

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

06000000
(код)
06000000
(код)
0611025
(КТПКВК МВУ(код) (КФКВК))
0922
(КСТПКВК МВУ(код) (КФКВК))

Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку
(найменування відповідального виконавця)
потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку
(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, умови для проживання, різнобічного розвитку, виховання
2	Забезпечення соціального захисту, медико-психолого-педагогічної реабілітації та соціальної адаптації вихованців з урухуваним стану здоров'я, індивідуальних особливостей психофізичного розвитку
3	Створення умов для збереження та підтримки родинних зв'язків дітей, сприяння влаштування дітей у різні форми сімейного виховання

5. Мета бюджетної програми: забезпечення надання загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, умови для проживання, різнобічного розвитку, виховання
2	Забезпечення соціального захисту, медико-психолого-педагогічної реабілітації та соціальної адаптації вихованців з урахуванням стану здоров'я, індивідуальних особливостей психофізичного розвитку
3	Створення умов для збереження та підтримки родинних зв'язків дітей, сприяння влаштуванню дітей у різні форми сімейного виховання

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

N 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	Надання належної загальної середньої освіти та відповідних умов перебування для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Надання належної загальної середньої освіти та відповідних умов перебування для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку	17495460,00	553500,00	17495460,00	16470760,36	550350,70	16470760,36	-1024699,64	-3149,30	-1024699,64
2	Оновлення матеріально-технічної бази закладів загальної середньої освіти	17495460,00	553500,00	18048960,00	16470760,36	550350,70	17021111,06	-1024699,64	-3149,30	-1027848,94
	Усього									

гривень

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевої/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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	13
	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2021 рік	0	553500	553500	0	550350,70	550350,7	550350,7	0	-3149,30	-3149,3

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків			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
	<i>Надання належної якості середньої освіти та відповідних умов перебування для дітей з особливими освітніми потребами, змувленими складними порушеннями розвитку</i>											
1	<i>зміри</i>											
	кількість закладів обласної комунальної власності, у тому числі:	однина	звітність установ	2		2	2		2		0	0
	всього середньорічне число ставок/платних одиниць, у тому числі:	однина	звітність установ	177,25		177,25	155,45		155,45		-21,8	-21,8
	педагогічного персоналу	однина	звітність установ	30,75		30,75	27,4		27,4		-3,35	-3,35
	адміністративного персоналу, за умовами праці віднесених до педагогічного персоналу	однина	звітність установ	33,5		33,5	28,2		28,2		-5,3	-5,3
	спеціальність	однина	звітність установ	28,5		28,5	28,75		28,75		0,25	0,25
	робітників	однина	звітність установ	84,5		84,5	71,10		71,1		-30,2	-30,2
	Розбіжність виникла за рахунок вакансій											
2	<i>проділжт</i>											
	середньорічна чисельність вихованців	осіб	звітність установ	92		92	84		84		-8	-8
	Розбіжність виникла у зв'язку зі зменшенням наповненості груп вихованцями.											
3	<i>ефективності</i>											
	середні витрати на 1 учня	гривень	розрахунок	190168,04		190168,04	196080,48		196080,48		5912,44	5912,44
	діто-дні відвідування	діто-дні	розрахунок	31648,00		31648,00	26880,00		26880,00		-4768,00	-4768,00
	Розбіжності виникли у зв'язку зі здійсненням видатків за фактичною потребою											

4	якості	кількість днів відвідування	днів	звітність установ	344	344	320	320	-24	-24
---	--------	-----------------------------	------	-------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Робітність виникла у зв'язку з введенням карантинних заходів

Надано належну загальну середню освіту та відповідні умови перебування для 84 дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку

Оновлення матеріально-технічної бази закладів загальної середньої освіти

1	змірат									
	обсяг витрат для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	гривень	розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 18 грудня 2020 року № 1400/5-20 «Про обласний бюджет на 2021 рік» (із змінами)	553500,00	553500,00	550350,70	550350,70		-3149,30	-3149,30

Економія коштів при укладенні договорів через систему "РозДотто"

2	продіжму									
	кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування, які плануються придбати	одиниць	звітність установ	11	11	14	14		3	3

Робітність виникла у зв'язку з фактичною потребою

3	ефективності									
	середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	гривень	розрахунок	50318,18	50318,18	39310,76	39310,76		-11007,42	-11007,42

Робітність виникла у зв'язку зі здійсненням витратів за фактичною потребою

4	якості									
	відсоток кількості обладнання і предметів довгострокового користування, яке планується придбати до кількості обладнання і предметів довгострокового користування, що потребують закладки в поточному році	%	розрахунок	100	100	127	127		27	27

Робітність виникла у зв'язку з фактичною потребою

Придбано 14 одиниць обладнання і предметів довгострокового користування для закладів загальної середньої освіти.


10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечено надання загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку.

* Зазначеного всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

В.о. директора департаменту освіти і науки облдержадміністрації

Головний бухгалтер



Ганна ЮЩЕНКО

(підписати/підвал, прізвище)

Валентина СТРЕПЕЦЬ

(підписати/підвал, прізвище)