

Інформація

про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Відділу освіти Ковельської райдержадміністрації

за 2020 рік

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями,

611020

(Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

колегіумами

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами											
	Затрат											
	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	Мережа	11,00		11,00	11,00		11,00	0,00		0,00
	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	Мережа	86,00		86,00	86,00		86,00	0,00		0,00
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Зведені тарифікації	169,25		169,25	169,00		169,00	0,25		-0,25
	пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними											
	Зменшення кількості годин відповідно до навчальних планів											
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатні розписи	24,25		24,25	24,75		24,75	-0,50		0,50
	пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними											
	Збільшення кількості ставок заступників директорів, у зв'язку із зростанням мережі у старших класах											
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатні розписи	12,00		12,00	12,50		12,50	-0,50		0,50
	пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними											

Збільшення кількості ставок , у зв'язку із введенням в штат медсестри												
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатні розписи	69,50		69,50	69,50		69,50	0,00		0,00
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатні розписи	275,00		275,00	275,75		275,75	-0,75		0,75
пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними												
Збільшення кількості ставок спеціалістів і адмінперсоналу												
	Ефективності											
	діто-дні відвідування	днів	Розрахунково	184128,00		184128,00	131520,00		131520,00	52608,00		-52608,00
пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними												
за рахунок зростання захворюваності серед дітей												
	Якості											
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунково	168,00		168,00	120,00		120,00	48,00		-48,00
2.Придбання обладнання та предметів довгострокового користування												
	Затрат											
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)											
	Придбання кухонного обладнання, витяжної системи у харчоблок	грн	звітність установ		46283,00	46283,00		46283,00	46283,00	0,00	0,00	0,00
	Придбання комп'ютерного обладнання відповідного мультимедійного контенту для Нової української школи	грн	звітність установ	0,00	263026,00	263026,00		260700,00	260700,00	0,00	-2326,00	-2326,00
пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними												
економія бюджетних коштів												
	Придбання ноутбуків	грн	звітність		34400,00	34400,00	0,00	34400	34400,00	0,00	0,00	0,00
	Придбання кабінетів	грн	звітність		548300,00	548300,00	0,00	547427	547427,00	0,00	-873,00	-873,00
пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними												
економія бюджетних коштів												
	придбання електроплит	грн	звітність установ		32900,00	32900,00	0,00	32400	32400,00	0,00	-500,00	-500,00
пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними												
економія бюджетних коштів												
	придбання холодильної шафи	грн	звітність установ		45000,00	45000,00	0,00	45000	45000,00	0,00	0,00	0,00
продукту												
	Кількість одиниць комп'ютерної техніки	од.	звітність установ		18,00	18,00	0,00	18	18,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість кабінетів	од.	звітність установ	0,00	4,00	4,00	0,00	4	4,00	0,00	0,00	0,00
ефективності												

		грн	розрахунково	137075	137075,00	0,00	136856,75	136856,75	0,00	-218,25	-218,25
		якості									
		динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунково	100	100,00	0,00	100	100,00	0,00	0,00

Начальник відділу освіти

Головний спеціаліст



Ірина РЕВЕЙЧУК

Катерина МЕЛЬНИЧУК-БАС