

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
	1011070	Завдання					
		Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання					
1 Показники затрат							
		кількість закладів	од	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (зі змінами)	26	26	-
		кількість класів	од	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	355	379	24
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од	Внутрішньогосподарський облік	693,77	707,25	13,48
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Внутрішньогосподарський облік	987,43	958,69	-28,74
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од	Внутрішньогосподарський облік	422	333,75	-88,25
		середньорічне число штатних одиниць робітників	од	Внутрішньогосподарський облік	771,56	761,56	-10
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	2874,76	2761,25	-113,51
Штатна чисельність працівників зменшена відповідно до проведеної тарифікації педагогічних працівників та за наказами Департаменту освіти і науки облдержадміністрації, а також скорочення працівників кухні у зв'язку з переходом навчальних закладів на послуги гарячого харчування							
2 Показники продукту							
		середньорічна кількість учнів	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	4009	4040	31
		середньорічна кількість дітей пільгових категорій	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	2933	2914	-19
Приєм та випуск дітей							
3 Показники ефективності							
		діто-днів відвідування	днів	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	697566	712384	14818
		середні витрати на 1-го вихованця	днів	розрахунково	82139	79237	-2902
Середні витрати збільшились у зв'язку зі збільшенням фактичних днів відвідування							
3 Показники якості							
		кількість днів відвідування	од	розрахунково	174	176	2
Відхилення у зв'язку зі збільшенням фактичних днів відвідування							

Аналіз стану виконання результативних показників

Метою бюджетної програми є створення умов для надання загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку. Для забезпечення можливості отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг функціонує 26 закладів за різними напрямками захворювання. Педагогічні працівники закладів спрямовують свою працю на покращення якості освітніх послуг запроваджуючи ефективні інновації корекційної педагогіки. Особлива увага направлена на інтеграцію дітей з особливими освітніми потребами в суспільство шляхом здійснення комплексних реабілітаційних заходів, спрямованих на відновлення здоров'я, здобуття освіти відповідного рівня, розвиток та корекцію порушень. У закладах для дітей, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку навчається 4040 учнів, із них 2914 учнів пільгової категорії (а саме: 494 - дітей - сиріт, 874- дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей, 1546 - дітей-інвалідів). На кінець 2017 року у школах - інтернатах проживають 2700 учнів. Видатки на видачу допомоги та обмундирування були здійснені у розмірі 34874 грн.

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	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	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, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 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)