

**ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 0600000 Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(код) (найменування відповідального розпорядника)
3. 0611070 0922 Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
	Надати загальну середню освіту спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

5. Мета бюджетної програми
Створення умов для надання повної загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

6. Завдання бюджетної програми

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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	Формування нового освітнього простору з метою забезпечення доступності для отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання, в тому числі заходи з інформатизації	482 840 327,00	20 754 177,37	503 594 504,37	464 258 521,52	19 308 433,67	483 566 955,19	-18 581 805,48	-1 445 743,70	-20 027 549,18	
2	Забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа", в тому числі заходи з інформатизації		1 666 684,40	1 666 684,40		1 666 684,40	1 666 684,40	0,00	0,00	0,00	
3	На реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти, в тому числі заходи з інформатизації		680 400,00	680 400,00		470 420,23	470 420,23	0,00	-209 979,77	-209 979,77	

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми)
Економія коштів по загальному фонду у зв'язку з проведенням закупівель системою "ProZorro" та залишки освітньої субвенції з виплати заробітної плати педагогічним працівникам, по спеціальному фонду касові видатки не перевищують планові призначення у зв'язку з економією коштів та утворенням залишків на кінець року

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено паспортом 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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Затрат												
	кількість закладів	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (зі змінами)	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00
	кількість класів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	396,00	0,00	396,00	396,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число штатних одиниць (ставок) педагогічного персоналу	од.	Внутрішньогосподарський облік	749,10	0,00	749,10	749,10	0,00	749,10	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Внутрішньогосподарський облік	1 004,98	5,70	1 010,68	1 004,98	5,70	1 010,68	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Внутрішньогосподарський облік	343,25	2,00	345,25	343,25	2,00	345,25	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Внутрішньогосподарський облік	762,26	3,70	765,96	762,26	3,70	765,96	0,00	0,00	0,00
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	2 859,59	0,00	2 859,59	2 859,59	0,00	2 859,59	0,00	0,00	0,00
	всього - середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Внутрішньогосподарський облік	2 208,00	0,00	2 208,00	2 208,00	0,00	2 208,00	0,00	0,00	0,00
	жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1 930,00	0,00	1 930,00	1 930,00	0,00	1 930,00	0,00	0,00	0,00
	чоловіків	осіб	Внутрішньогосподарський облік	278,00	0,00	278,00	278,00	0,00	278,00	0,00	0,00	0,00
	видатки, на проведення капітального ремонту	грн.	Внутрішньогосподарський облік	0,00	8 200 327,74	8 200 327,74	0,00	7 517 467,00	7 517 467,00	0,00	-682 860,74	-682 860,74
	видатки, пов'язані з придбанням довгострокового обладнання, в тому числі:	грн.	Внутрішньогосподарський облік	0,00	12 496 053,40	12 496 053,40	0,00	12 263 846,97	12 263 846,97	0,00	-232 206,43	-232 206,43
	- придбання автотранспорту	грн.	Внутрішньогосподарський облік	0,00	1 577 200,00	1 577 200,00	0,00	1 577 200,00	1 577 200,00	0,00	0,00	0,00
	- придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) та пралень	грн.	Внутрішньогосподарський облік	0,00	5 743 419,00	5 743 419,00	0,00	5 743 419,00	5 743 419,00	0,00	0,00	0,00
	- придбання обладнання для корекційної роботи	грн.	Внутрішньогосподарський облік	0,00	737 251,00	737 251,00	0,00	732 521,08	732 521,08	0,00	-4 729,92	-4 729,92
	- придбання комп'ютерної техніки	грн.	Внутрішньогосподарський облік	0,00	1 419 680,00	1 419 680,00	0,00	1 413 059,26	1 413 059,26	0,00	-6 620,74	-6 620,74

