

Напрями використання бюджетних коштів				
№ з/п	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5
1	надання позашкільної освіти закладам позашкільної освіти та позашкільна робота з дітьми	7 537 010,00	5 000,00	7 542 010,00
	УСЬОГО	7 537 010,00	5 000,00	7 542 010,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

Найменування місцевої / регіональної програми				
№ з/п	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5
	Усього	0,00	0,00	0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
	кількість установ	од.	мережа	3,00	0,00	3,00
	кількість гуртків	од.	мережа	96,00	0,00	96,00
	середньорічна кількість штатних одиниць підприємств (в т.ч. керівників гуртків)	од.	мережа	23,72	0,00	23,72
	середньорічна кількість штатних одиниць іншого персоналу	од.	мережа	9,00	0,00	9,00
	Видатки на проведення заходів з позашкільної освіти	грн.	мережа	20 000,00	0,00	20 000,00
	середньорічна кількість штатних одиниць	од.	мережа	38,72	0,00	38,72
	Середньорічна кількість штатних одиниць керівного персоналу та методистів	од.	мережа	6,00	0,00	6,00
	Сума затрат від платних послуг	грн.	розрахункові дані	0,00	5 000,00	5 000,00
	ПРОДУКТУ					
	чисельність дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	звітність установи	1 392,00	0,00	1 392,00
	Середньорічна кількість проведених заходів	од.	звітність установи	237,00	0,00	237,00
	Кількість груп позашкільної освіти	кількість	звітність установи	101,00	0,00	101,00
	Кількість одиниць товару, які планується придбати від платних послуг	од.	звітність установи	0,00	15,00	15,00
	ЕФЕКТИВНОСТІ					
	середньорічні витрати на одного учня	грн.	розрахункові дані	5 414,51	0,00	5 414,51
	Середня кількість проведених заходів на одного підприємця	од.	звітність установи	10,00	0,00	10,00
	Середня кількість дітей на одного підприємця (в т.ч. керівників гуртків)	осіб	звітність установи	59,00	0,00	59,00
	середньорічні витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	175 923,55	0,00	175 923,55
	Середні витрати за 1 одиницю товару	грн.	розрахункові дані	0,00	333,33	333,33
	якості	відс.	звітність установи	26,76	0,00	26,76
	охочення учнів позашкільною освітою	відс.	звітність установи	0,00	100,00	100,00
	Відсоток забезпечення товарами, які буде закуплено від платних послуг					

Начальник

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Сокальської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник

29.06.2014
(Дата погодження)

М.П.

Леся КОВАЛІШИН

(Власне ім'я, прізвище)

Василь КОВАЛЬЧУК

(Власне ім'я, прізвище)