

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунком касових видатків (наданих кредитів)				Відхилення	
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього		загальний фонд	спеціальний фонд	усього		загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10		11	12
1	Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами												13
1	заграт												
	Річний обсяг фінансування	грн	кошторис	73001096		85304853		67905920	11967391	79873311		5095176	336366
	Кількість шкіл I-III ступенів	шт.	мережа	8		8		8		8		0	0
	Кількість шкіл I-III ступенів	шт.	мережа	12		12		12		12		0	0
	Кількість 1-4 класів	шт.	мережа	63		63		63		63		0	0
	Кількість 5-9 класів	шт.	мережа	79		79		79		79		0	0
	Кількість 10-11 класів	шт.	мережа	17		17		17		17		0	0
	Кількість класів всього	шт.	мережа	159		159		159		159		0	0
	Кількість штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	307,97		307,97		307,97		307,97		0	0
	Кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	52		52		52		52		0	0
	Кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	19		19		19		19		0	0
	Кількість штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	215,22		215,22		215,22		215,22		0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія коштів на оплату заробітної плати виникла в зв'язку з істотним зменшенням кількості педагогічних працівників з високим кваліфікаційним рівнем, коливання кількості годин індивідуального навчання, зменшенням годин варіативної складової навчальних планів з метою уникнення перевантаження учнів старших класів; економія коштів запланованих на оплату енергоносіїв за рахунок відшкодування витрат Орендарями та за рахунок того, що закупівельний тариф менший за плановий; в результаті проведеної тендерної процедури, економія коштів утворилася за рахунок вивільнених коштів в результаті укладення договорів підряд з платниками єдиного податку (5%), тоді як планувалося укладання договорів з платниками НДС (20%), економія коштів на придбання продуктів харчування за рахунок меншої плановану кількості діто-днів												
2	продукту												
	Середньорічна кількість учнів	осіб	мережа	1905	1905	1905		1905	1905	1905		0	0
	Кількість випускників	осіб	мережа	215	215	215		215	215	215		0	0
3	ефективності												
	Середньорічні витрати на 1-го учня	грн	Розрахунок	38320,79	6458,67	44779,45		35646,15	6282,10	41928,25		2674,63	176,57
	Чисельність педагогів на один клас	од.	Розрахунок	1,94	1,94	1,94		1,94	1,94	1,94		0	0
	Чисельність учнів на одну підставу	од.	Розрахунок	6,19	6,19	6,19		6,19	6,19	6,19		0	0
4	якості												
	чисельність учнів, переможців районних олімпіад	осіб	Ресурс	125		125		125		130		0	0
	чисельність випускників-медальстів	осіб	76-РВК			10		10		2		0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Аналіз стану виконання результативних показників												

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Світлана КУЗНЦОВА
(підпис та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

Людмила ТРУХАН
(підпис та прізвище)

