

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження від 01 листопада № 620

Комсомольська селищна рада

(найменуванням чинного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Селищний голова Комсомольської селищної ради

Д.М.Діхтар

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0100000

(Код)

0110000

(Код)

0111010

(Код)

0910

(КФКВК)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 14 106 771,00 гривень, у тому числі загального фонду - 905 974,00 гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про освіту» від 23.05.1991 №1060-ХII 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 оздоровичних 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 селищний бюджет Комсомольської селищної ради на 2019рік», рішення L. сесії 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 від 21 березня 2019р.№902- VII «Про внесення змін до рішення XLVIII сесії Комсомольської селищної ради на 2019 рік», рішення LII сесії VII скликання Комсомольської селищної ради від 27 червня 2018 року №829- VII "Про селищний бюджет Комсомольської селищної ради на 2019 рік", рішення LIII сесії VII скликання Комсомольської селищної ради на 25 квітня 2019р.№915- 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 на 2019рік», рішення LVI сесії VII скликання Комсомольської селищної ради 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 LXI сесії VII скликання Комсомольської селищної ради від 25 липня 2019 року №1000 - VII «Про внесення змін до рішення XLVIII сесії Комсомольської селищної ради на 2019рік», рішення LVII сесії VII скликання Комсомольської селищної ради від 14 серпня 2019 року №1018- VII «Про внесення змін до рішення XLVIII сесії VII скликання Комсомольської селищної ради на 2019рік», рішення LXVIII сесії VII скликання Комсомольської селищної ради від 20 грудня 2018 року №829- VII «Про селищний бюджет Комсомольської селищної ради на 2019рік», рішення LXIX сесії VII скликання Комсомольської селищної ради від 02 вересня 2019 року №1024- VII «Про внесення змін до рішення XLVIII сесії Комсомольської селищної ради на 2019рік», рішення LXVIII сесії VII скликання Комсомольської селищної ради від 20 грудня 2018 року №829- VII «Про селищний бюджет Комсомольської селищної ради на 2019рік», рішення LX сесії VII скликання Комсомольської селищної ради на 2019рік», рішення LXVIII сесії VII скликання Комсомольської селищної ради від 14 серпня 2019 року №1030 - VII «Про внесення змін до рішення XLVIII сесії VII скликання Комсомольської селищної ради на 2019рік», рішення LXI сесії VII скликання Комсомольської селищної ради від 24 жовтня 2019 року №1069 - VII «Про внесення змін до рішення XLVIII сесії Комсомольської селищної ради на 2019рік»

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
7.	Мета бюджетної програми: Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами
8.	Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
1	Забезпечити створення надежних 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	7817644,00	0	7817644,00
2	Комунальні послуги та енергоносії	1089666,00	0	1089666,00
3	Інші видатки	3211901,00	145243,00	3357144,00
4	Продукти харчування	1081586,00	760731,00	1842317,00
	Усього	13200797,00	905974,00	14106771,00

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	Однини 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	5	5	5
	кількість груп	од	Мережа закладів та установ	27	27	27
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Штатна чисельність	57,07	57,07	57,07

середньорічне число штатних одиниць спільністів	од	Штатна чисельність	6,33
середньорічне число штатних одиниць робітників	од	Штатна чисельність	67,32
середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од	Штатна чисельність	187202,92
всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од	Штатна чисельність	130,72
2 продукту			
кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Звітність установ	629
3 ефективності			
витрати на перевібання 1 дитини в дошкільному закладі	грн	Розрахунок	207,87
прогноз діто-днів відвідування на 2019 рік	од	Розрахунок	63503
4 якості			
відсоток охоплення дітей дошкільної освітою		Розрахунок	100

Голова Комсомольської
селищної ради

ОБ. 11. 2019
(дата)



Д.М.Діхтар
(ініціали та прізвище)
Н.В.Бардакова
(ініціали та прізвище)