

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.	0611150 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1150 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Методичне забезпечення діяльності закладів освіти (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
1	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
1	Забезпечити належну методичну роботу в закладах освіти

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

гривень										
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	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
1	Формування освітнього простору для забезпечення належної методичної роботи в закладах освіти.	9 634 358,00		9 634 358,00	9 038 066,68		9 038 066,68	-596 291,32	0,00	-596 291,32
2	Заходи з інформатизації	121 482,00		121 482,00	121 482,00		121 482,00	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 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, послуг з водопостачання та водовідведення, послуг з постачання електричної енергії 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

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	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)	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 контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Відхилення відсутні												

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
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Відхилення відсутні												
3	ефективності											
	видатки на одного отримувача послуг	грн.	розрахунково	722,65	0,00	722,65	669,49	0,00	669,49	-53,17	0,00	-53,17
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Відхилення відсутні												
4	якості											
	відсоток звернень у порівнянні з минулим роком	%	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	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												
<p>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, запобігання відмовам батьків від дітей, які мають порушення розвитку, та інвалідизації дитячого населення; здійснення початкової спеціальної освіти для дітей з інтелектуальним порушенням (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.</p>												

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, послуг з водопостачання та водовідведення, послуг з постачання електричної енергії 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.ДРОЖКИНА
(ініціали та прізвище)