

Ціль 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 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	7838332,00	0	7838332,00
2	Комунальні послуги та енергоносії	1089666,00	0	1089666,00
3	Інші видатки	3353001,00	0,00	3353001,00
4	Продукти харчування	1081586,00	760731,00	1842317,00
5	Видатки розвитку	0,00	214590,00	214590,00
	Усього	13362585,00	975321,00	14337906,00

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

середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од	Штатна чисельність	6,33	6,33	6,33
середньорічне число штатних одиниць робітників	од	Штатна чисельність	67,32	67,32	67,32
середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	од	Штатна чисельність	187202,92	187202,92	187202,92
всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од	Штатна чисельність	130,72	130,72	130,72
2 продукту					
кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Звітність установ	629	629	629
3 ефективності					
витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн	Розрахунок	210,42	210,42	210,42
прогноз діто-днів відвідування на 2019 рік	од	Розрахунок	63503	63503	63503
4 якості					
відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	100	100	100

Голова Комсомольської селищної ради

(підпис)



Головний бухгалтер

29.11.2019

(дата)

Д.М.Діхтяр
(ініціали та прізвище)

Н.В.Бардакова
(ініціали та прізвище)