

результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм 1 завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	Завдання	4	5	6
	1011010	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей			
1		Затрат			
		кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Мережа, рішення районної ради	16
		кількість груп	од.	Мережа, рішення районної ради	39
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	тарифікація	74,44
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	тарифікація	17,00
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис, тарифікація	11,75
		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	129,32
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис, тарифікація	232,42
2		Продукту			
		кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	мережа, рішення районної ради від 23.12.2016 № 126-10/VII (із урахуванням змін)	917
		кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	статистична звітність	2953
3		Ефективності			
		витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	кошторис, мережа	21357
		дито-дні відвідування	дл.	кошторис, мережа	155890,00
4		Якості			
		кількість днів відвідування	дл.	кошторис	170,00
		відсоток охоплення дітей дошкільною освітою,	відс.	мережа, статистична звітність	31

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм²

(грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					0,00			0,00			0,00	
	Всього											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник відділу освіти

ПОГОДЖЕНО:

В.о. начальника фінансового управління

Костенко А.В.

(ініціали і прізвище)

Мелетич А.В.

(ініціали і прізвище)