

Ціль 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:

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	8195347,00	0	8195347,00
2	Комунальні послуги та енергоносії	1089666,00	0	1089666,00
3	Інші видатки	3457614,00	0,00	3457614,00
4	Продукти харчування	1081586,00	760731,00	1842317,00
5	Видатки розвитку	0,00	214590,00	214590,00
	Усього	13824213,00	975321,00	14799534,00

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
I	затрат					
	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

	всього осіб	од	Штатна чисельність	6,33	6,33
	спеціалістів	од	Штатна чисельність	67,32	67,32
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од	Штатна чисельність	187202,92	187202,92
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од	Штатна чисельність	130,72	130,72
2	продукту	осіб	Звітність установ	629	629
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	грн	Розрахунок	217,69	217,69
3	ефективності	од	Розрахунок	63503	63503
	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі				
	прогноз діто-днів відвідування на 2019 рік				
4	якості				
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою				
				100	100

Голова Комсомольської селищної ради

Головний бухгалтер

16.12.2019

(дата)



(Handwritten signature)
(підпис)

Д.М.Діхтяр
(ініціали та прізвище)

Н.В.Бардакова
(ініціали та прізвище)