

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

розпорядження Дмитрівського сільського голови

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Дмитрівська сільська рада Богодухівського району Харківської області

31 травня 2019 року N 16-од

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0110000
(код) Дмитрівська рада Богодухівського району Харківської області
(найменування головного розпорядника)
2. 0110000
(код) Дмитрівська рада Богодухівського району Харківської області
(найменування відповідального виконавця)
3. 0111010 0910 **Надання дошкільної освіти**
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 495950 гривень, у тому числі загального фонду — 444950 гривень та спеціального фонду — 51000 гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, бюджетний кодекс України, Закон України “Про Державний бюджет України на 2019 рік”, Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закон України “Про освіту” від 23.05.1991р №1060-ХІІ, Постанова КМУ “Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку” №1591 від 22.11.2004р, Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017р №992 “Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі “Освіта”, рішення XXXIX сесії УІІ скликання Дмитрівської сільської ради від 21.12.2018 року №359-УІІ “Про місцевий бюджет на 2019 рік”, рішення XXXL сесії VII скликання Дмитрівської сільської ради від 13.03.2019 року № 379-УІІ, рішення XLII сесії VII скликання Дмитрівської сільської ради від 31.05.2019 року № 384-УІІ.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Дотримання норм бюджетного законодавства
2	Раціональне та економне використання коштів місцевого бюджету

3	Збереження та розвиток комунального майна громади
---	---

7. Мета бюджетної програми: Надання якісної дошкільної освіти існуючими навчальними закладами

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
8,1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей
8,2	Збереження енергоресурсів

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	418950	51000	469950
2.	Збереження енергоресурсів	26000	0	26000
	Усього	444950	51000	495950

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	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.	Завдання 1					
	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей			444950	51000	495950
1.	затрат					
1.1.	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	мережа	2,3		2,3
1.2.	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	мережа	1		1
1.3.	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	мережа	1,3		1,3
1.4.	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	мережа	5,75		5,75
1.5.	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	звіт	1		1
1.6.	кількість груп	шт	звіт	1		1
1.7.	середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	8,05		8,05

1.8.	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового використання (придбання ноутбука та дитячого игрового майданчика)	грн	кошторис		51000	51000
2	продукту					
2.1.	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	звіт	14		14
2.2.	кількість дітей від Одобрюків	осіб	свідоцтва про народження	14		14
2.3.	Кількість одиниць плануемого придбання обладнання	од.	рішення сесії про місцевий бюджет на 2019 рік		2	2
3	ефективності					
3.1.	Діто-дні відвідувань	днів	журнал відвідувань за 2018 рік	1372		1372
3.2.	Витрати на перебування 1-ї дитини в рік в дошкільному закладі	грн	розрахунок	32871		32871
3.3.	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн	Рішення сесії про місцевий бюджет на 2019 рік	293,2		293,2
3.4.	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн	розрахунок		25,5	25,5
4	якості					
4.1.	кількість днів відвідування	днів	журнал обліку робочого часу в ДНЗ	98		98

4.2.	Рівень забезпечення обладнанням від затвердженої потреби на 2019 рік	%	розрахунок		100	100
	<i>Завдання 2</i>					
	Забезпечення збереження енергоресурсів			26000		26000
5	заграт					
5.1.	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг	тис.грн	кошторис	26000		26000
	З них:					
5.1.1.	оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг (вугілля)	тис.грн	кошторис	14000		14000
5.1.2.	оплата електроенергії	тис.грн	кошторис	12000		12000
5.1.3.	площа приміщень, що опалюється	м2	дані установи	74		74
6	продукту					
6.1.	обсяг споживання інших енергоносіїв та інших комунальних послуг (вугілля)	т	кошторис	2		2
6.2.	електроенергія	Квт.год.		4384		4384
7	ефективності					
7.1.	середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв					
7.2.	обсяг споживання інших енергоносіїв та інших комунальних послуг (вугілля)	т/ на опалювальну площу	розрахунок	0,03		0,03
7.3.	електроенергія	Квт.год/на загальну площу.	розрахунок	59,2		59,2

8.	якості					
8.1.	темپ зростання споживання інших енергоносіїв в рік з попереднім роком	%	розрахунок	153		153
8.2.	темп зростання споживання електроенергії в рік з попереднім роком	%	розрахунок	111,5		111,5

Сільський голова

ПОГОДЖЕНО:

Назва місцевого фінансового органу

Керівник місцевого фінансового органу /
заступник керівника місцевого фінансового органу

Дата погодження

М. П.

(підпис)

(підпис)

В.В.Волчков

(ініціали/ініціал, прізвище)

(ініціали/ініціал, прізвище)