



## 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
	1011080	Завдання					
		Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів					
<b>1 Показники затрат</b>							
		кількість закладів	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (зі змінами)	4	4	-
		кількість класів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	33	37	4
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Внутрішньогосподарський облік	112,82	112,82	-
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Внутрішньогосподарський облік	35,54	55,50	19,96
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Внутрішньогосподарський облік	27,97	38,26	10,29
		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Внутрішньогосподарський облік	94,74	90,74	-4,00
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	271,07	297,32	26,25
Штатна чисельність працівників збільшена відповідно до проведеної тарифікації педагогічних працівників, у зв'язку зі збільшенням контингенту учнів, а також за наказами Департаменту освіти і науки облдержадміністрації							
<b>2 Показники продукту</b>							
		численість учнів	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	809	880	71
		кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, 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	-	-	-
<b>Приєм та випуск дітей</b>							
<b>3 Показники ефективності</b>							
		середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунково	50026	43142	-6884
		діто-дні відвідування	днів	розрахунково	126063	160692	34629
Середні витрати зменшилися у зв'язку зі збільшенням фактичних днів відвідування та зростання контингенту учнів							
<b>4 Показники якості</b>							
		кількість днів відвідування	од.	розрахунково	156	183	27
Відхилення у зв'язку зі збільшенням фактичних днів відвідування							

Метою даної бюджетної програми є забезпечення надання загальної середньої освіти загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей у галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеями з посиленою військово-фізичною підготовкою. Всі основні 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, з урахуванням специфіки обраних предметів для поглибленого вивчення. Чисельність учнів по закладах загальної середньої освіти загальноосвітніх спеціалізованих шкіл-інтернатів складає 880 осіб. Із загальної кількості учнів 625 вихованців одержують харчування та обмундирування за рахунок коштів місцевого бюджету та 247 вихованців, які повністю, або частково звільнені від сплати за утримання в школах-інтернатах.

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>


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													

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

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

<sup>3</sup> 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 бухгалтерії

  
(підпис)

Н.В.Дрожжина

(ініціали та прізвище)