

11. Результативні показники бюджетної програми

№	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей						
1	затрат					
1.1.	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн.	Кошторис	279 443 550,00	31 497 179,29	310 940 729,3
1.2	Обсяг видатків на харчування вихованців за рахунок коштів загального фонду бюджету	грн.	Кошторис	26124500,00	0	26 124 500,0
1.3.	Кількість закладів	од.	Дані мережі установ	53		53
1.4.	Проектна потужність закладів	місць	Дані мережі установ	9348		9 348
1.5.	Кількість груп - усього	од.	Зведення звітів по мережі	480		480
1.5.1.	у т.ч. санаторні та спеціальні групи	од.	Зведення звітів по мережі	63		63
1.6.	Кількість штатних одиниць - усього	од.	Штатні розписи установ	2622,04		2 622,04
1.6.1.	у т.ч. педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис установ	1193,29		1 193,29
2.	продукту					
2.1.	Кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти	осіб	Дані мережі установ	10839		10 839
2.2.	Кількість дітей, що відвідують санаторні та спеціальні групи	осіб	Дані мережі установ	914		914
2.3.	Кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти у віці до 5 років	осіб	Дані мережі установ	2821		2 821
2.4.	Кількість діто-днів відвідування закладів вихованцями	тис.діто-днів	Звітність установ	1777,6		1 777,6
3.	ефективності					
3.1.	Витрати на перебування однієї дитини у закладі дошкільної освіти на рік	грн.	Розрахунок	25 781,30	2 905,91	28 687,22
3.2.	Середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	23		23
3.3.	Кількість вихованців у розрахунку на одну штатну одиницю	осіб	Розрахунок	4		4
3.4.	Кількість вихованців у розрахунку на одну штатну одиницю педагогічного персоналу	осіб	Розрахунок	9		9
3.5.	Середня завантаженість одного закладу	осіб	Розрахунок	205		205
3.6.	Середній відсоток завантаженості закладів від їх проектної потужності	%	Розрахунок	115,9		115,9
3.7.	Кількість днів відвідування вихованцями закладу дошкільної освіти	дні	Розрахунок	164		164
3.8.	Середня вартість харчування одного вихованця за рахунок коштів загального фонду бюджету	грн.	Розрахунок	14,70		14,70
4.	якості					
4.1.	відсоток збільшення кількості діто-днів відвідування вихованцями дошкільних навчальних закладів	%	Розрахунок	108,1		108,1
4.2.	відсоток охоплення дітей віком до 6 років з рівнем підготовки до школи "високий" (за результатами опитування, тестування)	%	Розрахунок	63,7		63,7
4.2.	відсоток задоволення потреби батьків у дошкільній освіті від загальної кількості дітей	%	Розрахунок	100,0		100,0
4.5.	збільшення відсотку охоплення дітей дошкільною освітою від загальної кількості дітей в порівнянні із минулим роком	%	Розрахунок	102,0		102,0
4.6.	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою від 3 до 5 років від загальної кількості дітей цього віку в місті	%	Розрахунок	97,0		97,0
Фінансова підтримка та організація харчування дітей, батьки яких є учасниками антитерористичної операції						
покрівель						
1	затрат					
1.1.	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн.	Кошторис, Звіт по харчуванню	1 020 600,00		1 020 600,00
2	продукту					
2.1.	Кількість дітей учасників антитерористичної операції, які будуть забезпечені харчуванням - усього,	од.	документи, які видаються батькам, що підтверджують статус учасника АТО	423		423
2.1.1.	ясельного віку	од.	розрахунок	103		103
2.1.2.	садових груп	од.	розрахунок	320		320
2.2.	Кількість діто-днів харчування - усього,	тис.діто-днів	звіт по харчуванню	57,9		57,9
2.2.1.	кількість діто-днів харчування дітей ясельного віку	тис.діто-днів	звіт по харчуванню	14,1		14,1
2.2.2.	кількість діто-днів харчування дітей садових груп	тис.діто-днів	звіт по харчуванню	43,8		43,8
3.	ефективності					0
3.1.	Середні витрати на харчування однієї дитини учасника антитерористичної операції на рік	грн.	розрахунок	2 412,77		2412,77
3.2.	Кількість днів харчування на рік	дні	розрахунок	164		164
3.3.	Вартість харчування однієї дитини на день - усього, у т.ч.:	грн.	розрахунок	15,92		15,92