



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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення належних умов для надання дошкільної освіти

7. Мета бюджетної програми

**Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами**

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
1	2	3	4	5	
1	Забезпечення створення умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	3 197 200,00	70 400,00	3 267 600,00	
2	Придбання предметів довгострокового користування	0,00	20 000,00	20 000,00	
3	Реконструкція системи газопостачання	0,00	16 405,00	16 405,00	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 197 200,00</b>	<b>106 805,00</b>	<b>3 304 005,00</b>	

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
1	2	3	4	5	
1	Розвитку освіти Могилівської сільської ради	0,00	106 805,00	106 805,00	
	<b>Усього</b>	<b>0,00</b>	<b>106 805,00</b>	<b>106 805,00</b>	

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Затрат</b>					
2	середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентних установ, що знаходяться на місцевих бюджетах на 2020 рік	6,65	0,00	6,65
3	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентних установ, що знаходяться на місцевих бюджетах на 2020 рік	2,00	0,00	2,00
4	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентних установ, що знаходяться на місцевих бюджетах на 2020 рік	1,80	0,00	1,80

5	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах на 2020 рік	13,13	0,00	13,13
6	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах на 2020 рік	2,00	0,00	2,00
7	кількість груп	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах на 2020 рік	3,00	0,00	3,00
1	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах на 2020 рік	23,58	0,00	23,58
9	Видатки на придбання предметів довгострокового користування	грн	Кошторис	0,00	20 000,00	20 000,00
8	Видатки на утримання дошкільних навчальних закладів	грн	Кошторис	3 197 200,00	86 805,00	3 284 005,00
1	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Звіт про діяльність дошкільного навчального закладу №85 -к	67,00	0,00	67,00
2	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Кількість дітей дошкільного віку по КЗ "Могилівська АЗПСМ" станом на 01.01.2019 року	185,00	0,00	185,00
3	кількість одиниць придбаних предметів довгострокового користування	од.	договір	0,00	2,00	2,00
4	Середньорічна кількість працівників	осіб	облікові дані	31,00	0,00	31,00
5	Ефективності	осіб	облікові дані	25,00	0,00	25,00
1	дитячі дні відвідування	днів	Розрахунок кошторису на 2020 рік по КПК 0311010 КЕКВ 2230	10 542,00	0,00	10 542,00
2	витрати на перебування і дитини в дошкільному закладі	грн	Розрахунок	47 719,40	1 594,10	49 313,50
3	Середні витрати на придбання одиниці одици	грн	розрахунково	0,00	10 000,00	10 000,00
1	кількість днів відвідування	од.	Розрахунок кошторису на 2020 рік по КПК 0311010 КЕКВ 2230	251,00	0,00	251,00
2	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс	Розрахунок	36,20	0,00	36,20
3	Рівень фактично освоєних коштів на придбання предметів довгострокового користування	відс	розрахунково	0,00	100,00	100,00

Голова виконкому

Дружко В.В.

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Виконком Могилівської сільської ради  
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник відділу економічного розвитку, фінансів,  
бухгалтерського обліку та звітності

Сирота В.В.

(ініціали/ініціал, прізвище)

17.02.2020  
(Дата розроблення)

М.П.