

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
	1011210	Завдання					
		Забезпечити повноцінне оздоровлення, відпочинок та соціальну реабілітацію, якісне медичне обслуговування, комплексного психолого-медико-педагогічного супроводу дітей, які потребують уваги та підтримки					
1 Показники затрат							
		кількість закладів	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (зі змінами)	1	1	-
		кількість класів	од.	Зведення планів по мережі штатів і контингентів установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	10	10	-
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Внутрішньогосподарський облік	21,89	19,83	-2,06
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умови віднесених до педагогічного персоналу	од.	Внутрішньогосподарський облік	56,61	53,67	-2,94
		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Внутрішньогосподарський облік	60	43	-17
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Внутрішньогосподарський облік	45	50	5
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Зведення планів по мережі штатів і контингентів установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	183,50	166,50	-17
Штатна чисельність працівників зменшена відповідно до проведеної тарифікації педагогічних працівників, а також за наказами Департаменту освіти і науки облдержадміністрації							
2 Показники продукту							
		кількість дітей, яким планується надати послуги з оздоровлення та відпочинку	осіб	розрахунково	2800	2800	-
3 Показники ефективності							
		кількість діто-днів оздоровлення та відпочинку	днів	розрахунково	58800	58800	-
		середні витрати на оздоровлення та відпочинок однієї дитини	грн.	розрахунково	8159	7831	-328
Економія склалася у зв'язку з проведенням закупівель системою "ProZorro"							
4 Показники якості							
		середня кількість днів оздоровлення та відпочинку однієї дитини	од.	Нормативно-правова база	21	21	-
		кількість змін оздоровлення та відпочинку на рік	од.	Нормативно-правова база	14	14	-

Аналіз стану виконання результативних показників

Забезпечено повноцінне оздоровлення, відпочинок та соціальну реабілітацію, якісне медичне обслуговування, комплексного психолого-медико-педагогічного супроводу дітей, які потребують уваги та підтримки та дітей, які прибули із зони проведення антитерористичної операції і тимчасово окупованої території України, у комунальному закладі "Дитячий оздоровчий центр соціальної реабілітації санаторного типу "Перлина Придніпров'я"ДОР".
Послуги оздоровлення та відпочинку надано 2800 дітям, що потребують соціальної реабілітації. Проведено 14 змін по 21 дню оздоровлення.

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 Значаються усі підпрограми та завдання, затвержені паспортом бюджетної програми.
3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Директор департаменту освіти і науки
облдержадміністрації

(підпис)

О.В.Полторацький

(ініціали та прізвище)

Тимчасово виконуюча обов'язки
головного бухгалтера централізованої

(підпис)

Н.В.Дрожжина

(ініціали та прізвище)