

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ відділу освіти Покровської районної державної адміністрації Донецької області від 12.06.2020 № 51

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0611010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти Покровської РДА (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02142678 (код за ЄДРПОУ)		
2.	0611010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти Покровської РДА (найменування відповідального виконавця)	02142678 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0611010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1010 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0910 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми згідно з типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1422700000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 19 574 900 гривень, у тому числі загального фонду – 18 752 500 гривень та спеціального фонду – 822 400 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України «Про Державний бюджет України на 2020»; Закон України "Про освіту" від 5 вересня 2017 року №2145-VIII; Закон України " Про загальну середню освіту" від 13 травня 1999 року № 651-XIV зі змінами та доповненнями; Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 №1591 зі змінами та доповненнями ; Рішення Покровської районної ради від 10.12.2019 №VII/34-5 «Про районний бюджет на 2020 рік;наказ управління фінансів від 10.01.2020 №1-о «Про організацію роботи управління фінансів РДА щодо фінансування»; рішення районної ради «Про внесення змін та доповнень до рішення районної ради від 10.12.2019 № VII/34-5 «Про районний бюджет на 2020 рік» від 04.02.2020 №VII/35-4 ; рішення Покровської районної ради від 04.02.2020 №VII 35-7 «Про організацію харчування дітей в закладах освіти, що належать до спільної власності територіальних громад сіл,селищ Покровського району, в 2020 році»;розпорядження голови районної ради від 19.02.2020 №10

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

№з/п	Ціль державної політики
1	Створення належних умов для отримання дітьми дошкільної освіти; створення фундаменту успішності дитини в умовах нової української школи; збалансування напрямків розвитку цілісної особистості дитини

2.	Підтримка та розвиток природних нахилів та здібностей вихованців за пріоритетними напрямками
----	--

7. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання дошкільної освіти

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:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	(грн)	
				у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
	КЕКВ 2111 оплата праці	11 149 200			11 149 200
	КЕКВ 2120 нарахування на оплату праці	2 452 800			2 452 800
	КЕКВ 2210 предмети, матеріали обладнання та інвентар, комп'ютерне обладнання та приладдя для провадження програми інформатизації; набір подарунковий «Солодощі»	726 400			726 400
	КЕКВ 2220 медикаменти та перев'язувальні матеріали	20 000			20 000
	КЕКВ 2230 продукти харчування	1 441 700	764 400		2 206 100
	КЕКВ 2240 оплата послуг, ремонт, технічне обслуговування персональних комп'ютерів, офісного, телекомунікаційного обладнання, послуги в сфері інформаційних технологій, послуги мережі Інтернет, пакети програмного забезпечення, професійні послуги у комп'ютерній сфері для провадження програми інформатизації	1 072 000			1 072 000
	КЕКВ 2250 видатки на відрядження	67 400			67 400
	КЕКВ 2272 оплата водопостачання та водовідведення	92 700			92 700
	КЕКВ 2273 оплата електроенергії	570 500			570 500
	КЕКВ 2274 оплата природного газу	105 000			105 000
	КЕКВ 2275 оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	979 300			979 300
	КЕКВ 2281 дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	19 000			19 000
	КЕКВ 2800 інші поточні видатки	56 500			56 500
	КЕКВ 3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		58 000	58 000	58 000
Усього		18 752 500	822 400	58 000	19 574 900

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	(грн)
			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
1	затрат					
	Кількість дошкільних закладів	од	мережа	9		9
	Кількість груп	од	мережа	18		18
	Середньорічне число ставок педагогічного персоналу	од	мережа	31,97		31,97
	Середньорічне число ставок адмінперсоналу, віднесених до педагогічного персоналу	од	мережа	9		9
	Середньорічне число ставок штатних одиниць спеціалістів	од	мережа	15,5		15,5
	Середньорічне число ставок штатних одиниць робітників	од	мережа	80,2		80,2
	ВСЬОГО ШТАТНИХ ОДИНИЦЬ	од		136,67		136,67
2	продукту					
	Кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	мережа	332		332
	Середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	розрахунок	326		326
3	ефективності					
	Середні витрати на 1 дитину	грн	розрахунок	54 865		54 865
	Діто -дні відвідування	днів	розрахунок	83 000		83 000
4	якості					
	Кількість днів відвідування	од	розрахунок	250		250
	Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%		100		100

Начальник відділу



[Handwritten signature]
(підпис)

Вікторія ЛЮЗІНСЬКА

(ініціали та прізвище)

Лариса ГЕРАСИМЕНКО

(ініціали та прізвище)