





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

Голова Комсомольської селищної ради

Головний бухгалтер

05.11.2019

(дата)

Д.М.Діхтяр

(ініціали та прізвище)

Н.В.Бардакова

(ініціали та прізвище)

