

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року N 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07 серпня 2019 року N 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Відділ культури, молоді, спорту та освіти Попаснянської
районної державної адміністрації від 06.11. 2020 рік № 134

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 1000000 Відділ культури, молоді, спорту та освіти Попаснянської районної державної адміністрації 02227156
(код) (найменування головного розпорядника) (код за ЄДРПОУ)
2. 1010000 Відділ культури, молоді, спорту та освіти Попаснянської районної державної адміністрації 02227156
(код) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 1011010 0910 Надання дошкільної освіти
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 14 426 705,00 гривень, у тому числі загального фонду – 14 229 052,00 гривень та спеціального фонду – 197 653,00 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010г. № 2456-VI, Закони України «Про освіту» від 05.09.2017р. № 2145-VIII, «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001р. № 2628-III (із 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 10.07.2017р. Про затвердження порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних

показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта". Розпорядження голови райдержадміністрації - керівника районної військово-цивільної адміністрації від 04 листопада 2020 року № 1180 « Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації - керівника районної військово-цивільної адміністрації від 19.12.2019 року № 2035 «Про районний бюджет на 2020 рік».

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
Забезпечення надання дошкільної освіти

7. Мета бюджетної програми

Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

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:(грн.)

| № 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 нарахуванням) | 9243037 ✓ | | 9243037 , | |
| 2 | Створення належних умов для функціонування установи та діяльності працівників (всі незахищені статті видатків) | 2194080 | | 2194080 , | |
| 3 | Розрахунки за енергоносії та комунальні послуги | 2068573 ✓ | | 2068573 , | |
| 4 | Організація харчування | 680054 | | 680054 , | |
| 5 | Забезпечення медикаментами | 43308 | | 43308 , | |
| 6 | Придбання предметів та обладнання до довгострокового користування | | 197653 | 197653 , | |
| Усього | | 14229052 ✓ | 197653 ✓ | 14426705 ✓ | |

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

| Найменування місцевої/регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|---|----------------|------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Усього | | | |

11. Результативні показники бюджетної програми:

| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|--|----------------|------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | кількість дошкільних закладів | од. | Статистичний річний звіт 85-к розд.1 ряд.01 на 28.02.2019 Мережа дошкільних навчальних закладів на 01.09.2018 | 9 | | 9 |
| | кількість груп | од. | Статистичний річний звіт 85-к розд.1 ряд.01 на 28.02.2019 Мережа дошкільних навчальних закладів на 01.09.2018 | 31 | | 31 |
| | середньорічне число ставок (штатних одиниць), в т.р.: | од. | Штатний розклад на 2019 – 2020 навчальний рік | 205,02 | | 185,24 |
| | Середнє число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами віднесених до педагогічного персоналу | од. | Штатний розклад на 2019 – 2020 навчальний рік | 82,67 | | 73,34 |
| | Середнє число штатних одиниць спеціалістів | од. | Штатний розклад на 2019 – 2020 навчальний рік | 16 | | 15 |
| | Середнє число штатних одиниць іншого персоналу | од. | Штатний розклад на 2019 – 2020 навчальний рік | 106,35 | | 96,9 |
| 2 | продукту | | | | | |

| | | | | | | |
|---|--|-------|--|--------|----|--------|
| | Середньорічна кількість дітей від 0 до 6 років по району | осіб. | Статистичний звіт станом на 01.01.2019 року | 3345 | | 3345 |
| | Середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади | осіб | Додаток 18(аналіз освоєння видатків на харчування по дитячим дошкільним закладам) звіт відділу освіти за 2019 рік | 541 | | 541 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | Середні витрати на одну дитину | грн.. | Розрахунок(відношення загальної суми витрат заг.фонду до кількості дітей) | 4254 | 59 | 4313 |
| | Діто-дні відвідування | днів | Розрахунок | 135250 | | 135250 |
| 4 | якості | | | | | |
| | Кількість днів відвідування | днів | | 250 | | 250 |
| | Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою | % | розрахунок | 16,17 | | 16,17 |

Начальник відділу культури, молоді, спорту та освіти Попаснянської райдержадміністрації

(підпис)

Едуард ГАВРАШЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО: Управління фінансів Попаснянської РДА

Начальник управління фінансів Попаснянської райдержадміністрації

(підпис)

Галина КАРАЧЕВЦЕВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

08.11.2020р.