

9. 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 рахунок касових видатків				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		
1	<i>заграти</i>													
	кількість закладів обласної комунальної власності	одиниць	звітність установ	14		14	14		14					
	середньорічна кількість класів	одиниць	звітність установ	194		194	192		192		-2			
	середньорічне число ставок/штатних одиниць, а саме:	одиниць	звітність установ	791,75		791,75	769,9		769,9		-21,85			
	середньорічне число ставок педагогічного персоналу	одиниць	звітність установ	400,75		400,75	408,35		408,35		7,6	7,6		
	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесення до педагогічного персоналу	одиниць	звітність установ	72		72	66,5		66,5		-5,5	-5,5		
	середньорічне число штатних одиниць вихователів	одиниць	звітність установ	319		319	295,05		295,05		-23,95	-23,95		
Розбіжність виникла за рахунок вакансій.														
2	<i>продукту</i>	осіб	звітність установ	1862		1862	1749		1749		-113	-113		
Розбіжність виникла у зв'язку зі зміною контингенту учнів протягом учбового року														
3	<i>ефективності</i>	гривень	розрахунок	90657		90657	92001		92001		1344	1344		
	середні витрати на 1 учня	гривень	розрахунок	213203		213203	209001		209001		-4202	-4202		
Розбіжність виникла у зв'язку зі здійсненням видатків за фактичною потребою														
4	<i>якості</i>	%	звітність установ	2		2	2		2					
кількість учнів, які приходяться на 1 педагогічного працівника														

Забезпечено оплату праці педагогічних працівників у спеціальних закладах загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Створено умови для надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для 1749 дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку.

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

В.о. директора департаменту освіти і науки облдержадміністрації

Головний бухгалтер



Ганна ЯЩЕНКО

(підпис/підстава, прізвище)

Валентина СТРЕЛЕЦЬ

(підпис/підстава, прізвище)