

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. 0611150 0990 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів
(код) (СФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Цілі державної політики
	Надати методичне забезпечення для діяльності навчальних закладів

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
	Забезпечити належну методичну роботу в закладах освіти

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			
	Формування освітнього простору для забезпечення належної методичної роботи в закладах освіти, в тому числі заходи з інформатизації	8 459 651,00	1 639 446,96	10 099 097,96	8 372 869,53	1 639 446,72	10 012 316,25	-86 781,47	-0,24	-86 781,71			
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"													

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	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			

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
І Затрат												
	кількість закладів	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (зі змінами)	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до	од.	Внутрішньогосподарський облік	40,50	0,00	40,50	40,50	0,00	40,50	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Внутрішньогосподарський облік	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Внутрішньогосподарський облік	6,50	0,00	6,50	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентях установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
	Видатки на придбання мобільного інклюзивно-ресурсного центру	грн.	Внутрішньогосподарський облік	0,00	1 484 615,00	1 484 615,00	0,00	1 484 615,00	1 484 615,00	0,00	0,00	0,00
	Видатки на придбання комп'ютерної техніки	грн.	Внутрішньогосподарський облік	0,00	68 999,00	68 999,00	0,00	68 999,00	68 999,00	0,00	0,00	0,00
2	продукту											
	кількість звернень	од.	внутрішньогосподарський облік	13 500,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00
	кількість мобільних інклюзивно-ресурсних центрів	од.	внутрішньогосподарський облік	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість комп'ютерної техніки	од.	внутрішньогосподарський облік	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
3	ефективності											
	видатки на одного отримувача послуг	грн.	розрахунково	626,64	121,44	748,08	620,21	121,44	741,65	-6,43	0,00	-6,43
	середні видатки на один мобільний інклюзивно-ресурсний центр	грн.	розрахунково	0,00	1 484 615,00	1 484 615,00	0,00	1 484 615,00	1 484 615,00	0,00	0,00	0,00
	середні видатки на придбання 1 (однієї) одиниці комп'ютерної техніки	грн.	розрахунково	0,00	17 249,75	17 249,75	0,00	17 249,75	17 249,75	0,00	0,00	0,00
4	якості											
	відсоток звернень у порівнянні з минулим роком	%	розрахунково	113,00	0,00	113,00	113,00	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00
	очікуваний відсоток виконання завдань покладених на	%	розрахунково	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Головною метою діяльності є забезпечення психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю, та методичний супровід усіх учасників освітнього процесу шляхом: надання послуг раннього втручання дітям від 0 до 4 років із порушеннями розвитку та ризиком виникнення таких порушень з метою створення сприятливих умов життєдіяльності для дітей, підтримки сімей, у яких вони виховуються, залучення відмов батьків від дітей, які мають порушення розвитку, та інвалідації дитячого населення; здійснення початкової спеціальної освіти для дітей з інтелектуальним порушеннями (помірного та важкого ступеня); надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та здійснення моніторингу психосоціального розвитку дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі дітей з інвалідністю, із залученням батьків або осіб, які їх зазімають; надання консультативної допомоги всім учасникам освітнього процесу з питань навчання, виховання, соціальної адаптації дітей віком від 0 до 18 років; організації, координації та методичного забезпечення діяльності практичних психологів та соціальних педагогів усіх типів навчальних закладів системи освіти; навчально-методичного супроводу безперервного професійного розвитку фахівців у галузі освіти дітей з особливими освітніми потребами.

Директор департаменту освіти і
науки облдержадміністрації


(підпис)

О.В.ПОЛТОРАЦЬКИЙ
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер
централізованої бухгалтерії


(підпис)

Н.В.ДРОЖЖИНА
(ініціали та прізвище)