

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Кількість закладів I ступеня	од.	Мережа шкіл	3	0	3	3	0	3,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість закладів I-II ступенів	од.	Мережа шкіл	0,15	0	0,15	15	0	15,00	14,85	0,00	14,85
	Кількість закладів I-III ступенів	од.	Мережа шкіл	12	0	12	12	0	12,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість класів в закладах I ступеня	од.	Мережа шкіл	5	0	5	2	0	2,00	-3,00	0,00	-3,00
	Кількість класів в закладах I-II ступенів	од.	Мережа шкіл	87	0	87	83	0	83,00	-4,00	0,00	-4,00
	Кількість класів в закладах I-III ступенів	од.	Мережа шкіл	160	0	160	159	0	159,00	-1,00	0,00	-1,00
	Середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу, од.	од.	Штатний розпис. Угода. Тарифікаційний список	415,5	0	415,5	488	0	488,00	72,50	0,00	72,50
	Середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, од.	од.	Штатний розпис. Угода									
	Середньорічне число штатних одиниць умови оплати вилесених до педагогічного персоналу, л.	од.	Штатний розпис. Угода	24	0	24	0	0	0,00	-24,00	0,00	-24,00
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів, од.	од.	Штатний розпис. Угода	278,8	0	278,8	0	0	0,00	-278,80	0,00	-278,80
	Середньорічне число робітників, од.	од.	Штатний розпис. Угода	854,8	0	854,8	0	0	0,00	-854,80	0,00	-854,80
	Всього - середньорічне число ставок (штатні x одиниць). Од.	од.	Штатний розпис. Тарифікаційний список									
	продукту											
	Кількість осіб з числа дітей-сиріт, та дітей позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні, осіб	осіб	Дані керівників навчальних закладів	0	0	0	7	0	7,00	7,00	0,00	7,00
	ефективності											
	Літо-дні відвідування, дн.	днів	Дані керівників навчальних закладів	690200	0	690200	594320	0	594320,00	-95880,00	0,00	-95880,00
	якості											
	Кількість днів відвідування, дн.	днів	Дані керівників навчальних закладів	170	0	170	140	0	140,00	-30,00	0,00	-30,00
	Аналіз стану виконання результативних показників: У 2021 році проведені роботи та надані послуги для створення належних умов для здійснення навчальних заходів належним повноважень у сфері загальної середньої освіти. Кредиторська заборгованість відсутня. Економія коштів утворилася за рахунок зменшення числа педагогічних працівників.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Завдання програми виконано.

* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління


(підпис)

В.В.Флінта

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління


(підпис)

І.П.Шимстило

(ініціали та прізвище)