

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	25927519 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	25927519 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611070 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1070 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0922 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0410000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Цілі державної політики
	Надати загальну середню освіту навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
	Забезпечити доступність для отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку

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	
		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, навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку.	375 197 044,33	7 233 843,70	382 430 888,03	356 191 427,79	6 264 471,34	362 455 899,13	-19 005 616,54	-969 372,36	-19 974 988,90	
2	Забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" з урахуванням засобів навчання та обладнання, у тому числі комп'ютерного (заходи з інформатизації), забезпечення дезінфікуючими засобами захисту учасників освітнього процесу	187 195,00	711 292,54	898 487,54	168 337,79	695 859,09	864 196,88	-18 857,21	-15 433,45	-34 290,66	
3	Придбання підручників і посібників серії книжок "Шкільна бібліотека (шифтом Брайля)" та "Шкільна бібліотека (для слабозорих дітей)"		604 475,00	604 475,00		603 515,00	603 515,00	0,00	-960,00	-960,00	
4	Заходи з інформатизації	973 491,00	17 640,00	991 131,00	973 491,00	17 640,00	991 131,00	0,00	0,00	0,00	

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Економія коштів по загальному фонду та спеціальному фонду утворилась на кінець року у зв'язку з відхиленнями обсягів касових видатків за напрямом використання коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за результатами 2020 року, що утворилась за рахунок економії коштів по заробітній платі, харчуванню, послуг з водопостачання та водовідведення, послуг з постачання електричної енергії, природного газу та пояснюється раціональним використанням бюджетних коштів, проведення тендерних процедур, через зміну сум договорів з постачальниками та підрядниками, у зв'язку з діючими обмеженнями, пов'язаними з пандемією коронавірусу COVID-19.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/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	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
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	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 розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (зі змінами)	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
	кількість класів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	205,00	0,00	205,00	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число штатних одиниць (ставок) педагогічного персоналу	од.	Внутрішньогосподарський облік	345,56	0,00	345,56	345,56	0,00	345,56	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Внутрішньогосподарський облік	712,27	0,00	712,27	712,27	0,00	712,27	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Внутрішньогосподарський облік	276,09	2,45	278,54	276,09	2,45	278,54	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Внутрішньогосподарський облік	526,99	3,25	530,24	526,99	3,25	530,24	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	1 860,91	5,70	1 866,61	1 860,91	5,70	1 866,61	0,00	0,00	0,00
	всього - середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1 117,00	2,00	1 119,00	1 117,00	2,00	1 119,00	0,00	0,00	0,00
	жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік	992,00		992,00	992,00		992,00	0,00	0,00	0,00
	чоловіків	осіб	Внутрішньогосподарський облік	125,00	2,00	127,00	125,00	2,00	127,00	0,00	0,00	0,00
	- придбання автотранспорту	грн.	Внутрішньогосподарський облік	0,00	6 907 640,00	6 907 640,00		6 182 200,00	6 182 200,00	0,00	-725 440,00	-725 440,00
	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), забезпечення дезінфікуючими засобами захисту учасників освітнього процесу	грн.	Внутрішньогосподарський облік	187 195,00	711 292,54	898 487,54	168 337,79	695 859,00	864 196,79	-18 857,21	-15 433,54	-34 290,75
	Видатки на придбання підручників і посібників серії книжок "Шкільна бібліотека (шрифтом Брайля)" та "Шкільна бібліотека (для слабозорих дітей)"	грн.	Внутрішньогосподарський облік	0,00	604 425,00	604 425,00		603 515,00	603 515,00	0,00	-910,00	-910,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Економія коштів по загальному фонду та спеціальному фонду утворилась на кінець року у зв'язку з відхиленнями обсягів касових видатків за напрямом використання коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за результатами 2020 року, що утворилась за рахунок економії коштів в зв'язку з проведенням тендерних процедур.

2	продукту												
	середньорічна кількість учнів, з них:		Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	1 846,00	0,00	1 846,00	1 846,00	0,00	1 846,00	0,00	0,00	0,00	
	дівчат	осіб	Внутрішньогосподарський облік	607,00	0,00	607,00	607,00	0,00	607,00	0,00	0,00	0,00	
	хлопців	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1 239,00	0,00	1 239,00	1 239,00	0,00	1 239,00	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	615,00	0,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	
	дівчат	осіб	Внутрішньогосподарський облік	208,00	0,00	208,00	208,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	
	хлопців	осіб	Внутрішньогосподарський облік	407,00	0,00	407,00	407,00	0,00	407,00	0,00	0,00	0,00	
	кількість випускників всього, з них:		Внутрішньогосподарський облік	82,00	0,00	82,00	82,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	
	дівчат	осіб	Внутрішньогосподарський облік	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	
	хлопців	осіб	Внутрішньогосподарський облік	53,00	0,00	53,00	53,00	0,00	53,00	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	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	
	дівчат	осіб	Внутрішньогосподарський облік	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	
	хлопців	осіб	Внутрішньогосподарський облік	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	
	- придбання автотранспорту	од.	розрахунково	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	
	- придбання обладнання довгострокового користування на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа", забезпечення дезінфікуючими засобами захисту учасників освітнього процесу	од.	розрахунково	1 435,00	23,00	1 458,00	1 435,00	23,00	1 458,00	0,00	0,00	0,00	
	- придбання комплектів підручників і посібників серії книжок "Шкільна бібліотека (шрифтом Брайля)" та "Шкільна бібліотека (для слабозорих дітей)"	од.	розрахунково	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення відсутні

