

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

7. Завдання бюджетної програми:

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

8. Напрями використання бюджетних коштів:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	6
1	Оплата праці	14 615 517,00	0,00	14 615 517,00
2	Комунальні послуги та енергоносії	1 852 791,00	0,00	1 852 791,00
3	Інші видатки	1 782 651,00	91 452,00	1 874 103,00
4	Продукти харчування	1 882 953,00	1 878 019,00	3 760 972,00
5	Видатки розвитку	3 750,00	221 700,00	221 700,00
	Усього	20 137 662,00	2 191 171,00	22 325 083,00

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

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього	0	0	0

10. 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	5		5
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од	Штатна чисельність	10		10
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од	Штатна чисельність	80,84		80,84

середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од	Штатна чисельність	66,86	66,86
всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од	Штатна чисельність	162,7	162,7
2 продукту				
кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Звітність установ	588	588
3 ефективності				
прогноз літо-днів відвідування на 2020 рік	од	Розрахунок	74560	74560
4 якості				
кількість днів відвідування	од	Розрахунок	241	241

Голова Комсомольської селищної ради

Головний бухгалтер



Д.М.Діхтяр
(ініціали та прізвище)

Н.В.Барлакова
(ініціали та прізвище)

02 червня 2020 р.
(дата)