

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
1			

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

N з/п	КПКВК	КФКВК	підпрограма завдання бюджетної програми	завдання	загальний фонд	спеціальний фонд	РАЗОМ
1	2	3	4	5	6	7	
1	0611010	0910			53 127,305	4 077,440	57 204,745
	Усього				53 127,305	4 077,440	57 204,745

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	РАЗОМ
1	2	3	4	5	6	7
			Програма соціально-економічного та культурного розвитку міста Шостка на 2018 рік. Міська програма "Освіта м. Шостка на 2016-2018 роки"	53 127,305	4 077,440	57 204,745
	Усього			53 127,305	4 077,440	57 204,745

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Завдання			
	0611010	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	од.	мережа дошкільних навчальних закладів на 01.09.2017 рік	13
		Показники затрат			
		кількість дошкільних навчальних закладів	од.	мережа дошкільних навчальних закладів на 01.09.2017 рік	134
		кількість груп	од.	Штатний розпис на 01.01.18р	265,62
		середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис на 01.01.18р	55,75
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис на 01.01.18р	42,00
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис на 01.01.18р	305,70
		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис на 01.01.18р	669,07
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис на 01.01.18р	70,00
		Гридання обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн.	Кошторис на 2018р.	50,00
		Капітальний ремонт об'єктів	тис.грн.	Кошторис на 2018р.	

Показники продукту	осіб	мережа дошкільних навчальних закладів на 2017-2018 н. рік	
кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Лист управління статистики у Шосткинському районі від 27.09.2017р. № 47-104-539	2821
кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	3901
Кількість установ (закладів) в яких планується придбання обладнання і предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	3
Кількість установ (закладів) в яких планується капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1
Показники ефективності			
витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі,	грн	розрахунок (відношення загальної суми витрат до загальної кількості дітей)	20 278,2
дні-дні відвідування	дн.	розрахунок на 2018р.	524 706
середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування на заклад	тис грн.	розрахунок (відношення загальної суми витрат на придбання обладнання до загальної кількості установ в яких планується придбання)	23,3
Показники якості		Х	
Відсоток вартості придбаних предметів довгострокового користування відповідно до минулого року	%	Розрахунково (відношення обсягу касових видач на придбання 2017р (432,4 тис грн) до загального обсягу бюджетних призначень в 2018 р.	16,2
Відсоток загального обсягу витрат на капітальний ремонт відповідно до минулого року	%	Розрахунково (відношення обсягу касових видач на капітальний ремонт в 2017р (627,7 тис грн) до 2018 р.	8,0
Кількість днів відвідування на 2017р.	днів	Плановий розрахунок	186
Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою в порівнянні з минулим роком	%	мережа дошкільних навчальних закладів на 2017-2018 н. рік	100,0

11 Джерела фінансування інвестиційних проектів підпрограм :

(тис грн)

Код	Найменування джерел надходжень	3	касові видатки станом на 01 січня звітного періоду		план видатків звітного періоду			прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			пояснення, що характеризують джерела фінансування	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний	спеціальний	разом	загальний	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	КПКВК											
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)											
	ВСЬОГО											

(1) Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надавання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів розпорядника бюджетних коштів

І.О. Сергієко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

В.о. начальника фінансового органу

Н.М. Шкробель
(ініціали та прізвище)