



9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1.

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетних програм			Фактичні результативні показники, досягнуті за			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Забезпечити рівні можливості та права дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими стійкими фізичними, психічними, інтелектуальними або сенсорними порушеннями, на здобуття загальної середньої освіти з урахуванням особливостей їх індивідуального розвитку, в тому числі заходів з інформатизації

ПОКАЗНИКИ ЗАТРАТ												
1	кількість закладів	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (сі заклади)	4		4,00	4		4,00			
2	всього середньорічна кількість ставок	од.	Зв'язана діяльність по мережі, шпатах і копінгінстах, що знаходяться на місцевих бюджетах	142,5		142,50	142,5		142,50			
	всього середньорічна кількість працівників	од.	інформаційно-освітній об'єкт	142		142,00	142		142,00			
	в т.ч. жінок	од.	інформаційні заклади	96		96,00	96		96,00			
	в т.ч. чоловіків	од.	інформаційні заклади	46		46,00	46		46,00			
3	в т.ч. кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	інформаційно-освітній об'єкт	37		37,00	37		37,00			
4	в т.ч. кількість штатних одиниць робітників	од.	інформаційно-освітній об'єкт	105,5		105,50	105,5		105,50			

ПОКАЗНИКИ ПРОДУКТУ

1	середньорічна чисельність учнів	осіб	Зв'язана діяльність по мережі, шпатах і копінгінстах, що знаходяться на місцевих бюджетах	305		305	305		305			
	в т. дівчатка	осіб	інформаційні заклади	99		99	99		99			
	в т.ч. хлопчики	осіб	інформаційні заклади	206		206	206		206			4,00
2	середньорічна кількість дітей пільгових категорій	осіб	інформаційно-освітній об'єкт	23		23	27		27			4,00
	в т. дівчатка	осіб	інформаційні заклади	10		10	12		12			2,00
	в т.ч. хлопчики	осіб	інформаційні заклади	13		13	15		15			2,00
3	кількість випусників всього	осіб	інформаційні заклади	50		50	50		50			
	в т.ч. хлопчики	осіб	інформаційно-освітній об'єкт	50		50	50		50			
4	з них випусники 9-10 класів	осіб	інформаційно-освітній об'єкт	50		50	50		50			
	в т. дівчатка	осіб	інформаційні заклади	26		26	26		26			
	в т.ч. хлопчики	осіб	інформаційні заклади	24		24	24		24			
5	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	інформаційно-освітній об'єкт									
	в т. дівчатка	осіб	інформаційні заклади									
	в т.ч. хлопчики	осіб	інформаційні заклади									

ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ

1	середні витрати на 1 вихованця	грн	розрахунково	102 033,29		102 033,29	95 913,37		95 913,37			-6 119,91
	в т. дівчатка	грн	розрахунково	102 033,29		102 033,29	95 913,37		95 913,37			-6 119,91
	в т.ч. хлопчики	грн	розрахунково	102 033,29		102 033,29	95 913,37		95 913,37			-6 119,91
2	середні витрати на харчування 1-го вихованця	грн	розрахунково	11 293,15		11 293,15	11 243,23		11 243,23			-49,92

№з/п	Показники	Одиниця виміру	4
1	2	3	
1	затрат	од.	розбіжність відсутнє
	кількість закладів	од.	розбіжність відсутнє
	всього середньорічна кількість ставок	од.	розбіжність відсутнє
	всього середньорічна кількість працівників	од.	розбіжність відсутнє
	в т.ч. жінок	од.	розбіжність відсутнє
	в т.ч. чоловіків	од.	розбіжність відсутнє
	в т.ч. кількість ставок педагогічного персоналу	од.	розбіжність відсутнє
	умови оплати виднесених до педагогічного персоналу	од.	розбіжність відсутнє
	в т.ч. кількість штатних одиниць спеціальність	од.	розбіжність відсутнє
	в т.ч. кількість штатних одиниць робітників	од.	розбіжність відсутнє
2	продукту	осіб	розбіжність відсутнє
	середньорічна чисельність учнів	осіб	розбіжність відсутнє
	в т. двачатка	осіб	розбіжність відсутнє
	в т.ч. хлопчики	осіб	розбіжність відсутнє
	середньорічна кількість дітей підготовки категорії	осіб	розбіжність виникла внаслідок зменшення контингенту учнів.
	в т. двачатка	осіб	розбіжність виникла внаслідок зменшення контингенту учнів.
	в т.ч. хлопчики	осіб	розбіжність виникла внаслідок зменшення контингенту учнів.
	кількість випускників всього	осіб	розбіжність відсутнє
	з них випускники 9-10 класів	осіб	розбіжність відсутнє
	в т. двачатка	осіб	розбіжність відсутнє
	в т.ч. хлопчики	осіб	розбіжність відсутнє
	багаторічного пільвання, яким буде виплачується	осіб	розбіжність відсутнє
	в т. двачатка	осіб	розбіжність відсутнє
	в т.ч. хлопчики	осіб	розбіжність відсутнє
3	ефективності	грн	розбіжність виникла внаслідок невикористання запланованих коштів в повному обсязі у зв'язку з введенням воєнного стану
	середні витрати на І виховання	грн	розбіжність виникла внаслідок невикористання запланованих коштів в повному обсязі у зв'язку з введенням воєнного стану
	в т. двачатка	грн	розбіжність виникла внаслідок невикористання запланованих коштів в повному обсязі у зв'язку з введенням воєнного стану
	в т.ч. хлопчики	грн	розбіжність виникла внаслідок невикористання запланованих коштів в повному обсязі у зв'язку з введенням воєнного стану
	середні витрати на харчування І-го виховання	грн	розбіжність виникла внаслідок невикористання запланованих коштів в повному обсязі у зв'язку з введенням воєнного стану

Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників - Виконання бюджету за програмно становить 94 %. Кошти залановані на забезпечення рівних можливостей та права дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими стійкими фізичними, психічними, інтелектуальними або сенсорними порушеннями, на зобов'язання загальної середньої освіти з урахуванням особливостей їх психофізичного розвитку, особливо за цільовими призначенням у розмірі 94 % від затверджених. Відхилення виникли внаслідок введення воєнного стану та некомплектності використання заланованих коштів в повному обсязі відповідно: Указу Президента України від 24.02.2022 N 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 N 590 з змінами "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану". Це призвело до зменшення середніх витрат на 1 вихованця та середніх витрат на хурчавання на 1 вихованця

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Метою даної бюджетної програми є створення рівних можливостей та права дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими стійкими фізичними, психічними, інтелектуальними або сенсорними порушеннями, на зобов'язання загальної середньої освіти з урахуванням особливостей їх психофізичного розвитку. Від основних результативних показників діяльності передбачені бюджетною програмно спрямовано на забезпечення рівних можливостей та права дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими стійкими фізичними, психічними, інтелектуальними або сенсорними порушеннями, на зобов'язання загальної середньої освіти з урахуванням особливостей їх психофізичного розвитку. Для забезпечення можливості отримання загальної середньої освіти функціонує 4 заклади, що дає змогу зобов'язати відповідну освіту 305 учнями протягом 2023 року, із них 27 дітей пільгових категорій.

\* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

\*\* Значачуться покращення щодо діяльності виконання обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

\*\*\* Значачуться покращення щодо принципів розподілу коштів між функціональними та затвердженими результативними показниками

Директор департаменту

Головний бухгалтер



*Handwritten signature of Yroslava Prostyanska*

Ярослава ПРОСТЯНЬСЬКА

Альона ГОНЧАРЕНКО