

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	1011090	Завдання					
Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти							
1 Показники затрат							
		кількість закладів	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (зі змінами)	5	5	-
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Внутрішньогосподарський облік	93,05	97,72	4,67
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Внутрішньогосподарський облік	61,70	60,7	-1
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Внутрішньогосподарський облік	50,30	50,3	-
		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Внутрішньогосподарський облік	63,50	63,5	-
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингенттах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	268,55	272,22	3,67
Штатна чисельність працівників збільшена відповідно до проведеної тарифікації педагогічних працівників, а також за наказами Департаменту освіти і науки облдержадміністрації							
2 Показники продукту							
		середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингенттах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	4861	4527	-334
Приєм та випуск учнів відповідно до мережі та наповнюваності гуртків							
3 Показники ефективності							
		витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	розрахунково	5645	5938	293
Середні витрати збільшилися у зв'язку зі зменшенням контингенту дітей							
4 Показники якості							
		відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою	%	розрахунково	22	60	38
Відхилення у зв'язку зі зміною формули Державної статистичної звітності, щодо розрахунку відсотку дітей, охоплених позашкільною освітою							

Аналіз стану виконання результативних показників

Метою зазначеної програми є задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання. Всі основні результативні показники діяльності передбачені бюджетною програмою спрямовано на забезпечення всебічного розвитку учнів з метою емоційного, фізичного та інтелектуального розвитку особистості у творчій реалізації, соціалізації оволодіння учнями систематизованими знаннями, уміннями та навичками, науковими дослідженнями позашкільної освіти. Мережа позашкільної освіти складає 5 закладів за 6 напрямками діяльності. У закладах функціонує 237 гуртків: еколого-натуралістичний -75, дослідницько-експериментальний - 55, художньо-естетичний 48, туристсько-краєзнавчий -21, науково-технічний 22 гуртки та гуманітарний-16. Позашкільною освітою та гуртковою роботою охоплено 4527 дітей та учнівської молоді.

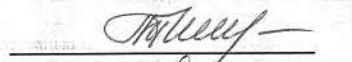
8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

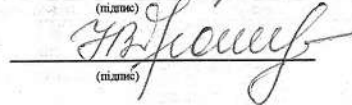
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Усього													

- 1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
- 2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.
- 3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програми).

Директор департаменту освіти і науки
облдержадміністрації

Тимчасово виконуюча обов'язки
головного бухгалтера централізованої


(підпис)


(підпис)

О.В.Полторацький
(ініціали та прізвище)

Н.В.Дрожжина
(ініціали та прізвище)