

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

1. _____ 0600000 _____
 (код)
 0610000 _____
 (код)
 0611035 _____ 0922 _____
 (КТПКВК МБ)(код) (КФЖВК)
 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, які перебувають у навчально-реабілітаційних центрах, на здобуття загальної середньої освіти

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

N з/п	Завдання
1	Надання належної загальної середньої освіти та відповідних умов перебування для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	Оплата праці педагогічних працівників у навчально-реабілітаційних центрах для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
	Усього	14604300,00	14604300,00	14604300,00	12583477,74	12583477,74	12583477,74	12583477,74	12583477,74	-2020822,26			-2020822,26			

Розбіжність виникла за рахунок вакансій.

гривень

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати виконання, 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
<p><i>Оплата праці педагогічних працівників у навчально-реабілітаційних центрах для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку</i></p>												
1	<i>затрат</i> кількість закладів обласної комунальної власності, у тому числі:	одиниць	звітність установ	2		2	2		2			
	середньорічне число ставок/штатних одиниць, а саме:	одиниць	звітність установ	64,25		64,25	55,6		55,6			-8,65
	педагогічного персоналу	одиниць	звітність установ	30,75		30,75	27,4		27,4			-3,35
	адміністративного персоналу	одиниць	звітність установ	33,5		33,5	28,2		28,2			-5,3
<p><i>Розбіжність виникла за рахунок вакансій</i></p>												
2	<i>продуктив</i> середньорічна чисельність вихованців	осіб	звітність установ	92		92	84		84			-8
<p><i>Розбіжність виникла у зв'язку зі зменшенням наповнюваності груп вихованцями.</i></p>												
3	<i>ефективності</i> середні витрати на 1 учня середні витрати на 1 ставку/штатну одиницю	гривень	розрахунок розрахунок	158742,39 227304,28		158742,39 227304,28	149803,31 226321,54		149803,31 226321,54			-8939,08 -982,74
<p><i>Розбіжності виникли у зв'язку зі здійсненням видатків за фактичною потребою</i></p>												
4	<i>якості</i> кількість дітей, які приходяться на 1 педагогічного працівника	днів	звітність установ	2		2	3		3			1

Розбіжність виникла за рахунок вакансій педагогічних працівників

Забезпечено оплату праці педагогічним працівникам у навчально-реабілітаційних центрах.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

* Занедаються всі направи використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

В.о. директора департаменту освіти і науки облдержадміністрації

Головний бухгалтер



Ганна ЯЩЕНКО

(ініціали/ім'я, прізвище)

Валентина СТРЕДЕЦЬ

(ініціали/ім'я, прізвище)