

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0600000	Відділ освіти виконавчого комітету Коростенської міської ради	02143212		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	0610000	Відділ освіти виконавчого комітету Коростенської міської ради	02143212		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	0611200	1200	0990	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	06563000000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання загальної середньої та дошкільної освіти дітям, які потребують корекції фізичного та /або розумового розвитку

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення прав дітей з особливими освітніми потребами на здобуття освіти

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

гривень

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів та вихованців з особливими освітніми потребами у закладах освіти	963231,00	488774,00	1452005,00	930539,47	443842,00	1374381,47	-32691,53	-44932,00	-77623,53
	Усього	963231,00	488774,00	1452005,00	930539,47	443842,00	1374381,47	-32691,53	-44932,00	-77623,53

Загальний фонд - залишки на оплату корекційних годин виникли внаслідок відсутності достатньої кількості відповідних фахівців (дефектологів, реабілітологів) та карантинних обмежень. Спеціальний фонд - залишок коштів утворився при проведенні процедури з публічних закупівель на придбання товарів де виникла різниця між запланованою та фактичною ціною.

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку освіти Коростенської міської територіальної громади на 2021-2025 роки зі змінами	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			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
	Затрат											
1	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради «Про затвердження фактичної мережі та штатних розписів закладів освіти Коростенської міської територіальної громади та централізованої бухгалтерії відділу освіти на 2021-2022 навчальний рік» від 22.09.2021р. № 706 зі змінами	1467,48	0,00	1467,48	1467,48	0,00	1467,48	0,00	0,00	0,00
2	кількість закладів, в яких навчаються діти з особливими освітніми потребами	од.	Звітність	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
3	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	Рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради «Про затвердження фактичної мережі та штатних розписів закладів освіти Коростенської міської територіальної громади та централізованої бухгалтерії відділу освіти на 2021-2022 навчальний рік» від 22.09.2021р. № 706 зі змінами	1094,44	0,00	1094,44	1094,44	0,00	1094,44	0,00	0,00	0,00

4	середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради «Про затвердження фактичної мережі та штатних розписів закладів освіти Коростенської міської територіальної громади та централізованої бухгалтерії відділу освіти на 2021-2022 навчальний рік» від 22.09.2021р. № 706 зі змінами	373,04	0,00	373,04	373,04	0,00	373,04	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
5	обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Кошторис	0,00	488774,00	488774,00	0,00	443842,00	443842,00	0,00	-44932,00	-44932,00
Залишок коштів утворився при проведенні процедури з публічних закупівель на придбання товарів де виникла різниця між запланованою та фактичною ціною												
6	чисельність учнів та вихованців з особливими освітніми потребами в закладах освіти	осіб	Звітність	145,00	0,00	145,00	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
7	середні витрати на 1 учня та вихованця	грн.	Розрахунок	6642,97	3370,85	10013,82	6417,51	3060,98	9478,49	-225,46	-309,87	-535,33
Утворення залишків по загальному та спеціальному фондам вплинуло на фактичне виконання даного показника.												
	Якості											
8	відсоток охоплення дітей з особливими освітніми потребами в закладах освіти до дітей з особливими освітніми потребами, які стоять на обліку в інклюзивно-ресурсному центрі	відс.	Розрахунок	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
9	співвідношення дітей з особливими освітніми потребами у закладах освіти до загальної кількості дітей, які навчаються в закладах освіти	відс.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників												
Бюджетна програма на 2021 рік виконана на 95%. Загальний фонд - залишки на оплату корекційних годин виникли внаслідок відсутності достатньої кількості відповідних фахівців (дефектологів, реабілітологів) та карантинних обмежень. Спеціальний фонд - залишок коштів утворився при проведенні процедури з публічних закупівель на придбання товарів де виникла різниця між запланованою та фактичною ціною.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма на 2021 рік виконана на 95%. Загальний фонд - залишки на оплату корекційних годин виникли внаслідок відсутності достатньої кількості відповідних фахівців (дефектологів, реабілітологів) та карантинних обмежень. Спеціальний фонд - залишок коштів утворився при проведенні процедури з публічних закупівель на придбання товарів де виникла різниця між запланованою та фактичною ціною.

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

Начальник відділу освіти

Головний бухгалтер

Алла КРАСНОКУТСЬКА

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Мирослава ОРЛОВА

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)