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 виконавчого комітету Солонянської селищної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02.12.2019 № 173

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0600000 (код) **Відділ освіти виконавчого комітету Солонянської селищної ради** (найменування головного розпорядника)

2. 0610000 (код) **Орган з питань освіти і науки** (найменування відповідального виконавця)

3. 0611010 (код) 0910 (КФКВК) **Надання дошкільної освіти** (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **17 081 094,00** гривень, у тому числі загального фонду **15 552 547,00** гривень та спеціального фонду- **1 528 547,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України
Бюджетний кодекс України (зі змінами)
Податковий кодекс України (зі змінами)
Закон України "Про державний бюджет"
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р. №280/97-ВР (зі змінами)
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017р. №2145-VIII (зі змінами)
Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001р. №2628-III (зі змінами)
Закон України "Про охорону з дитинства" від 26.04.2001р. №2402-III (зі змінами)
Постанова КМУ "Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад" від 12.03.2003р. №305 (зі змінами)
Постанова КМУ "Питання штатного розпису дошкільних навчальних закладів" від 05.10.2009р. №1122 (зі змінами)
Наказ Міністерства освіти і науки України "Про упорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ" від 26.09.2005р. №557 (зі змінами)
Наказ Міністерства освіти і науки України "Про затвердження Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів" від 04.11.2010р. №1055 (зі змінами)
Наказ Міністерства освіти і науки України "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти" від 15.04.1993р. №102 (зі змінами та доповненнями)
Наказ Міністерства Україні "Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 02.09.2010р. №805 (зі змінами)
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. №836 (зі змінами)
Наказ Міністерства України "Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування
Наказ Міністерства України "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" від 10.07.2017р. №992 (зі змінами)
Рішення сесії №13-25/VII від 15.12.2017р. "Про затвердження Комплексної програми розвитку освіти Солонянської об'єднаної територіальної громади на 2018-2021 роки"
Рішення сесії селищної ради №3-35/VII від 18.12.2018р. "Про селищний бюджет на 2019 рік"
Рішення сесії селищної ради №-2-37/VII від 26.03.2019 року "Про внесення змін до рішення сесії селищної ради №3-35/VII від 18.12.2018 року "Про селищний бюджет на 2019 рік"
Рішення сесії селищної ради №11-38/VII від 16.05.2019 року "Про внесення змін до рішення сесії селищної ради №3-35/VII від 18.12.2018 року "Про селищний бюджет на 2019 рік"
Рішення сесії селищної ради №2-41/VII від 28.10.2019 року "Про внесення змін до рішення сесії селищної ради №3-35/VII від 18.12.2018 року "Про селищний бюджет на 2019 рік"
Рішення сесії селищної ради №1-42/VII від 29.11.2019 року "Про внесення змін до рішення сесії селищної ради №3-35/VII від 18.12.2018 року "Про селищний бюджет на 2019 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

7. Мета бюджетної програми

Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей
2	Забезпечення економного використання енергоресурсів
3	Придбання предметів і обладнання довгострокового користування
4	Погашення кредиторської заборгованості
5	Заходи з інформатизації

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	13 027 793,00	1 142 400,00	14 170 193,00
2	Забезпечення економного використання енергоресурсів	2 505 680,00	0,00	2 505 680,00
3	Придбання предметів і обладнання довгострокового користування	0,00	381 343,00	381 343,00
4	Погашення кредиторської заборгованості	0,00	4 804,00	4 804,00
5	Заходи з інформатизації	19 074,00	0,00	19 074,00
	УСЬОГО	**15 552 547,00**	**1 528 547,00**	**17 081 094,00**

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
1	Комплексна програма розвитку освіти	1 800 352,00	387 853,00	2 188 205,00
	Усього	1 800 352,00	387 853,00	2 188 205,00

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
1	Кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Мережа	6,00	0,00	6,00
	Кількість груп	од.	Внутрішній облік	21,00	0,00	21,00
	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	128,05	0,00	128,05
	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	41,05	0,00	41,05

