

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/л	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
	0611040	Завдання					
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	94	94	-
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од	Внутрішньогосподарський облік	172,59	172,59	-
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Внутрішньогосподарський облік	201,45	201,45	-
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од	Внутрішньогосподарський облік	182,00	182,00	-
		середньорічне число штатних одиниць робітників	од	Внутрішньогосподарський облік	255,68	255,68	-
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	811,72	811,72	-
Штатна чисельність працівників утримується відповідно до затвердженої штатної чисельності							
2 Показники продукту							
		чисельність учнів	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	1877	1868	-9
		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	66352	63036	-3316
		діто-дні відвідування	днів	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	258622	260387	1765
Середні витрати зменшились в зв'язку зі зменшенням контингенту дітей, діто-дні збільшились у зв'язку зі збільшенням фактичних днів відвідування							
4 Показники якості							
		кількість днів відвідування	од	розрахунково	137	139	2
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. 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. Кількість закладів загальноосвітніх санаторних шкіл-інтернатів складає 7 закладів, де функціонує 94 класи в яких навчається 1868 учнів. Із загальної кількості учнів 281 осіб пільгової категорії, а саме 51 дітей -сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, 111 дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей та 119 дитина-інвалід. 1268 вихованців отримують безкоштовне харчування та 1126 вихованців, які повністю, або частково звільнені від сплати за утримання в школах-інтернатах.

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
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 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затвержені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/наданих кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації


(підпис)

О.В.ПОЛТОРАЦЬКИЙ
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії


(підпис)

Н.В.ДРОЖКИНА
(ініціали та прізвище)