перерозподіл доходів та видатків селищного бюджету на 2018 рік »
Рішення сесії Троїцької селищної ради від 10.05.2018 № 10/6 « Про розподіл видатків селищного бюджету на 2018 рік »
Рішення сесії Троїцької селищної ради від 24.05.2018 № 19/14 « Про перерозподіл доходів та видатків селищного бюджету на 2018 рік »
Рішення сесії Троїцької селищної ради від 24.07.2018 № 22/3 « Про уточнення доходів та видатків селищного бюджету на 2018 рік »
Рішення сесії Троїцької селищної ради від 19.09.2018 № 25/18 "Про уточнення доходів і видатків селищного бюджету на 2018 рік»
Рішення сесії Троїцької селищної ради від 22.11.2018 № 28/19 "Про уточнення доходів та видатків селищного бюджету на 2018 рік»
Рішення сесії Троїцької селищної ради від 11.12.2018 № 29/5 "Про уточнення показників селищного бюджету на 2018 рік»

Мета бюджетної програми Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми [2]	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	**5 835,389**	**290,779**	**6 126, 167**

Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

азва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
сього				

. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
	2	3	4	5	6
	0611010	**Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей**			
		Показники затрат			
		Кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Мережа установ та організацій, що фінансуються з районного бюджету	15
		Кількість груп (середньорічна)	од.	Статистична звітність	24
		середньорічне число посадових		Штатний розпис	27,05

	окладів (ставок) педагогічного персоналу			
	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	14,0
	Середньрічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	5,5
	Середньрічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	46,4
	Всього- середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	92,95
	Показники продукту			
	Кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Мережа установ, що фінансуються з місцевого бюджету	373
	Кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Статистична звітність	701
	Показники ефективності			
	Витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	розрахунковий показник	16424
	Дітo-дні відвідування	д/днів	розрахунковий показник	93250
	Показники якості			
	Кількість днів відвідування	днів	розрахунковий показник	250
	Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%	розрахунковий показник	53

. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм [2]

(тис. грн)

од	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	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Усього											

[2] Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

[3] Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник відділу освіти, молоді та спорту Троїцької селищної ради _____ (підпис) А.М.Масленніков (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового відділу Троїцької селищної ради _____ (підпис) О.В.Лифар (ініціали та прізвище)