

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

| № п/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результати виконання, досягнуті за рахунок касових видатків (надавши 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 |
| | Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі: | од. | Мережа шкіль та контингентів | 97,55 | 0 | 97,55 | 95,33 | 0 | 95,33 | -2,22 | 0,00 | -2,22 |
| | Педагогічного персоналу (виплати) | од. | | 75,8 | 0 | 75,8 | 74,5 | 0 | 74,50 | -1,30 | 0,00 | -1,30 |
| | Адміністративного персоналу (за умовами праці віднесених до педагогічного персоналу) | од. | | 21,75 | 0 | 21,75 | 20,83 | 0 | 20,83 | -0,92 | 0,00 | -0,92 |
| | Середньорічна кількість учнів | од. | | 588 | 0 | 588 | 578 | 0 | 578,00 | -10,00 | 0,00 | -10,00 |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | Чисельність педагогів на 1 клас | од. | | 1,8 | 0 | 1,8 | 1,8 | 0 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Чисельність учнів на 1 педагога | осіб | | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Середня наповнюваність класів | осіб | | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Середня виплата на одного учня | грн. | | 31613 | 0 | 31613 | 31263 | 0 | 31263,00 | -350,00 | 0,00 | -350,00 |
| | кількість класів | кількість | | 42 | 0 | 42 | 41 | 0 | 41,00 | -1,00 | 0,00 | -1,00 |
| | кількість днів відвідування | днів | | 175 | 0 | 175 | 175 | 0 | 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Аналіз стану виконання результативних показників: В зв'язку зі зменшенням учнів відбулося скорочення штатної чисельності. | | | | | | | | | | | | |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Використання коштів здійснювалось в межах встановлених бюджетних призначень із забезпеченням ефективної, раціональної, цільового використання бюджетних коштів. Використання коштів за напрямками бюджетної програми виконано на 97,2%.

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

Начальник

Паталія Бойко



(ініціали та прізвище)

Начальник

Анастасія Засць



(ініціали та прізвище)