

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2016-2018 роках

КПКВК*	Код	Найменування	2016 рік (звіт)					2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Підпрограма 1												
		Надходження із загального фонду бюджету	68171670	X	X	68171670	1672838	X	X	1672838	2297600	X	X	2297600
1011020		Власні надходження бюджетних установ	X	386666		386666	X				X			
		Інші надходження спеціального фонду	X				X				X			
	401000	Запозичення	X				X				X			
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X				X			
	602100	На початок періоду	X				X	X	X	X	X	X	X	X
	602200	На кінець періоду	X				X	X	X	X	X	X	X	X
		Підпрограма 2												
		ВСЬОГО	68171670	386666		68558336	1672838			1672838	2297600			2297600

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 і 2020 роках

КПКВК*	Код	Найменування	2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Підпрограма 1								
1011020		Надходження із загального фонду бюджету	2513500	X	X	2513500	2707081	X	X	2707081

(грн.)

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
	продукту									
									
	ефективності									
									
	якості									
									

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019-2020 роках

(грн.)

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	20_18_ рік (прогноз)			20_19_ рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1020921	Підпрограма 1							
	Завдання 1							
	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми закладами							
1011020	затрат							
	Кількість закладів.....	од		18	5	18	5	
	1-ст	од		0		0		
	1-2-ст	од		1		1		
	1-3-ст	од		17		17		
	Кількість класів	од		258		258		
	1-ст	од		0		0		
	1-2-ст	од		9		9		
	1-3-ст	од		249		249		
	продукту							
кількість дітей-сиріт дітей, позбавлених батьківського піклування, малозабезпеч	од		126		126		

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	2016 рік (звіт)					2017 рік (план)					2018 рік		2019 рік		2020 рік	
		загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Підпрограма 1																
	Адмін. персонал	3	3			2	2			2		2		2		2	
	Педагогічні працівники	24	24			15	15			15		15		15		15	
	Спеціалісти	1,75	2			1,5	2			2		2		2		2	
	...МОП.....	2,75	3			2	2			2		2		2		2	
	Всього штатних одиниць	31,5	32			20,5	21			21		21		21		21	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X		X	

11. Районні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми

11.1. Районні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 20__-20__ роках

№ з/п	Назва	Копії та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	20__ рік (звіт)		20__ рік (затверджено)		20__ рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВСЬОГО								

11.2. Районні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 20__-20__ роках

№ з/п	Назва	Копії та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	20__ рік (прогноз)		20__ рік (прогноз)		20__ рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

