



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
	0611070	Завдання					
		Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання					
<b>1 Показники затрат</b>							
		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	311	311	-
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од	Внутрішньогосподарський облік	719,74	720,28	0,54
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Внутрішньогосподарський облік	982,85	982,85	-
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од	Внутрішньогосподарський облік	336,25	337,75	1,5
		середньорічне число штатних одиниць робітників	од	Внутрішньогосподарський облік	763,26	763,26	-
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	2802,10	2804,14	2,04
Штатна чисельність працівників збільшилась з урахуванням потреб закладів відповідно до наказів Департаменту освіти і науки облдержадміністрації							
<b>2 Показники продукту</b>							
		середньорічна кількість учнів	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	3941	3930	-11
		середньорічна кількість дітей пільгових категорій	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	3246	3026	-220
<b>Приєм та випуск дітей</b>							
<b>3 Показники ефективності</b>							
		діто-днів відвідування	діто-днів	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	521348	476651	-44697
		середні витрати на 1-го вихованця	днів	розрахунково	107962	102346	-5616
Середні витрати зменшились у зв'язку зі зменшенням фактичних днів відвідування							
<b>3 Показники якості</b>							
		кількість днів відвідування	од	розрахунково	132	121	-11
Відхилення у зв'язку зі зменшенням 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 3930 учнів, із них 3026 учнів пільгової категорії (а саме: 311 - дітей - сиріт, 833- дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей, 1615 - дітей-інвалідів). На кінець 2018 року у школах - інтернатах проживають 2592 учнів. Видатки на видачу допомоги та обмундирування були здійснені у розмірі 20920 грн.

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													

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 затвердженого у місцевому бюджеті видатків/надання 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.ДРОЖЖИНА

(ініціали та прізвище)