

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження від *23 серпня* № *90*

Комсомольська селищна рада

(найменування відповідного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Заступник селищного голови Комсомольської селищної ради

М.М.Дубнюк

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0100000 (Код)	Комсомольська селищна рада
2.	0110000 (Код)	(найменування головного розпорядника) Комсомольська селищна рада
3.	011010 (Код)	(найменування відповідального виконавця) Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 13 582 136,00 гривень, у тому числі загального фонду - 12 732 375,00 гривень та спеціального фонду - 849 761,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про освіту» від 23.05.1991 №1060-ХІІ зі змінами та доповненнями, Закон України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 № 2628-111 зі змінами та доповненнями, Постанова КМУ «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» від 22.11.2004 №1591 зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення сесії селищної ради від 20 грудня 2018 року № 829 «Про селищний бюджет на 2019 рік», рішення XLIX сесії VII скликання від 31 січня 2019 року №853 «Про внесення змін до рішення XLVIII сесії Комсомольської селищної ради VII скликання від 20 грудня 2018 року №829-VII «Про внесення змін до рішення XLVIII сесії Комсомольської селищної ради VII скликання від 20 грудня 2018 року №829-VII «Про селищний бюджет Комсомольської селищної ради VII скликання від 21 лютого 2019 року №877-VII «Про внесення змін до рішення XLVIII сесії Комсомольської селищної ради VII скликання від 20 грудня 2018 року №829-VII «Про селищний бюджет Комсомольської селищної ради на 2019 рік», рішення XLVIII сесії Комсомольської селищної ради VII скликання від 20 грудня 2018 року №829-VII «Про внесення змін до рішення XLVIII сесії Комсомольської селищної ради VII скликання від 21 березня 2019р.№902-VII "Про внесення змін до рішення XLVIII сесії Комсомольської селищної ради VII скликання від 20 грудня 2018 року №829-VII"Про селищний бюджет Комсомольської селищної ради на 2019 рік", рішення LIII сесії VII скликання Комсомольської селищної ради VII скликання від 20 грудня 2018 року №829-VII"Про внесення змін до рішення XLVIII сесії Комсомольської селищної ради VII скликання від 20 грудня 2018 року №829-VII"Про селищний бюджет Комсомольської селищної ради на 2019 рік", рішення LIV сесії VII скликання Комсомольської селищної ради від 30 травня 2019 року №942-VII «Про внесення змін до рішення XLVIII сесії Комсомольської селищної ради VII скликання від 20 грудня 2018 року №829-VII «Про селищний бюджет Комсомольської селищної ради VII скликання від 27 червня 2019 року №965-VII «Про внесення змін до рішення XLVIII сесії Комсомольської селищної ради VII скликання від 20 грудня 2018 року №829-VII «Про селищний бюджет Комсомольської селищної ради на 2019рік», рішення LVII сесії VII скликання Комсомольської селищної ради VII скликання від 25 липня 2019 року №1000 -VII «Про внесення змін до рішення XLVIII сесії Комсомольської селищної ради VII скликання від 20 грудня 2018 року №829-VII «Про селищний бюджет Комсомольської селищної ради на 2019рік», рішення LVIII сесії VII скликання Комсомольської селищної ради VII скликання від 14 серпня 2019 року №1018-VII «Про внесення змін до рішення XLVIII сесії Комсомольської селищної ради VII скликання від 20 грудня 2018 року №829-VII «Про селищний бюджет Комсомольської селищної ради на 2019рік»

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми: Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

8. Завдання бюджетної програми:

Завдання

9. Напрями використання бюджетних коштів: Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Оплата праці	7472319,00	0	7472319,00
2	Комунальні послуги та енергоносії	1154980,00	0	1154980,00
3	Інші видатки	2983020,00	89030,00	3072050,00
4	Продукти харчування	1122056,00	760731,00	1882787,00
	Усього	12732375,00	849761,00	13582136,00

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

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього	0	0	0

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість дошкільних навчальних закладів	од	Мережа закладів та установ	4		4
	кількість груп	од	Мережа закладів та установ	20		20
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Штатна чисельність	50,03		50,03

середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од	Штатна чисельність	6	6
середньорічне число штатних одиниць робітників	од	Штатна чисельність	60,56	60,56
середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од	Штатна чисельність	160028,32	160028,32
всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од	Штатна чисельність	50,03	50,03
2 продукту кількості дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Звітність установ	499	499
3 ефективності витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн	Розрахунок	220,80	235,13
прогноз діто-днів відвідування на 2019 рік	од	Розрахунок	53103	53103
4 якості відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	100	100
1 державна повірка побутового сигналізатора загазованості Донецького ДНЗ	грн	кошторис	535,00	535,00
2 придбання меблів та ваг для ДНЗ	грн	кошторис	45063,00	52035,00
3 оплата штрафу	грн	кошторис	41730,00	41730,00
4 Поточний ремонт системи опалення ДНЗ№1	грн	кошторис	196281,00	196281,00
5 технічне обслуговування та перезаправка вогнегасників для ДНЗ	грн	кошторис	5590,00	5590,00
6 Придбання посуду для ДНЗ та м'якого інвентарю для ДНЗ	грн	кошторис	136480,00	136480,00

7	Придбання електричних плит та матеріалів для підключення до електромережі для ДНЗ №1	грн	кошторис	3 193,00	47 574,00	50 767,00
8	Проведення державної експертизи робочого проекту "Капітальний ремонт будівлі Слобожанського ДНЗ(ясла-садок) №7 "Колосок"	грн	кошторис	1 785 18,00	1 603 2,00	1 603 2,00
9	Поточний ремонт покрівель ганків ДНЗ №3, поточний ремонт м'якої покрівлі ДНЗ №7	грн	кошторис	6 850,00		6 850,00
10	Придбання віконного блоку з ПВХ для ДНЗ №1	грн	кошторис	1 845 2,00		1 845 2,00
11	Придбання комп'ютерної та оргтехніки для ДНЗ	грн	кошторис	3 658 66,00		3 658 66,00
12	Придбання продуктів харчування для ДНЗ №4	грн	кошторис	3 660 00,00		3 660 00,00
13	Заробітна плата та нарахування працівникам ДНЗ №4	грн	кошторис			
14	Оплата теплостачання зменшити на 77616,00грн; оплата природного газу зменшити на 14748,00грн; заробітна плата збільшити на 13521,00грн; нарахування на заробітну плату збільшити на 2975,00грн.; продукти харчування збільшити на 58000,00грн.; оплата електроенергії збільшити на 17868,00грн.	грн	кошторис	0,00		0,00



Заступник голови Комсомольської селищної ради
 Головний бухгалтер
 22.08.2019 (дата)

(Handwritten signature)
 (підпис)

М.М.Дубнюк
 (ініціали та прізвище)
 Н.В.Бардакова
 (ініціали та прізвище)