

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.	0611210	0990 Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією 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

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	1 045 426,81	429 184,20	1 474 611,01	1 035 649,28	0,00	1 035 649,28	-9 777,53	-429 184,20	-438 961,73
	Забезпечення оплати заробітної плати за проведення додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять та придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку	1 045 426,81		1 045 426,81	1 035 649,28		1 035 649,28	-9 777,53	0,00	-9 777,53

Придбання обладнання та спеціальних засобів корекції розвитку осіб з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в загальноосвітніх навчальних закладах	429184,20	429184,20	0,00	0,00	0,00	-429 184,20	-429 184,20
---	-----------	-----------	------	------	------	-------------	-------------

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												
1	затрат											
	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн.	кошторис	1 045 426,81	0,00	1 045 426,81	1 035 649,28	0,00	1 035 649,28	-9 777,53	0,00	-9 777,53
	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	74,0		74	74,0		74	0,0		0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: використання коштів забезпечено відповідно з вимогами Порядку № 88												
2	продукту											
2.1.	Кількість вихованців з особливими освітніми потребами	од	Зведення звітів по мережі	64		64	64		64	0,0		0,0
2.2.	Кількість учнів з особливими освітніми потребами	од	Зведення звітів	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	6186		6186	6128		6128	-58		-58
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
Придбання обладнання та спеціальних засобів корекції розвитку осіб з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в загальноосвітніх навчальних закладах												
1	затрат											
1.1.	Обсяг коштів на придбання обладнання і спеціальних засобів корекції, в тому числі:	грн	кошторис		429 212,2	429 212,2		0,0	0,0		-429 212,2	-429 212,2
1.2.	на придбання комп'ютерів	грн	кошторис		376995,00	376995,00		0,00	0,00		-376 995,0	-376 995,0
1.3.	на придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку	грн	кошторис		52189,20	52189,20		0,00	0,00		-52 189,2	-52 189,2

1.4	Кількість комп'ютерів, яку необхідно придбати	од	розрахунок	27	27	0,00	0,00	-27,0	-27,0
1.5	Кількість спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, яку необхідно придбати	од	розрахунок	1	1	0,00	0,00	-1,0	-1,0
На придбання комп'ютерного обладнання та спеціальних засобів корекції закупівля не відбулась в зв'язку з відсутністю пропозицій від учасників, внаслідок чого кошти в сумі 429,2122 тис.грн не були використані.									
2	продукту								
2.1	Кількість комп'ютерів, яку планується придбати	од	розрахунок	27	27	0,00	0,00	-27,0	-27,0
2.2	Кількість спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, яку планується придбати	од	розрахунок	1	1	0,00	0,00	-1,0	-1,0
В зв'язку з відсутності пропозицій від учасників торгів, комп'ютерного обладнання та спеціальних засобів корекції в кількості 28 одиниць, не було придбано									
3	ефективності								
3.1	Середня вартість комп'ютера	грн	розрахунок	13 962,7	13 962,7	0,00	0,00	-13 962,70	-13 962,70
3.2	Середня вартість спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку	грн	розрахунок	52189,20	52189,20	0,00	0,00	-52 189,20	-52 189,20
Внаслідок не проведення процедури закупівля та непридбання комп'ютерного обладнання та спеціальних засобів корекції середні показники мають відхилення від запланованих.									
4	якості								
4.1	Забезпечення комп'ютерами до потреби	%	розрахунок	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4.2	Забезпечення спеціальними засобами корекції психофізичного розвитку до потреби	%	розрахунок	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
У зв'язку з непридбанням в повному обсязі всієї техніки, показники якості менші від запланованих									
Аналіз стану виконання результативних показників. Показники, що характеризують виконання бюджетної програми, в звітному році виконані не в повному обсязі: заплановано 429212,2грн, з яких використано 0,0 грн. Інфляційні процеси та невідбуття закупівель завадили придбання матеріально технічної бази в тому об'ємі який планувався. Зробивши аналіз, департаментом було передбачено в проєкті на наступний рік додатково придбання побутової техніки, комп'ютерного обладнання, спеціальних засобів корекції.									
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 1045426,81 грн, фактично виконано 1035649,28 грн, або 99,1%. 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)

(підпис)

Б.О.Белов

(ініціали та прізвище)

І.М.Компанієць

(ініціали та прізвище)