

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 (наданих 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
	затрат											
1	Кількість закладів (за ступенями шкіл)	шт.	Звіт форма № 76-РВК(річна)	12	0	12	12	0	12,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість шкіл І-II ступенів	шт.	Звіт форма № 76-РВК(річна)	4	0	4	4	0	4,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість шкіл І-III ступенів	шт.	Звіт форма № 76-РВК(річна)	6	0	6	6	0	6,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість гімназій	шт.	Звіт форма № 76-РВК(річна)	2	0	2	2	0	2,00	0,00	0,00	0,00
5	Кількість класів, всього	шт.	Звіт форма № 76-РВК(річна)	116	0	116	111	0	111,00	-5,00	0,00	-5,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: В зв'язку зі зменшенням кількості дітей у новому навчальному році зменшилася кількість класів												
6	Всього середньорічне число педагогічних ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	Штатний розпис на 2021 рік	266,61	0	266,61	266,61	0	266,61	0,00	0,00	0,00
7	Педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис на 2021 рік	225,11	0	225,11	224,61	0	224,61	-0,50	0,00	-0,50
8	Адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис на 2021 рік	34	0	34	34,5	0	34,50	0,50	0,00	0,50
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Напротязі року відбулося переформування 0,5 штатної одиниці з педагогічного персоналу до адміністративного, але це не вплинуло на загальну кількість штатних одиниць												
9	Вихователі продукту	од.	Штатний розпис на 2021 рік	7,5	0	7,5	7,5	0	7,50	0,00	0,00	0,00
	Кількість учнів, у тому числі :	осіб		1324	0	1324	1299	0	1299,00	-25,00	0,00	-25,00
1	дітяток	осіб	Звіт форма № 76 - РВК (річна)	695	0	695	667	0	667,00	-28,00	0,00	-28,00
2	хлопчиків	осіб	Звіт форма № 76 - РВК (річна)	629	0	629	632	0	632,00	3,00	0,00	3,00
3	Загальноосвітні заклади І-II ступенів	осіб	Звіт форма № 76 - РВК (річна)	242	0	242	223	0	223,00	-19,00	0,00	-19,00
4	Загальноосвітні заклади І-III ступенів	осіб	Звіт форма № 76 - РВК (річна)	383	0	383	376	0	376,00	-7,00	0,00	-7,00
5	Гімназія	осіб	Звіт форма № 76 - РВК (річна)	699	0	699	700	0	700,00	1,00	0,00	1,00
	ефективності											
1	Середні витрати на одного учня	грн.	Розрахунок (відношення загальної суми витрат по ЗНІЗ на кількість учнів)	33998	0	33998	34367	0	34367,00	369,00	0,00	369,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Витрати на одного учня збільшилися у зв'язку зі зменшенням кількості учнів у новому навчальному році.												
2	чисельність педставок на один клас	осіб	Розрахунок (відношення кількості педагогічних ставок на кількість класів)	1,94	0	1,94	2,02	0	2,02	0,08	0,00	0,08
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Чисельність педставок на 1 клас збільшилась у зв'язку із зменшенням кількості класів												
3	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок (відношення кількості учнів на кількість класів)	11,41	0	11,41	11,7	0	11,70	0,29	0,00	0,29
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Наповнюваність класів збільшилась у зв'язку зі зменшенням кількості класів												

