

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
за I квартал 2021 року

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.	0611200	0990 Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами
	(код)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації державної політики в сфері надання дошкільної та повної загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення необхідних умов для отримання дошкільної та загальної середньої освіти дітьми з особливими освітніми потребами

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень								
		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
	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	276 660,00	0,00	276 660,00	269 022,49	0,00	269 022,49	-7 637,51	0,00	-7 637,51
	забезпечення оплати заробітної плати за проведення додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять та придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку	276 660,00		276 660,00	269 022,49		269 022,49	-7 637,51	0,00	-7 637,51

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які конуються 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

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 з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Забезпечення оплати заробітної плати за проведення додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять та придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку												
1	затрат											
	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн	кошторис	276 660,00	0,00	276 660,00	269 022,49	0,00	269 022,49	-7 637,51	0,00	-7 637,51
	Кількість інклюзивних груп в закладах дошкільної освіти	од	Зведення звітів по мережі	10		10	10		10	0,0		0,0
	Кількість інклюзивних класів в закладах загальної середньої освіти	од	Зведення звітів по мережі	50		50	56		56	6,0		6,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: використання коштів забезпечено відповідно з вимогами Порядку № 88 розбіжність показників пояснюється створенням в закладах загальної середньої освіти додаткових 6 інклюзивних класів												
2	продукту											
2.1	Кількість вихованців з особливими освітніми	од	Зведення звітів по мережі	42		42	42		42	0,0		0,0
2.2	Кількість учнів з особливими освітніми потребами	од	Зведення звітів по мережі	67		67	74		74	7,0		7,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Розбіжності у зв'язку з проведенням методичної роботи в дистанційному та онлайн режимі												
3	ефективності											
3.1	Витрати на одну дитину з особливими освітніми потребами за рік	грн	розрахунок	4611,00		4611,00	4076,10		4076,10	-534,90		-534,90
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
4	якості											
4.1	Забезпеченість належними умовами для здобуття освіти осіб з особливими освітніми потребами	%	розрахунок	100,0		100,0	100,0		100	0,0		0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Виконання бюджетної програми у I кварталі 2021 року забезпечено. По загальному фонду на I квартал 2021 року було затверджено 276660 грн, фактично виконано 269022,49грн. або 97,2 % також були створені умови для надання середньої та дошкільної освіти дітям з особливими освітніми потребами в інклюзивних класах, групах. В цілому результативні показники, передбачені бюджетною програмою були виконані, відхилення окремих результативних показників не містить загального негативного впливу. Враховуючи те, що завдання бюджетної програми було виконано, то можна вважати, що мета бюджетної програми також була досягнута.

В.одиректора департаменту

(підпис)

Б.О.Белов

(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст

(підпис)

І.М.Компаніць

(ініціали та прізвище)