

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортном бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення	Пояснення щодо причини відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Показники затрат								
Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей								
1	0611010	Кількість дошкільних закладів	одиниця	звітність	21	21	0	
2	0611010	Кількість груп	одиниця	звітність	214	214	0	
3	0611010	Всього середньорічне число штатних одиниць, з них:	одиниця	штатний розпис	1167,590	1168,220	-0,63	Відхилення пояснюється зміною режиму роботи групи/години
4	0611010	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу	одиниця	штатний розпис	21,000	21,000	0,00	
5	0611010	середньорічне число штатних одиниць педагогічного персоналу, з них:	одиниця	штатний розпис	479,350	477,730	1,62	
6	0611010	середньорічне число штатних одиниць вихователів	одиниця	штатний розпис	358,270	356,730	1,54	
7	0611010	середньорічне число штатних одиниць фахівців	одиниця	штатний розпис	284,740	284,240	0,50	
8	0611010	середньорічне число штатних одиниць медичного персоналу	одиниця	штатний розпис	37,000	37,000	0,00	
9	0611010	середньорічне число штатних одиниць обслуговуючого персоналу	одиниця	штатний розпис	345,500	348,250	-2,75	
2 Показники продукту								
1	0611010	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	звітність	5386,000	4852,000	534,000	
За рахунок зменшення відвідування вихованців дитячих закладів								
3 Показники ефективності								
1	0611010	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному навчальному закладі	гривні	розрахунок	19520,140	20773,900	1253,760	
2	0611010	дні відвідування	днів/дні	розрахунок	140	141	1,00	
Збільшення витрат на 1 дитину за рахунок зменшення кількості вихованців								
4 Показники якості								
1	0611010	кількість діто/днів відвідування	дні	розрахунок	754040	687227	66813	
2	0611010	відсоток охоплення дітей дошкільного віку	%	статистичні дані	98,80	98,800	0,000	
За рахунок збільшеної кількості днів відвідування вихованцями дитячих закладів								
1 Показники затрат								
Забезпечити погашення боргових зобов'язань по судовому рішенню за теплопостачання								
1	0611010	Погашення боргових зобов'язань по судовому рішенню за теплопостачання	тис. грн.	кошторис	1686301	1686301	0	
2 Показники продукту								
1	0611010	Оплата боргових зобов'язань по судовому рішенню за теплопостачання	одиниця	звітність установ	1686301	1686301	0	
3 Показники ефективності								
1	0611010	Відсоток погашення боргових зобов'язань по судовому рішенню за теплопостачання	%	розрахунок	100	100	0	

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації			Пояснення, що по характеру
		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
-	Підпрограма Інвестиційний проект 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Надходження із бюджету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Інші джерела фінансування (за видами)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми											
-	Інвестиційний проект 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

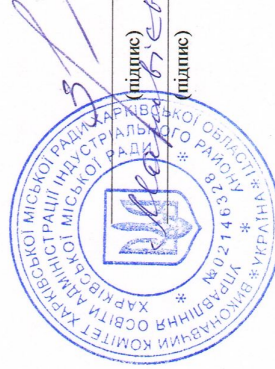
¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначені всі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм)

Начальник Управління освіти адміністрації Індустріального району

Головний бухгалтер



О.Л.Збицька

(ініціали та прізвище)

Л.І.Матвієнко

(ініціали та прізвище)