

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 24 жовтня 2020 рік № 116

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

- | | | | |
|----|--|---|------------------------------------|
| 1. | <u>1000000</u>
(код) | <u>Відділ культури, молоді, спорту та освіти Попаснянської районної державної адміністрації</u>
(найменування головного розпорядника) | <u>02227156</u>
(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | <u>1010000</u>
(код) | <u>Відділ культури, молоді, спорту та освіти Попаснянської районної державної адміністрації</u>
(найменування відповідального виконавця) | <u>02227156</u>
(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | <u>1011010</u> <u>0910</u>
(КПКВК МБ) (КФКВК) | <u>Надання дошкільної освіти</u>
(найменування бюджетної програми) | |
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 14 362 869,00 гривень, у тому числі загального фонду – 14 165 216,00 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 20 жовтня 2020 року № 1135 « 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)	9188745		9188745	
2	Створення належних умов для функціонування установи та діяльності працівників (всі незахищені статті видатків)	2184536		2184536	
3	Розрахунки за енергоносії та комунальні послуги	2068573		2068573	
4	Організація харчування	680054		680054	
5	Забезпечення медикаментами	43308		43308	
6	Придбання предметів та обладнання для довгострокового користування		197653	197653	
Усього		14165216	197653	14362869	

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)	4235	59	4294
	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

В.о.начальника відділу культури, молоді, спорту та освіти Попаснянської райдержадміністрації


(підпис)


Олена СУХОМЛІН
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО: Управління фінансів Попаснянської РДА

Начальник управління фінансів
Попаснянської райдержадміністрації

22.10.2020




(підпис)

Галина КАРАЧЕВЦЕВА
(ініціали/ініціал, прізвище)