

10p

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836
 (у редакції наказу Міністерства України
 29 грудня 2018 року №1209)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
за 2021 рік

1. 0600000 Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР
 (код) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР
 (код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611151 0990 **Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету**
 (код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Підтримка діяльності інклюзивно-ресурсного центру щодо надання якісних освітніх корекційних послуг дітям з особливими освітніми потребами, належного здійснення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дітей віком з 2 до 18 років

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу

6. Завдання бюджетної програми

Забезпечення належного здійснення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дітей віком з 2 до 18 років, якісного надання якісних освітніх корекційних послуг дітям з особливими освітніми потребами. Покращення матеріально-технічної бази інклюзивно-ресурсних центрів

7. Видатки (наданні кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою :

тис. грн

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			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
1	Оплата праці працівників інклюзивно-ресурсного центру (крім педагогічних) та інші видатки	413 123,00	71,97	413 194,97	396 972,67	71,97	397 044,64	-16 150,33	0	-16 150,33
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для інклюзивно-ресурсних центрів	0	51 080,82	51 080,82	0	0,00	0,00	0	-51 080,82	-51 080,82
	Усього	413 123,00	51 152,79	464 275,79	396 972,67	71,97	397 044,64	-16 150,33	-51 080,82	-67 231,15

8. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			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
Усього:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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
Оплата праці працівників інклюзивно - ресурсного центру (крім педагогічних) та інші видатки												
1	затрат											
1.1.	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн.	кошторис	413 123,00	71,97	413 194,97	396 972,67	71,97	397 044,64	-16 150,33	0,00	-16 150,33
1.2.	Кількість інклюзивно - ресурсних центрів	од.	Штатний розпис установи	1		1	1		1	0		0
1.4.	Кількість ставок іншого персоналу ПРЦ	од.	Штатний розпис установи	4,0		4,0	4,0		4,0	0,0		0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія асигнувань за 9 місяців зумовлена невикорстання призначень на інші видатки внаслідок проведення закупівель												
2	продукту											
2.1.	Кількість учнів з особливими освітніми потребами, виявлених при обстеженні	осіб	внутрішній облік	626		626	626		626	0,0		0,0
2.2.	Кількість учнів з особливими освітніми потребами, які отримують допомогу	осіб	внутрішній облік	615		615	615		615	0,0		0,0
2.3.	Запланована кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.	внутрішній облік	615		615	615		615	0,0		0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: зростання від запланованого показників відбулось внаслідок збільшення кількості звернень												
3	ефективності											
3.1.	Відсоток учнів з особливими освітніми потребами до загальної кількості учнів 1-11 класів закладів загальної середньої освіти та вихованців закладів дошкільної освіти міста	%	розрахунок	2,2		2,2	2,2		2,2	0,0		0,0
3.2.	Середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн.	розрахунок	671,74		671,74	634,14		634,14	-37,60		-37,60
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:												
4	якості											
4.1.	Відсоток учнів з особливими освітніми потребами забезпечених відповідною допомогою вчителів	%	розрахунок	100		100	100		100	0		0
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для інклюзивно-ресурсних центрів												
1												
затрат												
1.1.	Обсяг коштів на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, в тому числі	грн.	кошторис			51 083,8	51 083,8		0,0	0,0	-51 083,8	-51 083,8
1.2.	на придбання комп'ютерного обладнання	грн.	кошторис			51 080,82	51 080,82		0,00	0,00	-51 080,8	-51 080,8
1.3.	Кількість комп'ютерного обладнання, яке необхідно придбати	од.	розрахунок			3	3		0,00	0,00	-3,0	-3,0

На придбання комп'ютерного обладнання закупівля не відбулась в зв'язку з відсутністю пропозицій від учасників, внаслідок чого кошти в сумі 51083,8 тис. грн. не були використані

2												
продукту												
2.1	Кількість комп'ютерного обладнання, яке планується придбати	од.	Розрахунок		3,00	3,00		0,00	0,00		-3,00	-3,00
В зв'язку з відсутністю пропозицій від учасників торгів, комп'ютерного обладнання в кількості 3 одиниць, не було придбано												
3												
ефективності												
3.1	Середня вартість комп'ютерного обладнання	грн.	Розрахунок		17026,94	17026,94		0,00	0,00		-17026,94	-17026,94
Внаслідок не проведення процедури закупівлі та непридбанням комп'ютерного обладнання середні показники мають відхилення від запланованих												
4												
якості												
4.1	Забезпечення комп'ютерним обладнанням до потреби	%	Розрахунок		100,00	100,00		0,00	0,00		-100,00	-100,00
У зв'язку з непридбанням в повному обсязі комп'ютерного обладнання, показники якості менші від запланованих												
<p>Аналіз стану виконання результативних показників: Показники, що характеризують виконання бюджетної програми, в звітному році виконані не в повному обсязі: заплановано 51083,8 грн., з яких використано 0,0 грн. Інфляційні процеси та невідбуття закупівель завадили придбанням матеріально технічної бази в тому об'ємі який планувався. Зробивши аналіз, департаментом було передбачено в проекті на наступний рік додатково придбання побутової техніки, комп'ютерного обладнання.</p>												
10 Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.												
<p>На виконання бюджетної програми по КПКВК по 0611151 "Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету" по загальному фонду на 2021 рік було затверджено 413123грн, фактично виконано 396972,67 грн. або 96,1 % Кредиторська заборгованість відсутня. В цілому результативні показники, передбачені бюджетною програмою були виконані, відхилення окремих результативних показників не містять загального негативного впливу. Бюджетна програма виконується ефективно відповідно до повноважень установи, визначених її статутом.</p>												

В.о.директора департаменту

Головний спеціаліст

Б.О.Белов

(ініціали та прізвище)

І.М.Компанієць

(ініціали та прізвище)