

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент освіти і науки облдержадміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	33913374 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент освіти і науки облдержадміністрації (найменування відповідального виконавця)	33913374 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611035 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0922 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	05100000000 (код бюджету)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
№ з/п	Ціль державної політики		
1	Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, які перебувають у навчально-реабілітаційних центрах, на збуття 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

№ 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:

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	13 618 320,00	0,00	13 618 320,00	9 217 311,97	0,00	9 217 311,97	-4 401 008,03	0,00	-4 401 008,03				
1	Оплата праці педагогічних працівників у навчально-реабілітаційних центрах для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку	13 618 320,00	0,00	13 618 320,00	9 217 311,97	0,00	9 217 311,97	-4 401 008,03	0,00	-4 401 008,03				

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

№ з/п	Пояснення		
1			

кількість закладів обласної комунальної власності	одиниць	одиниць	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками виникли у зв'язку з тимчасовим призупиненням навчальної діяльності Маріупольського навчально-реабілітаційного центру "Сонечко" та скороченням штатних працівників через військову агресію російської федерації на території області, та у зв'язку з припиненням контракту працівників за пенсійним віком
середньорічне число ставок/штатних одиниць, а саме:	одиниць	одиниць	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками виникли у зв'язку з тимчасовим призупиненням навчальної діяльності Маріупольського навчально-реабілітаційного центру "Сонечко" та скороченням штатних працівників через військову агресію російської федерації на території області, та у зв'язку з припиненням контракту працівників за пенсійним віком
педагогічного персоналу	одиниць	одиниць	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками виникли у зв'язку з тимчасовим призупиненням навчальної діяльності Маріупольського адмінперсоналу, за умовами праці віднесених до педагогічного персоналу
2	продукту	одиниць	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками виникли у зв'язку з тимчасовим призупиненням навчальної діяльності Маріупольського навчально-реабілітаційного центру "Сонечко" та скороченням штатних працівників через військову агресію російської федерації на території області
середньорічна чисельність учнів	осіб	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками виникли у зв'язку з тимчасовим призупиненням навчальної діяльності Маріупольського навчально-реабілітаційного центру "Сонечко" через військову агресію російської федерації на території області та зменшенням контингенту
3	ефективності	гривень	Розбіжності виникли у зв'язку зі зменшенням контингенту
середні витрати на 1 учня	гривень	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	гривень	гривень	
4	якості	осіб	
кількість дітей, які приходяться на 1 педагогічного працівника	осіб	осіб	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

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.

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

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

*** Значачуться поєнання щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації

Тетяна СІДАШЕВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Валентина СТРЕЛЕЦЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

{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}