

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	<b>0600000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>25927519</b> (код за ЄДРПОУ)
----	--	--	------------------------------------

2.	<b>0610000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>25927519</b> (код за ЄДРПОУ)
----	--	--	------------------------------------

3.	<b>0611025</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1025</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0922</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>04100000000</b> (код бюджету)
----	--	---	---	--	-------------------------------------

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

№ з/п	Цілі державної політики
	Надати повну 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 в навчально-реабілітаційних центрах 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

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 реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями в навчально-реабілітаційних центрах для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку.	134 101 080,00	2 414 741,00	136 515 821,00	131 469 442,65	1 445 993,00	132 915 435,65	-2 631 637,35	-968 748,00	-3 600 385,35

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
	Програма розвитку місцевого самоврядування у Дніпропетровській області на 2012-2026 роки від 27.12.2011 № 225-10/VI (зі змінами)	0	151400	151400		151400	151400	0	0	0

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	196,00	0,00	196,00	196,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Внутрішньогосподарський облік	276,09	0,00	276,09	276,09	0,00	276,09	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Внутрішньогосподарський облік	524,69	0,00	524,69	524,69	0,00	524,69	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	800,78	0,00	800,78	800,78	0,00	800,78	0,00	0,00	0,00
	всього - середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Внутрішньогосподарський облік	554,00	0,00	554,00	554,00	0,00	554,00	0,00	0,00	0,00
	жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік	465,00		465,00	465,00		465,00	0,00	0,00	0,00
	чоловіків	осіб	Внутрішньогосподарський облік	89,00	0,00	89,00	89,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00
	видатки, пов'язані з придбанням мікроавтобусу	грн.	Внутрішньогосподарський облік	0,00	986 389,00	986 389,00		986 389,00	986 389,00	0,00	0,00	0,00
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 2021 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	1 856,00	0,00	1 856,00	1 856,00	0,00	1 856,00	0,00	0,00	0,00
	дівчат	осіб	Внутрішньогосподарський облік	643,00	0,00	643,00	643,00	0,00	643,00	0,00	0,00	0,00
	хлопців	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1 213,00	0,00	1 213,00	1 213,00	0,00	1 213,00	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	1 008,00	0,00	1 008,00	1 008,00	0,00	1 008,00	0,00	0,00	0,00
	дівчат	осіб	Внутрішньогосподарський облік	254,00	0,00	254,00	254,00	0,00	254,00	0,00	0,00	0,00
	хлопців	осіб	Внутрішньогосподарський облік	754,00	0,00	754,00	754,00	0,00	754,00	0,00	0,00	0,00
	кількість випускників всього, з них:		Внутрішньогосподарський облік	186,00	0,00	186,00	186,00	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00

	дівчат	осіб	Внутрішньогосподарський облік	132,00	0,00	132,00	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00
	хлопців	осіб	Внутрішньогосподарський облік	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	54,00	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	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00
	дівчат	осіб	Внутрішньогосподарський облік	61,00	0,00	61,00	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00
	хлопців	осіб	Внутрішньогосподарський облік	94,00	0,00	94,00	94,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00
	очікувана кількість закладів де буде придбано	од.	розрахунково	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	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	72 253,00	1 301,00	73 554,00	70 834,83	779,09	71 613,92	-1 418,17	-521,91	-1 940,08
	дівчату	грн.	розрахунково	72 603,00	1 395,00	73 998,00	71 184,83	873,09	72 057,92	-1 418,17	-521,91	-1 940,08
	хлопця	грн.	розрахунково	71 903,00	1 207,00	73 110,00	70 484,83	685,09	71 169,92	-1 418,17	-521,91	-1 940,08
	середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя 1-го вихованця:	грн.	розрахунково	1 386,96	0,00	1 386,96	1 386,96	0,00	1 386,96	0,00	0,00	0,00
	дівчату витрати	грн.	розрахунково	1 427,81	0,00	1 427,81	1 427,81	0,00	1 427,81	0,00	0,00	0,00
	хлопця витрати	грн.	розрахунково	1 346,11	0,00	1 346,11	1 346,11	0,00	1 346,11	0,00	0,00	0,00
	орієнтовні витрати на підбання мікроавтобусу	грн.	розрахунково	0,00	986 389,00	986 389,00	0,00	986 389,00	986 389,00	0,00	0,00	0,00

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

4	якості											
	відсоток дітей - випускників, які продовжать навчання:	%	розрахунково	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00
	у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти:	%	розрахунково	31,00	0,00	31,00	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00
	дівчат	%	розрахунково	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
	хлопців	%	розрахунково	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	у професійно-технічних навчальних закладах	%	розрахунково	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
	дівчат	%	розрахунково	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
	хлопців	%	розрахунково	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
	у вищих навчальних закладах	%	розрахунково	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	дівчат	%	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	хлопців	%	розрахунково	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	динаміка вартості 1 дитини в порівнянні з минулим роком	%	розрахунково	116,00	0,00	116,00	116,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00
	орієнтовний відсоток придання мікроавтобусів	%	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 повної загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам в навчально-реабілітаційних центрах для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями 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 1856 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 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

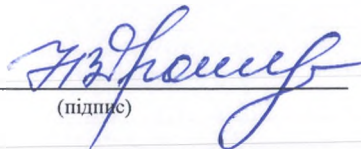
  
\_\_\_\_\_

(підпис)

Олексій ПОЛТОРАЦЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер централізованої  
бухгалтерії

  
\_\_\_\_\_

(підпис)

Наталія ДРОЖЖИНА

(ініціали/ініціал, прізвище)