

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

| | | | |
|----|--|---|------------------------------|
| 1. | 06000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент освіти і науки облдержадміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 33913374 (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 06100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент освіти і науки облдержадміністрації (найменування відповідального виконавця) | 33913374 (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0611032 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 05100000000 (код бюджету) |
| 4. | Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми | | |

| | |
|-------|--|
| № з/п | Ціль державної політики |
| 1 | Забезпечення права дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, на злобоття загальної середньої освіти |

5. Мета бюджетної програми: створення умов для надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку

6. Завдання бюджетної програми

| | |
|-------|---|
| № з/п | Завдання |
| 1 | Забезпечення надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку |

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
7.1. Аналіз розділу "Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою"

| № 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | |
| | Усього | 161 049 481,00 | 0,00 | 161 049 481,00 | 133 666 705,22 | 0,00 | 133 666 705,22 | -27 382 775,78 | 0,00 | -27 382 775,78 | | | | |
| 1 | Оплата праці педагогічних працівників у спеціальних закладах загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку | 161 049 481,00 | 0,00 | 161 049 481,00 | 133 666 705,22 | 0,00 | 133 666 705,22 | -27 382 775,78 | 0,00 | -27 382 775,78 | | | | |

7.2. Пояснення щодо причини відхилення обсягів видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

| | |
|-------|-----------|
| № з/п | Пояснення |
| 1 | |

Оплата праці педагогічних працівників у спеціальних закладах загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку

| | | | |
|---|---|---------|--|
| 1 | заплат | одиниць | |
| | Кількість закладів обласної комунальної власності | одиниць | Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку з тим, що деякі учні були переведені до інших навчальних закладів через військову агресію російської федерації на території області |
| | середньорічна кількість класів | одиниць | Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку з тимчасовим призупиненням навчальної діяльності деяких закладів та скорочення штатних працівників через військову агресію російської федерації на території області, у зв'язку з вакансіями та зі зміною навчального плану з 01.09.2022р. |
| | середньорічне число ставок/штатних одиниць, а саме: | одиниць | Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку з тимчасовим призупиненням навчальної діяльності деяких закладів та скорочення штатних працівників через військову агресію російської федерації на території області, у зв'язку з вакансіями та зі зміною навчального плану з 01.09.2022р. |
| | педагогічного персоналу | одиниць | |
| | адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | одиниць | Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку з тимчасовим призупиненням навчальної діяльності деяких закладів та скорочення штатних працівників через військову агресію російської федерації на території області, у зв'язку з вакансіями |
| 2 | продукту | одиниць | |
| | середньорічна кількість учнів | осіб | Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку з тим, що деякі учні були переведені до інших навчальних закладів через військову агресію російської федерації на території області та у зв'язку з тимчасовим призупиненням навчальної діяльності деяких закладів |
| 3 | ефективності | гривень | Розбіжності виникли у зв'язку зі здійсненням видатків відповідно до фактичної потреби |
| | середні витрати на 1 учня | гривень | Розбіжності виникли у зв'язку зі здійсненням видатків для виплати необхідних розрахунків з працівниками при звільненні відповідно до чинного законодавства |
| | середні витрати на 1 ставку/штатну одиницю | осіб | |
| 4 | якості | осіб | |
| | кількість учнів, які приходяться на 1 педагогічного працівника | | |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Забезпечено оплату праці педагогічних працівників у спеціальних закладах загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

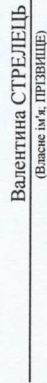
Забезпечено надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для 1474 дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку

* Значачуться всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
 ** Значачуться пояснення щодо причин відхилення обсягів видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 *** Значачуться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації


 (підпис)
 Тетяна СІДАШЕВА
 (Власке І.М., ПРГВНЦШЕ)

Головний бухгалтер


 (підпис)
 Валентина СТРЕЛЕЦЬ
 (Власке І.М., ПРГВНЦШЕ)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017; в редакції Наказів Міністерства фінансів № 908 від 15.11.2018, № 1209 від 29.12.2018; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 336 від 07.08.2019; в редакції Наказу Міністерства фінансів № 359 від 01.11.2022}