

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
	1011040	Завдання					
Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах							
1 Показники затрат							
		кількість закладів	од	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (зі змінами)	7	7	-
		кількість класів	од	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	100	93	-7
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од	Внутрішньогосподарський облік	332,85	313,58	-19,27
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Внутрішньогосподарський облік	56,74	56,74	0
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од	Внутрішньогосподарський облік	209,21	175,5	-33,71
		середньорічне число штатних одиниць робітників	од	Внутрішньогосподарський облік	271,18	272,18	1
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	869,98	818	-51,98
Штатна чисельність працівників зменшена відповідно до проведеної тарифікації педагогічних працівників, у зв'язку зі зменшенням контингенту учнів, а також за наказами Департаменту освіти і науки облдержадміністрації							
2 Показники продукту							
		чисельність учнів	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	2007	1898	-109
		в тому числі, кількість осіб з числа дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	-	-	-
Прийом та випуск дітей							
3 Показники ефективності							
		середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунково	52512	53622	1110
		діто-дні відвідування	днів	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	246795	287727	-40932
Середні витрати збільшилися у зв'язку зі збільшенням фактичних днів відвідування							
4 Показники якості							
		кількість днів відвідування	од	розрахунково	123	152	29
Відхилення у зв'язку зі збільшенням фактичних днів відвідування							

Аналіз стану виконання результативних показників

Метою бюджетної програми є забезпечення надання освіти в загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах. Оновні результативні показники діяльності передбачені бюджетною програмою спрямовано на забезпечення всебічного розвитку учнів з метою оволодіння учнями систематизованими знаннями, уміннями та навичками з метою досягнення рівня навчальних досягнень. Кількість закладів загальноосвітніх санаторних шкіл-інтернатів складає 7 закладів, де функціонує 93 класи в яких навчається 1898 учнів. Із загальної кількості учнів 309 осіб пільгової категорії, а саме 59 дітей -сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, 119 дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей та 131 дитина-інвалід. 1480 вихованців отримують безкоштовне харчування та 1466 вихованців, які повністю, або частково звільнені від сплати за утримання в школах-інтернатах.

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів 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 звітного періоду
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Усього											

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Вказуються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (проєктів).

Директор департаменту освіти і науки
облдержадміністрації



(підпис)

О.В.Полторацький

(ініціали та прізвище)

Тимчасово виконуюча обов'язки
головного бухгалтера централізованої
бухгалтерії



(підпис)

Н.В.Дрожжина

(ініціали та прізвище)