	Середньорічне число штатних одиниць адміперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	13,50	0,00	13,50
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	8,50	0,00	8,50
	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	65,00	0,00	65,00
2	Обсяг видатків на енергоносії (всього), всього, в т.ч.	грн.	Розрахунок	2 505 680,00	0,00	2 505 680,00
	теплопостачання	грн.	Розрахунок	380 000,00	0,00	380 000,00
	водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок	124 085,00	0,00	124 085,00
	електроенергія	грн.	Розрахунок	1 041 450,00	0,00	1 041 450,00
	газопостачання	грн.	Розрахунок	1 483 645,00	0,00	1 483 645,00
	Обсяг натуральних показників на енергоносії, в т.ч.			0,00	0,00	0,00
	теплопостачання	Гкал/рік	Розрахунок	120,00	0,00	120,00
	водопостачання та водовідведення	куб.м/рік	Розрахунок	3 476,00	0,00	3 476,00
	електроенергія	кВт/рік	Розрахунок	342 950,00	0,00	342 950,00
	газопостачання	куб.м/рік	Розрахунок	87 818,00	0,00	87 818,00
3	Обсяг видатків на придбання предметів і обладнання довгострокового користування, всього	грн.	Розрахунок	0,00	381 343,00	381 343,00
4	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	грн.	Розрахунок	0,00	4 804,00	4 804,00
5	Всього виділено коштів на заходи з інформатизації	грн.	Кошторис	19 074,00	0,00	19 074,00
	продукту					**0,00**
1	Кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади, з них	осіб	Журнал відвідування	473,00	0,00	473,00
	Кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Журнал відвідування	473,00	0,00	473,00
2	Кількість установ, в яких проводяться заходи з енергозбереження	од.	Мережа	6,00	0,00	6,00
	теплопостачання	од.	Внутрішній облік	1,00	0,00	1,00
	водопостачання та водовідведення	од.	Внутрішній облік	6,00	0,00	6,00
	електроенергія	од.	Внутрішній облік	6,00	0,00	6,00
	газопостачання	од.	Внутрішній облік	2,00	0,00	2,00
3	Кількість установ, в яких проводиться оновлення матеріально-технічної бази	од.	Внутрішній облік	0,00	3,00	3,00
	Кількість обладнання, яке закуповується для оновлення матеріально-технічної бази	од.	Внутрішній облік	0,00	17,00	17,00
4	Кількість об єктів, по яким буде погашено кредиторську заборгованість	од.	Бухгалтерський облік	0,00	1,00	1,00
5	Кількість придбаного обладнання, послуги	кількість		98,00	0,00	98,00
	ефективності					**0,00**
1	Дітo-дні відвідування	днів	Розрахунок	72 660,00	0,00	72 660,00
	Витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	Розрахунок	32 880,00	3 232,00	36 112,00
2	Середні витрати на споживання енергоресурсів однією установою в рік, всього, в т.ч.	грн.	Видатки/кількість установ	417 613,00	0,00	417 613,00
	теплопостачання	грн.	Видатки/кількість установ	380 000,00	0,00	380 000,00
	водопостачання та водовідведення	грн.	Видатки/кількість установ	20 681,00	0,00	20 681,00
	електроенергія	грн.	Видатки/кількість установ	149 658,00	0,00	149 658,00
	газопостачання	грн.	Видатки/кількість установ	367 893,00	0,00	367 893,00
	Середні витрати на споживання енергоресурсів однією установою в рік в натуральних показниках, всього, в т.ч.	од.		0,00	0,00	0,00
	теплопостачання	Гкал/рік	Натуральні пок./к-сть установ	120,00	0,00	120,00
	водопостачання та водовідведення	куб. м/рік	Натуральні пок./к-сть установ	579,00	0,00	579,00
	електроенергія	кВт /рік	Натуральні пок./к-сть установ	57 158,00	0,00	57 158,00
	газопостачання	куб. м/рік	Натуральні пок./к-сть установ	29 273,00	0,00	29 273,00
3	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	Розрахунок	0,00	22 432,00	22 432,00
4	Середні витрати на погашення кредиторської заборгованості	грн.	Розрахунок	0,00	4 804,00	4 804,00
5	Середні витрати на проведення заходу з інформатизації	грн.		195,00	0,00	195,00
	якості					**0,00**
1	Кількість днів відвідування	од.	Табель відвідування дитячої установи	140,00	0,00	140,00
2	Річна економія енергоресурсів в порівнянні з минулим роком (натуральні показники), в т.ч.	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00

	водопостачання та водовідведення	відс.	Розрахунок	-31,00	0,00	-31,00
	електроенергія	відс.	Розрахунок	-48,00	0,00	-48,00
	газопостачання	відс.	Розрахунок	19,00	0,00	19,00
3	Рівень оновлення матеріально-технічної бази поточного року від запланованої потреби	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00
4	Рівень готовності об`єкта	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
5	Рівень використання коштів на заходи з інформатизації	відс.		0,00	0,00	0,00

Начальник відділу освіти _____ Грекова І.В.
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Виконавчий комітет Солонянської селищної ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Селищний голова _____ Копейко М.М.
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

02.12.2019
(Дата погодження)

М.П.

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СОЛОНЯНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ * СОЛОНЯНСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ * 40204292 * УКРАЇНА *