

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0600000	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації	43960389		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0610000	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації	43960389		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0611025	1025	0922	Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку	02100000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення прав дітей з особливими освітніми потребами зумовленими складними порушеннями розвитку, на здобуття певного освітнього рівня загальної освіти шляхом спеціально організованого навчально-виховного процесу в комплексі з корекційно-розвитковою роботою медичною реабілітацією
2	Розвиток природних здібностей і обдарувань творчого мислення вихованців, здійснення їх допрофесійної та професійної підготовки, формування соціально-адаптованої особистості
3	сприяння засвоєнню учнями норм громадянської етики та загальнолюдської моралі, міжособистісного спілкування, основ гігієни та здорового способу життя, початкових трудових умінь і навичок
4	забезпечення у процесі навчання й виховання системного кваліфікованого психолого-медико-педагогічного супроводу з урахуванням стану здоров'я, особливостей психофізичного розвитку учнів (вихованців)
5	здійснення соціально-педагогічного патронату: надання психолого-педагогічної допомоги батькам (особам, які їх замінюють) з метою забезпечення їх активної участі в комплексній навчально-виховній, корекційно-розвитковій роботі

5. Мета бюджетної програми

Створення умов для надання повної загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити рівні можливості для отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку, з урахуванням нозології захворювання

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	кількість закладів	од.	факт по мережі, штатах, контингентах	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
2	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	факт по мережі, штатах, контингентах	53,00	0,00	53,00	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00
3	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	факт по мережі, штатах, контингентах	148,10	0,00	148,10	148,10	0,00	148,10	0,00	0,00	0,00
4	середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	факт по мережі, штатах, контингентах	201,10	0,00	201,10	201,10	0,00	201,10	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
5	середньорічна чисельність учнів	осіб	факт по мережі, штатах, контингентах	340,00	0,00	340,00	345,00	0,00	345,00	5,00	0,00	5,00
На 5 учнів (2 дівчат, 3 хлопців) був збільшений набір до навчально-реабілітаційних центрів для дітей з особливими освітніми потребами по відношенню до планових показників, на підставі рекомендацій ІРЦ та заяв батьків.												
6	дівчат	осіб	списки учнів	147,00	0,00	147,00	149,00	0,00	149,00	2,00	0,00	2,00
На 2 дівчат був збільшений набір до навчально-реабілітаційних центрів для дітей з особливими освітніми потребами по відношенню до планових показників, на підставі рекомендацій ІРЦ та заяв батьків.												
7	хлопців	осіб	списки учнів	193,00	0,00	193,00	196,00	0,00	196,00	3,00	0,00	3,00
На 3 хлопців був збільшений набір до навчально-реабілітаційних центрів для дітей з особливими освітніми потребами по відношенню до планових показників, на підставі рекомендацій ІРЦ та заяв батьків.												
8	кількість вихованців	осіб	ф.ЗНЗ-1 на початок навчального року	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00
9	кількість дітей-сиріт	осіб	ф.ЗНЗ-1 на початок навчального року	27,00	0,00	27,00	14,00	0,00	14,00	-13,00	0,00	-13,00
По відношенню до планових показників на 13 учнів зменшилась кількість дітей-сиріт, статус яких підтверджується довідкою про дитину-сироту та дитину, позбавлену батьківського піклування.												
	Ефективності											
10	середні витрати на 1 учня, вихованця	грн.	кошторис	80658,67	0,00	80658,67	75488,84	0,00	75488,84	-5169,83	0,00	-5169,83
Зменшення середніх витрат на одного учня на 5169,73 гривень пояснюється тим, що у зв'язку з недостатнім обсягом фінансового ресурсу обласного бюджету не були профінансовані в повному обсязі зареєстровані зобов'язання в органах Державної казначейської служби України по закладу загальної середньої освіти, у зв'язку з чим виникла кредиторська заборгованість станом на 01.01.2022 року.												
11	діто-дні відвідування	людино/день	факт по мережі, штатах, контингентах	73,10	0,00	73,10	74,17	0,00	74,17	1,07	0,00	1,07
Зросла кількість діто-днів відвідування спеціальних закладів загальної середньої освіти на 1.07 тис днів. тому, що до закладу були зараховані на 10 дітей більше ніж по плановим показникам.												
	Якості											
12	кількість днів відвідування	од.	розрахунково	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою КПКВК 0611025«Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку» на 2021 рік на 5 учнів (2 дівчат, 3 хлопців) був збільшений набір до навчально-реабілітаційних центрів для дітей з особливими освітніми потребами по відношенню до планових показників, на підставі рекомендацій ІРЦ та заяв батьків. Зменшення середніх витрат на одного учня на 5169,73 гривень пояснюється тим, що у зв'язку з недостатнім обсягом фінансового ресурсу обласного бюджету не були профінансовані в повному обсязі зареєстровані зобов'язання в органах Державної казначейської служби України по закладу загальної середньої освіти, у зв'язку з чим виникла кредиторська заборгованість станом на 01.01.2022 року. По відношенню до планових показників на 13 учнів зменшилась кількість дітей-сиріт, статус яких підтверджується довідкою про дитину-сироту та дитину, позбавлену батьківського піклування. Також зросла кількість діто-днів відвідування спеціальних закладів загальної середньої освіти на 1.07 тис днів. тому, що до закладу були зараховані на 10 дітей більше ніж по плановим показникам.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Реалізація програми забезпечує доступ до якісної шкільної освіти в безпечному, комфортному освітньому середовищі для здобуття певного освітнього рівня у навчально-реабілітаційних центрах для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку . Виконання бюджетної програми забезпечило створення освітнього простору для

дітей, своєчасну виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам закладу, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, здорове харчування учнів, закупівлю засобів навчання, обладнання та фінансування інших поточних видатків.

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

Директор Департаменту

Головний бухгалтер



Олександр МЕЛЬНИК

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Валентина КОВАЛЬСЬКА

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)