	- придбання меблів для навчальних класів, в тому числі профільних кабінетів	грн.	Внутрішньогосподарський облік	0,00	116 419,00	116 419,00	0,00	116 419,00	116 419,00	0,00	0,00	0,00
	- придбання обладнання для котелень та лічильників обліку	грн.	Внутрішньогосподарський облік	0,00	555 000,00	555 000,00	0,00	544 124,00	544 124,00	0,00	-10 876,00	-10 876,00
	- видатки на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" (для закупівлі дидактичних матеріалів, музичних інструментів, сучасних меблів, комп'ютерного обладнання, відповідного мультимедійного контенту для початкових класів)	грн.	Внутрішньогосподарський облік	0,00	1 666 684,40	1 666 684,40	0,00	1 666 684,40	1 666 684,40	0,00	0,00	0,00
	- видатки на забезпечення послуг з доступу до Інтернету закладів освіти	грн.	Внутрішньогосподарський облік	0,00	680 400,00	680 400,00	0,00	470 420,23	470 420,23	0,00	-209 979,77	-209 979,77
2	продукту									0,00	0,00	0,00
	середньорічна кількість учнів, з них:		Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	3 850,00	0,00	3 850,00	3 850,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00
	дівчат	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1 429,00	0,00	1 429,00	1 429,00	0,00	1 429,00	0,00	0,00	0,00
	хлопців	осіб	Внутрішньогосподарський облік	2 421,00	0,00	2 421,00	2 421,00	0,00	2 421,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:		Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	1 420,00	0,00	1 420,00	1 420,00	0,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00
	дівчат	осіб	Внутрішньогосподарський облік	477,00	0,00	477,00	477,00	0,00	477,00	0,00	0,00	0,00
	хлопців	осіб	Внутрішньогосподарський облік	943,00	0,00	943,00	943,00	0,00	943,00	0,00	0,00	0,00
	кількість випускників всього, з них:		Внутрішньогосподарський облік	254,00	0,00	254,00	254,00	0,00	254,00	0,00	0,00	0,00
	дівчат	осіб	Внутрішньогосподарський облік	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
	хлопців	осіб	Внутрішньогосподарський облік	164,00	0,00	164,00	164,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00
	кількість дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні після закінчення навчального закладу, з них:		Внутрішньогосподарський облік	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
	дівчат	осіб	Внутрішньогосподарський облік	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
	хлопців	осіб	Внутрішньогосподарський облік	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
	кількість закладів, в яких буде проведено капітальний ремонт	од.	Внутрішньогосподарський облік	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00
	площа приміщень для проведення капітального ремонту	м ²	Внутрішньогосподарський облік	0,00	2 546,40	2 546,40	0,00	2 546,40	2 546,40	0,00	0,00	0,00
	очікувана кількість придбаного обладнання довгострокового користування, в тому числі	од.	розрахунково	0,00	330,00	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00
	- придбання автотранспорту	од.	розрахунково	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	- придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) та пралень	од.	розрахунково	0,00	139,00	139,00	0,00	139,00	139,00	0,00	0,00	0,00
	- придбання обладнання для корекційної роботи	од.	розрахунково	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00
	- придбання комп'ютерної техніки	од.	розрахунково	0,00	91,00	91,00	0,00	91,00	91,00	0,00	0,00	0,00
	- придбання меблів для навчальних класів, в тому числі профільних кабінетів	од.	розрахунково	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00
	- придбання обладнання для котелень та лічильників обліку	од.	розрахунково	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00

	- забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	комп.	розрахунково	0,00	49,00	49,00	0,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00
	кількість закладів, в які буде забезпечено послуги з доступу до Інтернету закладів освіти	од.	Внутрішньогосподарський облік	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00
3	ефективності											
	середні витрати на 1-го вихованця:	грн.	розрахунково	125 413,07	5 590,89	131 003,96	125 413,07	5 590,89	131 003,96	0,00	0,00	0,00
	дівчину	грн.	розрахунково	125 678,07	5 855,89	131 533,96	125 678,07	5 855,89	131 533,96	0,00	0,00	0,00
	хлопця	грн.	розрахунково	125 148,07	5 325,89	130 473,96	125 148,07	5 325,89	130 473,96	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя 1-го вихованця:	грн.	розрахунково	1 921,10	0,00	1 921,10	1 921,10	0,00	1 921,10	0,00	0,00	0,00
	дівчину	грн.	розрахунково	2 147,00	0,00	2 147,00	2 147,00	0,00	2 147,00	0,00	0,00	0,00
	хлопця	грн.	розрахунково	1 617,00	0,00	1 617,00	1 617,00	0,00	1 617,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на харчування 1-го вихованця	грн.	розрахунково	12 272,98	0,00	12 272,98	12 272,98	0,00	12 272,98	0,00	0,00	0,00
	витрати на 1 м2 проведення капітального ремонту	грн.	розрахунково	0,00	3 220,36	3 220,36	0,00	2 952,19	2 952,19	0,00	-268,17	-268,17
	орієнтовні витрати на одну одиницю придбаного обладнання довгострокового користування	грн.	розрахунково	0,00	37 866,83	37 866,83	0,00	37 163,17	37 163,17	0,00	-703,66	-703,66
	- придбання автотранспорту	грн.	розрахунково	0,00	525 733,33	525 733,33	0,00	525 733,33	525 733,33	0,00	0,00	0,00
	- придбання обладнання для їдальні (харчоблоків) та пралень	грн.	розрахунково	0,00	41 319,56	41 319,56	0,00	41 319,56	41 319,56	0,00	0,00	0,00
	- придбання обладнання для корекційної роботи	грн.	розрахунково	0,00	21 064,31	21 064,31	0,00	20 929,17	20 929,17	0,00	-135,14	-135,14
	- придбання комп'ютерної техніки	грн.	розрахунково	0,00	15 600,88	15 600,88	0,00	15 528,12	15 528,12	0,00	-72,76	-72,76
	- придбання меблів для навчальних класів, в тому числі профільних кабінетів	грн.	розрахунково	0,00	8 955,31	8 955,31	0,00	8 955,31	8 955,31	0,00	0,00	0,00
	- придбання обладнання для котельні та лічильників обліку	грн.	розрахунково	0,00	138 750,00	138 750,00	0,00	136 031,00	136 031,00	0,00	-2 719,00	-2 719,00
	- забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	грн.	розрахунково	0,00	34 013,97	34 013,97	0,00	34 013,97	34 013,97	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на 1 послугу з доступу до Інтернету	грн.	розрахунково	0,00	37 800,00	37 800,00	0,00	26 134,46	26 134,46	0,00	-11 665,54	-11 665,54
4	якості											
	відсоток дітей - випускників, які продовжать навчання:	%	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти:	%	розрахунково	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
	дівчат	%	розрахунково	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
	хлопців	%	розрахунково	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	у професійно-технічних навчальних закладах	%	розрахунково	79,00	0,00	79,00	79,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00
	дівчат	%	розрахунково	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
	хлопців	%	розрахунково	51,00	0,00	51,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00
	у вищих навчальних закладах	%	розрахунково	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	дівчат	%	розрахунково	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00
	хлопців	%	розрахунково	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00
	динаміка вартості 1 дитини в порівнянні з минулим роком	%	розрахунково	116,16	0,00	116,16	116,16	0,00	116,16	0,00	0,00	0,00
	орієнтовний відсоток придбання обладнання для забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	%	розрахунково	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	орієнтовний відсоток забезпечення послуг з доступу до Інтернету закладів освіти	%	розрахунково	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	орієнтовний відсоток проведення капітального ремонту	%	розрахунково	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

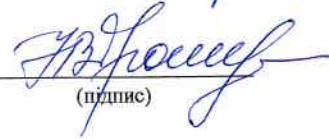
Метою бюджетної програми є створення умов для надання загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку. Для забезпечення можливості отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг функціонує 26 закладів за різними напрямками захворювання. Педагогічні працівники закладів спрямовують свою працю на покращення якості освітніх послуг запроваджуючи ефективні інновації корекційної педагогіки. Особлива увага направлена на інтеграцію дітей з особливими освітніми потребами в суспільство шляхом здійснення комплексних реабілітаційних заходів, спрямованих на відновлення здоров'я, здобуття освіти відповідного рівня, розвиток та корекцію порушень. У закладах для дітей, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку навчається 3850 учнів, із них дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні після закінчення навчального закладу 60 осіб.

Директор департаменту освіти і науки
облдержадміністрації


(підпис)

О.В.ПОЛТОРАЦЬКИЙ
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер централізованої
бухгалтерії


(підпис)

Н.В.ДРОЖКИНА
(ініціали та прізвище)