

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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.	0611022 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1022 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0922 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04100000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Надати повну загальну середню освіту та корекційно-розвиткові послуги спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку

5. Мета бюджетної програми

Створення умов для надання повної загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення умов для надання повної загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку

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 нового освітнього простору з метою забезпечення доступності отримання повної загальної середньої освіти та корекційно-розвиткових послуг дівчатами та хлопцями, які надаються спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, що потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку	111 334 179,00	992 809,00	112 326 988,00	109 040 175,25	848 596,37	109 888 771,62	-2 294 003,75	-144 212,63	-2 438 216,38

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 2021 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

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
1	Програма розвитку місцевого самоврядування у Дніпропетровській області на 2012-2026 роки від 27.12.2011 № 225-10/VI (зі змінами)	28 000,00	21 900,00	49 900,00	28 000,00	21 900,00	49 900,00	0,00	0,00	0,00

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											
	кіль-сть закладів	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету(зі змінами)	11	0	11	11	0	11	0	0	0

	кількість класів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	199	0	199	199	0	195	0	0	0
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Внутрішньогосподарський облік	155,25	0	155,25	155,25	0	429,1	0	0	0
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Внутрішньогосподарський облік	338,38	0	338,38	338,38	0	475,56	0	0	0
	всього- середньорічне число ставок(штатних одиниць)	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах	493,63	0	493,63	493,63	0	1414,88	0	0	0
	всього- середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Внутрішньогосподарський облік	452	0	452	452	0	1017	0	0	0
	жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік	367	0	367	367	0	896	0	0	0
	чоловіків	осіб	Внутрішньогосподарський облік	85	0	85	85	0	121	0	0	0
	видатки, пов'язані з придбанням довгострокового обладнання	грн.	Внутрішньогосподарський облік	0	250 000,00	250 000,00	0,00	249 500,00	249 500,00	0,00	-500,00	-500,00
	видатки, пов'язані з придбанням обладнання для харчоблоків	грн.	Внутрішньогосподарський облік	0	600 000,00	600 000,00	0,00	599 096,37	599 096,37	0,00	-903,63	-903,63

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 2021 року, що утворилась за рахунок економії коштів в зв'язку з проведенням тендерних процедур.

2	продукту											
	середньорічна кількість учнів, з них:	0	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	1964	0	1964	1964	0	1964	0	0	0
	дівчат	осіб	Внутрішньогосподарський облік	733	0	733	733	0	733	0	0	0
	хлопців	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1231	0	1231	1231	0	1231	0	0	0
	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	963	0	963	963	0	963	0	0	0
	дівчат	осіб	Внутрішньогосподарський облік	338	0	338	338	0	338	0	0	0
	хлопців	осіб	Внутрішньогосподарський облік	625	0	625	625	0	625	0	0	0

	кількість випускників всього, з них:	осіб	Внутрішньогосподарський облік	177	0	177	177	0	177	0	0	0
	дівчат	осіб	Внутрішньогосподарський облік	64	0	64	64	0	64	0	0	0
	хлопців	осіб	Внутрішньогосподарський облік	113	0	113	113	0	113	0	0	0
	кількість дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні після закінчення навчального закладу, з них:	осіб	Внутрішньогосподарський облік	5	0	5	5	0	5	0	0	0
	дівчат	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	хлопців	осіб	Внутрішньогосподарський облік	4	0	4	4	0	4	0	0	0
	очікувана кількість придбаного обладнання довгострокового користування	од.	Внутрішньогосподарський облік	0	2	2	0	2	2	0	0	0
	очікувана кількість закладів в яких буде проведене придбання обладнання для харчоблоків	од.	Внутрішньогосподарський облік	0	1	1	0	1	1	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення відсутні												
3	ефективності											
	середні витрати на 1-го вихованця:	грн.	розрахунково	56687	506	57193	55519	432	55952	-1168	-74	-1241
	дівчину	грн.	розрахунково	56937	531	57468	55769	457	56227	-1168	-74	-1241
	хлопця	грн.	розрахунково	56437	481	56918	55269	407	55677	-1168	-74	-1241
	середні витрати на харчування 1-го вихованця	грн.	розрахунково	14885	0	14885	11434	0	11434	-3451	0	-3451
	орієнтовні витрати на одну одиницю придбаного обладнання довгострокового користування	грн.	розрахунково	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	124 750,00	124750	0,00	-250,00	-250,00
	орієнтовні витрати на придбання обладнання для харчоблоків	грн.	розрахунково	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	599 096,37	599096	0,00	-903,63	-903,63

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 2021 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.

	якості											
	відсоток дітей- випускників, які продовжать навчання:	%	розрахунково	68	0	68	68	0	91	0	0	0
	у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти:	%	розрахунково	3	0	3	3	0	1	0	0	0
	дівчат	%	розрахунково	2	0	2	2	0	0	0	0	0
	хлопців	%	розрахунково	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	у професійно-технічних навчальних закладах	%	розрахунково	63	0	63	63	0	90	0	0	0
	дівчат	%	розрахунково	22	0	22	22	0	40	0	0	0
	хлопців	%	розрахунково	41	0	41	41	0	50	0	0	0
	у вищих навчальних закладах	%	розрахунково	2	0	2	2	0	0	0	0	0
	дівчат	%	розрахунково	1	0	1	1	0	0	0	0	0
	хлопців	%	розрахунково	1	0	1	1	0	0	0	0	0
	динаміка вартості 1 дитини в порівнянні з минулим роком	%	розрахунково	117	0	117	117	0	100	0	0	0
	орієнтовний відсоток придбаного обладнання довгострокового користування	%	розрахунково	0	100	100	0	100	100	0	0	0
	орієнтовний відсоток придбаного обладнання для харчоблоків	%	розрахунково	0	100	100	0	100	100	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення відсутні


Аналіз стану виконання результативних показників

Метою бюджетної програми є забезпечення Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку. Основні результативні показники діяльності передбачені бюджетною програмою спрямовано на забезпечення всебічного розвитку учнів з метою оволодіння учнями систематизованими знаннями, уміннями та навичками з метою досягнення рівня навчальних досягнень. Кількість закладів загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку складає 11 закладів, де функціонує 199 класів в яких навчається 1964 учні.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

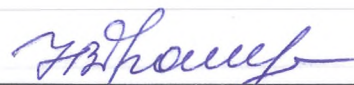
Відповідно до проведеного аналізу виконання бюджетної програми встановлено, що економія коштів по загальному фонду та спеціальному фонду утворилась на кінець року у зв'язку з відхиленнями обсягів касових видатків за напрямом використання коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за результатами 2021 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)

Олексій ПОЛТОРАЦЬКИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії


(підпис)

Наталія ДРОЖЖИНА
(ініціали/ініціал, прізвище)