3	ефективності												
	середні витрати на 1-го вихованця:	грн.	розрахунково	203 877,43	4 640,98	208 518,41	193 571,64	4 106,98	197 678,63	-10 305,78	-534,00	-10 839,78	
	дівчину	грн.	розрахунково	204 142,43	4 905,98	209 048,41	193 836,64	4 371,98	198 208,63	-10 305,78	-534,00	-10 839,78	
	хлопця	грн.	розрахунково	203 612,43	4 375,98	207 988,41	193 306,64	3 841,98	197 148,63	-10 305,78	-534,00	-10 839,78	
	середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя 1-го вихованця:	грн.	розрахунково	3 227,50	0,00	3 227,50	3 227,50	0,00	3 227,50	0,00	0,00	0,00	
	дівчину	грн.	розрахунково	3 314,00	0,00	3 314,00	3 314,00	0,00	3 314,00	0,00	0,00	0,00	
	хлопця	грн.	розрахунково	3 141,00	0,00	3 141,00	3 141,00	0,00	3 141,00	0,00	0,00	0,00	
	середні витрати на харчування 1-го вихованця	грн.	розрахунково	17 547,10	0,00	17 547,10	13 925,55		13 925,55	-3 621,54	0,00	-3 621,54	
	- придбання автотранспорту	грн.	розрахунково	0,00	986 805,71	986 805,71		883 171,43	883 171,43	0,00	-103 634,29	-103 634,29	

	- придбання 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), забезпечення дезінфікуючими засобами захисту учасників освітнього процесу	грн.	розрахунково	130,45	30 925,76	31 056,21	117,31	30 254,74	30 372,05	-13,14	-671,02	-684,16
	- придбання комплектів підручників і посібників серії книжок "Шкільна бібліотека (шрифтом Брайля)" та "Шкільна бібліотека (для слабозорих дітей)"	грн.	розрахунково	0,00	151 106,25	151 106,25		150 878,75	150 878,75	0,00	-227,50	-227,50

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Економія коштів по загальному фонду та спеціальному фонду утворилась на кінець року у зв'язку з відхиленнями обсягів касових видатків за напрямом використання коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за результатами 2020 року, що утворилась за рахунок економії коштів в зв'язку з проведенням тендерних процедур та у зв'язку з діючими обмеженнями, пов'язаними з пандемією коронавірусу COVID-19.

4	якості											
	відсоток дітей - випускників, які продовжать навчання:	%	розрахунково	56,00	0,00	56,00	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00
	у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти:	%	розрахунково	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
	дівчат	%	розрахунково	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	хлопців	%	розрахунково	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	у професійно-технічних навчальних закладах	%	розрахунково	39,00	0,00	39,00	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00
	дівчат	%	розрахунково	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
	хлопців	%	розрахунково	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
	у вищих навчальних закладах	%	розрахунково	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
	дівчат	%	розрахунково	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	хлопців	%	розрахунково	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	динаміка вартості 1 дитини в порівнянні з минулим роком	%	розрахунково	162,56	0,00	162,56	162,56	0,00	162,56	0,00	0,00	0,00
	орієнтовний відсоток придбання підручників і посібників серії книжок "Шкільна бібліотека (шрифтом Брайля)" та "Шкільна бібліотека (для слабозорих дітей)"	%	розрахунково	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення відсутні

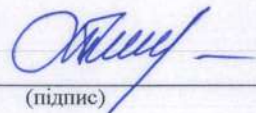
Аналіз стану виконання результативних показників

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 13 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 1846 учнів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Відповідно до проведеного аналізу виконання бюджетної програми встановлено, що економія коштів по загальному фонду та спеціальному фонду утворилась на кінець року у зв'язку з відхиленнями обсягів касових видатків за напрямом використання коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за результатами 2020 року, що утворилась за рахунок економії коштів по заробітній платі, харчуванню, послуг з водопостачання та водовідведення, послуг з постачання електричної енергії, природного газу та пояснюється раціональним використанням бюджетних коштів, проведення тендерних процедур, через зміну сум договорів з постачальниками та підрядниками, у зв'язку з діючими обмеженнями, пов'язаними з пандемією коронавірусу COVID-19.

Директор департаменту освіти і науки
облдержадміністрації



(підпис)

О.В.ПОЛТОРАЦЬКИЙ
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер централізованої
бухгалтерії



(підпис)

Н.В.ДРОЖЖИНА
(ініціали та прізвище)