

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

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		02142974 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)		02142974 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611210 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами 061000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1.	Забезпечити надання освіти особам з особливими освітніми потребами за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

5. Мета бюджетної програми

Забезпечити надання освіти особам з особливими освітніми потребами для розвитку та навчання зі своїми однолітками

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1.	Забезпечення надання освіти особам з особливими освітніми потребами за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

Напрями використання бюджетних коштів	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.	Створення належних умов для навчання та надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	332 190	0	332 190	47 350	0	47 350	-284 840	0	-284 840
Усього		332 190	0	332 190	47 350	0	47 350	-284 840	0	-284 840

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: розбіжність по загальному фонду пояснюється зменшенням видатків на заробітну плату і нарахування педагогів, які надають освітні послуги особам з особливими освітніми потребами, що пов'язано із запровадженням карантинних заходів і зменшенням обсягу надаваних послуг

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

	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
Усього										

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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
1	затрат											
	Кількість закладів	од.	мережа розпорядника	1		1	1		1	0		0
	Обсяг видатків на надання освіти особам з особливими освітніми потребами за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	грн	рішення обласної ради від 27.05.2021 №89	332 190		332 190	47 350		47 350	-284 840		-284 840

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками : розбіжність пояснюється зменшенням видатків на заробітну плату і нарахування педагогів, які надають освітні послуги особам з особливими освітніми потребами, що пов'язано із запровадженням карантинних заходів і зменшенням обсягу надаваних послуг

2	продукту										
	Кількість осіб з особливими освітніми потребами	осіб	дані з первинної облікової інформації	30	30	27		27	-3		-3

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відбулось зменшення чисельності осіб з особливими освітніми потребами від запланованого показника на 3 особи за рахунок переведення їх до інших навчальних закладів

3	ефективності										
	Середні витрати на 1-ну особу з особливими освітніми потребами	грн	розрахунок	11 073	11 073	1 754		1 754	-9 319		-9 319

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: внаслідок запровадження карантинних заходів, пов'язаних із захворюваністю на COVID-19, зменшилась загальна сума понесених видатків і при зменшенні чисельності осіб з особливими потребами, зменшило показник середніх витрат на 1-ну особу

4	якості										
	Відсоток використання коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	%	пропозиції відповідно до обсягів фінансування	100	100	14		14	-86		-86

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками : розбіжність пояснюється зменшенням кількості отримувачів послуг інклюзії та зменшенням загальної суми видатків на підтримку осіб з особливими освітніми потребами, що пов'язано із запровадженням карантинних заходів

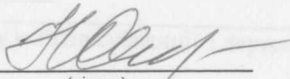
Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про те, що протягом 2021 року Головним розпорядником бюджетних коштів, а саме : Департаментом освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації забезпечено виконання завдань, віднесених до його компетенції, в рамках бюджетної програми за напрямком "Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами".

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми : в цілому завдання бюджетної програми 0611210 "Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами" виконано, результативні показники досягнуто. Розбіжності, що виникли в ході реалізації програми, мають об'єктивні причини.


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

Директор Департаменту освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації

Начальник відділу економіки, фінансування та бухгалтерського обліку - головний бухгалтер Департаменту освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації


(підпис)

Н.С. ОСИПОВИЧ
(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

В.В. ЛИСЮК
(ініціали/ініціал, прізвище)