

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. 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

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

гривень

№ 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
	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	1 016 854,00	0,00	1 016 854,00	798 971,37	0,00	798 971,37	-217 882,63	0,00	-217 882,63
	Забезпечення оплати заробітної плати за проведення додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять та придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку	1 016 854,00		1 016 854,00	798 971,37		798 971,37	-217 882,63	0,00	-217 882,63

8 Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних 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


9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

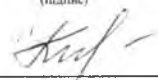
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний 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												
затрат												
	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн.	кошторис	1 016 854,00	0,00	1 016 854,00	798 971,37	0,00	798 971,37	-217 882,63	0,00	-217 882,63
	Кількість інклюзивних груп в закладах дошкільної освіти	од.	Зведення звітів по мережі	26		26	26		26	0,0		0,0
	Кількість інклюзивних класів в закладах загальної середньої освіти	од.	Зведення звітів по мережі	74		74	74		74	0,0		0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: використання коштів забезпечено відповідно з вимогами Порядку № 88 розбіжність показників пояснюється створенням в закладах дошкільної та загальної середньої освіти додаткових інклюзивних класів і груп відповідно до заяв батьків дітей з особливими освітніми потребами, зменшення від запланованого використання коштів субвенції відбулось внаслідок неможливості в зв'язку з необхідністю проведення процедур закупівель, використання коштів в сумі 185,2 тис грн., що були додатково виділені в кінці бюджетного року.												
2 продукту												
2.1.	Кількість вихованців з особливими освітніми	од.	Зведення звітів по мережі	64		64	64		64	0,0		0,0
2.2	Кількість учнів з особливими освітніми потребами	од.	Зведення звітів по мережі	105		105	105		105	0,0		0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Розбіжності у зв'язку зі зростанням кількості заяв про зарахування від батьків дітей з особливими освітніми потребами.												
3 ефективності												
3.1.	Витрати на одну дитину з особливими освітніми потребами, на рік	грн.	розрахунок	6016,90		6016,90	4727,64		4727,64	-1289,26		-1289,26
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 протягом 2021 року забезпечено. По загальному фонду на 2021 рік було затверджено 1016854 грн, фактично виконано 798971,37 грн. або 78,6% 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.о.директора департаменту

Головний спеціаліст


 (підпис) Б.О.Белов
 (ініціали та прізвище)


 (підпис) І.М.Компанієць
 (ініціали та прізвище)