





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

8. Завдання бюджетної програми:

Завдання	
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

9. Напрями використання бюджетних коштів:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього (грн)
1	2	3	4	5
1	Оплата праці	7158798,00	0	7158798,00
2	Комунальні послуги та енергоносії	1229476,00	0	1229476,00
3	Інші видатки	2651072,00	70578,00	2721650,00
4	Продукти харчування	698190,00	760731,00	1458921,00
	Усього	11737536,00	831309,00	12568845,00

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

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього (грн)
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					
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Звітність установ	499		499
3	ефективності					
	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн	Розрахунок	220,80	14,33	235,13
	прогноз діто-днів відвідування на 2019 рік	од	Розрахунок	53103		53103
4	якості					
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	100		100
	державна повірка побутового сигналізатора загазованості Донецького ЛНЗ	грн	кошторис	535,00		535,00
	придбання меблів та ваг для ЛНЗ №3	грн	кошторис	14213,00	6972,00	21185,00
	оплата штрафу	грн	кошторис	41730,00		41730,00
	Поточний ремонт системи опалення ДНЗ №1	грн	кошторис	196281,00		196281,00
	технічне обслуговування та перезаправка вогнегасників для ЛНЗ	грн	кошторис	5590,00		5590,00
	Придбання посуду для ДНЗ №3 та м'якого інвентарю для ЛНЗ	грн	кошторис	89725,00		89725,00
	Придбання електричних плит та матеріалів для підключення до електромережі для ДНЗ №1	грн	кошторис	50767,00		50767,00



