

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ освіти Нововодолазької РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

16.01.2020 № 17

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

| | | | | | | | |
|----|--|---|---|--|--|---------------------|------------|
| 1. | <u>0600000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Орган з питань освіти і науки</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>02146452</u> (код за ЄДРПОУ) | | | | |
| 2. | <u>0610000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Відділ освіти Нововодолазької районної державної адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця) | <u>02146452</u> (код за ЄДРПОУ) | | | | |
| 3. | <u>0611010</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>1010</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0910</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Надання дошкільної освіти</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>20321200000</u> (код бюджету) | | |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду- | <u>30 000,00</u> | гривень. | <u>1 280 115,00</u> | гривень, у тому числі загального фонду | <u>1 250 115,00</u> | гривень та |

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний Кодекс України; Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 № 2628-III (зі змінами); Закон України "Про освіту" від 5 вересня 2017 року № 2145-VIII; Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік"; Постанова Кабінету Міністрів України від 14.06.00р. № 963 «Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників»; Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 №1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»; Постанова Кабінету Міністрів України від 20.04.2007 року №643 «Про затвердження розмірів підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) та додаткової оплати за окремі види педагогічної діяльності у співвідношенні до тарифної ставки»; Постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.04р. №1096 «Про встановлення розміру доплати за окремі види педагогічної діяльності»; Наказ Міністерства освіти України від 15.04.93р. №102 «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти»; Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.05р. № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ»; Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 №228 "Про затвердження порядку складання, розгляду затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ"; Розпорядження КМУ від 14.09.2002 №538 "Про схвалення Концепції застосування Програмно-цільового методу в бюджетному процесі»; Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 (зі змінами); рішення XLI позачергової сесії Нововодолазької районної ради Харківської області VII скликання від 23 грудня 2019 року «Про районний бюджет на 2020 рік».

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|--|
| 1 | Надання дошкільної освіти на належному рівні |

7. Мета бюджетної програми

Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей |
| 2 | Забезпечити збереження енергоносіїв |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| гривень | | | | |
|---------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 168 091,00 | 0,00 | 168 091,00 |
| 2 | Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей | 1 082 024,00 | 30 000,00 | 1 112 024,00 |
| | УСЬОГО | 1 250 115,00 | 30 000,00 | 1 280 115,00 |

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

| гривень | | | | |
|---------|---|----------------|------------------|-------------|
| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Усього | | | 0,00 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|--------------------|----------------|------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | затрат | | | | | 0,00 |
| | середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу | од. | штатний розпис | 3,50 | 0,00 | 3,50 |
| | середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од. | штатний розпис | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| | середньорічне число штатних одиниць спеціалістів | од. | штатний розпис | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | середньорічне число штатних одиниць робітників | од. | штатний розпис | 7,50 | 0,00 | 7,50 |
| | кількість дошкільних навчальних закладів | од. | звіт по мережі | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| | кількість груп | од. | звіт по мережі | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| | всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) | од. | штатний розпис | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
| | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на: оплату теплопостачання | грн. | кошторис | 90 215,00 | 0,00 | 90 215,00 |
| | оплату водопостачання | грн. | кошторис | 7 839,00 | 0,00 | 7 839,00 |
| | оплату електроенергії | грн. | кошторис | 70 037,00 | 0,00 | 70 037,00 |
| | загальна площа приміщень | кв. м. | форма ЗНЗ-1 | 588,70 | 0,00 | 588,70 |
| | площа приміщень, що опалюється | кв. м. | форма ЗНЗ-1 | 588,70 | 0,00 | 588,70 |
| | продукту | | | | | 0,00 |
| | кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади | осіб | звіт по мережі | 35,00 | 0,00 | 35,00 |
| | кількість дітей від 0 до 6 років | осіб | звіт по мережі | 35,00 | 0,00 | 35,00 |
| | обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі, у тому числі: теплопостачання | тис. Гкал | розрахунок | 0,06 | 0,00 | 0,06 |
| | водопостачання | тис. куб. м | розрахунок | 0,49 | 0,00 | 0,49 |
| | електроенергії | тис. кВт. | розрахунок | 25,04 | 0,00 | 25,04 |

| ефективності | | | | | | 0,00 |
|--------------|--|------------------------------------|------------|-----------|--------|-----------|
| | діти-дні відвідування | днів | розрахунок | 7 210,00 | 0,00 | 7 210,00 |
| | витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі | грн. | розрахунок | 43 754,03 | 857,14 | 44 611,17 |
| | обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі, у тому числі: тепlopостачання | Гкал на 1 кв.м. опалювальної площі | розрахунок | 0,09 | 0,00 | 0,09 |
| | водопостачання | куб.м. на 1 кв.м. загальної площі | розрахунок | 0,84 | 0,00 | 0,84 |
| | електроенергії | кВт.год на 1 кв.м. загальної площі | розрахунок | 42,54 | 0,00 | 42,54 |
| якості | | | | | | 0,00 |
| | відсоток охоплення дітей дошкільною освітою | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | річна економія споживання нергоресурсів у натуральному виразі, у тому числі: тепlopостачання | тис. Гкал/рік | розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | водопостачання | тис. куб. м/рік | розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | електроенергії | тис. кВт./рік | розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

В.о. начальника відділу освіти

(підпис)

Л.М. Чаюк

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Нововодолазької РДА
(Назва місцевого фінансового органу)

В.о. начальника фінансового управління

(підпис)

М.С. Циганенко

(ініціали/ініціал, прізвище)

(Дата погодження)

М.П.

