

**ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

06010000	Департамент освіти і науки Київської області державної адміністрації	02143614
(код Програми зазначеної в паспорті бюджетної програми)	(назва Програми зазначеної в паспорті бюджетної програми)	(код за ДПДП)
0611000	Департамент освіти і науки Київської області державної адміністрації	02143614
(код Програми зазначеної в паспорті бюджетної програми)	(назва Програми зазначеної в паспорті бюджетної програми)	(код за ДПДП)
0611032	Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку	1010000000
(код Програми зазначеної в паспорті бюджетної програми)	(назва Програми зазначеної в паспорті бюджетної програми)	(код бюджету)

Ціль державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

Надати рівні можливості та права дітям з особливими освітніми потребами, зумовленими стійкими фізичними, психічними, інтелектуальними або сенсорними порушеннями, на здобуття загальної середньої освіти з урахуванням особливостей їх психофізичного розвитку

Мета бюджетної програми:

Створення рівних можливостей та прав дітям з особливими освітніми потребами, зумовленими стійкими фізичними, психічними, інтелектуальними або сенсорними порушеннями, на здобуття загальної середньої освіти з урахуванням особливостей їх психофізичного розвитку

Завдання бюджетної програми

Забезпечити рівні можливості та права дітям з особливими освітніми потребами, зумовленими стійкими фізичними, психічними, інтелектуальними або сенсорними порушеннями, на здобуття загальної середньої освіти з урахуванням особливостей їх психофізичного розвитку

№з/п	Назва бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Видилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечити рівні можливості та права дітям з особливими освітніми потребами, зумовленими стійкими фізичними, психічними, інтелектуальними або сенсорними порушеннями, на здобуття загальної середньої освіти з урахуванням особливостей їх психофізичного розвитку	30 703 784,00	30 703 784,00	30 703 784,00	30 491 123,46	30 491 123,46	30 491 123,46	-212 660,54	-212 660,54	-212 660,54
Усього		30 703 784,00	30 703 784,00	30 703 784,00	30 491 123,46	30 491 123,46	30 491 123,46	-212 660,54	-212 660,54	-212 660,54

Повищення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надані кредити з бюджету) та напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми - Відхилення по загальному фонду пояснюється економічним використанням задіянованих коштів, зокрема за рахунок прапи праведальності, наявності працівників-інвалідів (нарахування на зарплату плаву співомити 8,41%, а не 22%)

№ з/п	Напрямок виконання місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Видилення	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	Напрямок виконання місцевої/ регіональної програми	3	4	6	7	9	10
Усього		3	4	6	7	9	10

Гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	ПОКАЗНИКИ ЗАТРАТ												
				Затверджено у паспорті бюджетних програм	Затверджений фонд	Спеціальний фонд	Усього	Фактичний результативні показники, досягнуті за	Спеціальний фонд	Усього	Затверджений фонд	Спеціальний фонд	Усього	Відхилення	Усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	кількість закладів	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (за звітами)	4		4,00	4		4,00							
2	всього середньорічна кількість ставок	од.	Зведена таблиця по мережі, штахах і компаніях, що знаходяться на місцях бюджетів	128,45		128,45	128,45		128,45							
	всього середньорічна кількість працівників	од.	інформація соціальної облік	128		128,00	128		128,00							
	в т.ч. жінок	од.	інформація звітності	98		98,00	98		98,00							
	в т.ч. чоловіків	од.	інформація звітності	30		30,00	30		30,00							
3	в т.ч. кількість ставок педагогічного персоналу	од.	інформація соціальної облік	101,95		101,95	101,95		101,95							
3	в т.ч. кількість штатних одиниць адміністративного, за умови оплати віднесення до педагогічного персоналу	од.	інформація соціальної облік	26,5		26,50	26,5		26,50							
				ПОКАЗНИКИ ПРОДУКТУ												
1	середньорічна чисельність учнів	осіб	Зведена таблиця по мережі, штахах і компаніях, що знаходяться на місцях бюджетів	305		305	305		305							
				ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ												
1	середні витрати на 1 учня	дні	розрахунок	100 668,14		100 668,14	99 970,90		99 970,90			-697,25	-697,25			
				ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ												
1	рівень забезпеченості видатками на зарплатну плату	%	інформація соціальної облік	100		100	100		100							

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками ***

№п/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	затрат	од.	розбіжність відсутнє
	кількість закладів	од.	розбіжність відсутнє
	всього середньорічна кількість ставок	од.	розбіжність відсутнє
	всього середньорічна кількість працівників	од.	розбіжність відсутнє
	в т.ч. жінок	од.	розбіжність відсутнє
	в т.ч. чоловіків	од.	розбіжність відсутнє
	в т.ч. кількість ставок педагогічного персоналу	од.	розбіжність відсутнє
	в т.ч. кількість штатних одиниць адміністративного, за умови оплати віднесення до педагогічного персоналу	од.	розбіжність відсутнє
2	продукту	осіб	розбіжність відсутнє
	середньорічна чисельність учнів	осіб	розбіжність відсутнє
3	ефективності	дні	розбіжність виникла внаслідок еквівалент використання коштів
	середні витрати на 1 учня	дні	розбіжність відсутнє
4	якості	%	розбіжність відсутнє
	рівень забезпеченості видатками на зарплатну плату	%	розбіжність відсутнє

Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників - Виконання бюджету за програмою становить 99,31 %. Кошти заплановані на забезпечення рівних можливостей та права дітям з особливими освітніми потребами, зумовленими стійкими фізичними, психічними, інтелектуальними або сенсорними порушеннями, на здобуття загальної середньої освіти з урахуванням особливостей їх психофізичного розвитку, освоєно за цільовим призначенням у розмірі 99,31 % від затверджених. Виділення загальному фонду повністю економічно використаними запланованими коштами, зокрема, за рахунок втрачені працездатності, наявності працівників-інвалідів (нарахування на заробітну плату становить 8,41%, а не 22%)

Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Метою даної бюджетної програми є створення рівних можливостей та права дітям з особливими освітніми потребами, зумовленими стійкими фізичними, психічними, інтелектуальними або сенсорними порушеннями, на здобуття загальної середньої освіти з урахуванням особливостей їх психофізичного розвитку. Всі основні результативні показники діяльності передбачені бюджетною програмою спрямовано на забезпечення рівних можливостей та права дітям з особливими освітніми потребами, зумовленими стійкими фізичними, психічними, інтелектуальними або сенсорними порушеннями, на здобуття загальної середньої освіти з урахуванням особливостей їх психофізичного розвитку. Для забезпечення можливості отримання загальної середньої освіти функціонує 4 заклади, що дає змогу здобувати відповідну освіту 305 учням протягом 2023 року

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

** Значачуться поєнання щодо причин виділення обсягів касових витратів (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Директор департаменту

Ярослава ТРОСТЯНЬСЬКА

Головний бухгалтер

Альона ГОНЧАРЕНКО

