

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)				Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	затрат													
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	Накази КЗДО "Про затвердження штатної чисельності"	269,73	0,00	269,73	268,23	0,00	268,23	-1,50	0,00	-1,50		
	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Рішення виконавчого комітету Вільногірської міської ради "Про затвердження мережі закладів освіти Вільногірської міської ради Дніпропетровської області"	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00		
	кількість груп	од.	Рішення виконавчого комітету Вільногірської міської ради "Про затвердження мережі закладів освіти Вільногірської міської ради Дніпропетровської області"	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00		
	- педагогічного персоналу (крім адміністративного)	од.	Накази КЗДО "Про затвердження штатної чисельності"	125,74	0,00	125,74	124,99	0,00	124,99	-0,75	0,00	-0,75		
	- адміністративного персоналу (за умови оплати власних до педагогічного персоналу)	од.	Накази КЗДО "Про затвердження штатної чисельності"	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00		
	- спеціалістів	од.	Накази КЗДО "Про затвердження штатної чисельності"	13,75	0,00	13,75	13,75	0,00	13,75	0,00	0,00	0,00		
	- робітників	од.	Накази КЗДО "Про затвердження штатної чисельності"	125,24	0,00	125,24	124,49	0,00	124,49	-0,75	0,00	-0,75		
	продукту													
	кількість дітей віком від 0 до 5 років	осіб	Звіт форми 85 - К	306,00	0,00	306,00	306,00	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00		
	кількість дітей, створених у закладах дошкільної освіти	од.	Ліцензії на вид освітньої діяльності	915,00	0,00	915,00	915,00	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00		
	середньорічна кількість дітей (дітяг/хлопців) віком від 0 до 5 років, що виводяться заклади дошкільної освіти	осіб	Звіт форми 85 - К	306,00	0,00	306,00	306,00	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00		
	з них кількість дітей (дітяг/хлопців) з особливими освітніми потребами	осіб	Звіт форми 85 - К	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	кількість дітей (дітяг/хлопців) віком від 5 до 6 (7) років, що виводяться заклади дошкільної освіти	осіб	Звіт форми 85 - К	157,00	0,00	157,00	157,00	0,00	157,00	0,00	0,00	0,00		
	з них кількість дітей (дітяг/хлопців) з особливими освітніми потребами	осіб	Звіт форми 85 - К	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	кількість дітей віком від 5 до 6 (7) років	од.	Звіт форми 85 - К	157,00	0,00	157,00	157,00	0,00	157,00	0,00	0,00	0,00		
	ефективності													
	середні витрати на одну дитину	грн.	Розрахунок загального обсягу видатків (дітяг/хлопців) віком від 0 до 5 років, що виводяться заклади дошкільної освіти-середньорічна кількість дітей (дітяг/хлопців) віком від 5 до 6 (7) років, що виводяться заклади дошкільної освіти)	122 528,00	1 984,00	124 512,00	122 211,00	3 235,00	125 446,00	-317,00	1 251,00	934,00		
	літо-літ вивідання	днів	Звіт мережа	55 349,00	0,00	55 349,00	61 104,00	0,00	61 104,00	5 755,00	0,00	5 755,00		

