

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п 1	КПКВК 2	Показники 3	Одиниці виміру 4	Джерело інформації 5	Значення показника 6
	Об'єкт	Завдання 1			
		Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами			
		затрат			
1		кількість шкіл восьмої кл. в тому числі:	од.	план по мережі	18
2		І-ІІ ступенів	од.	на 2018 рік	2
3		ІІІ ступенів	од.		16
4		середньорічне число посадових складів (ставка педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис	505,75
5		середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу	од.	штатний розпис	141,75
6		оплати віднесених до педагогічного персоналу спеціалістів	од.	штатний розпис	44
7		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	361,75
8		середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	547,5
		продукту			
1		кількість класів	од.	звіт по мережі	251
2		кількість учнів у загальноосвітніх школах	чол.	звіт по мережі	6177
		ефективності			
1		середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	18225
		якості			
1		наповнюваність класів	чол.	розрахунок, звіт	24,6

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм:

		Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду				План звітного періоду (рік)				Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту				Пояснення, що характеризують джерела фінансування
Код	Найменування джерел надходжень	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	5	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	9	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	12	
		4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	
1	Найменування джерел надходжень													
	Інвестиційний проект (програма) 1													
	Надходження із бюджету		x							x				
	Інші джерела фінансування (за видами)	x				x								
	Інвестиційний проект (програма) 2													
		x				x								
	Усього													

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

І.В. Кальченко
(прізвище та ініціали)

ПОГОДЖЕНО:
Керівник фінансового органу


(підпис)

О.М. Кравчук
(прізвище та ініціали)