

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.	0611035 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1035 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0922 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого 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)	04100000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	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
1	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 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.	198 749 636,00	0,00	198 749 636,00	191 761 293,63	0,00	191 761 293,63	-6 988 342,37	0,00	-6 988 342,37

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 2021 року, що утворилась за рахунок економії коштів по заробітній платі у зв'язку з чисельними та тривалими лікарняними педагогічних працівників пов'язаними з пандемією коронавірусу COVID-19 та наявними вакантними посадами педагогічних працівників, які за оплатою праці прирівняні до педагогічних.

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)	13	0	13	13	0	13	0	0	0

	кількість класів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	195	0	195	195	0	195	0	0	0
	середньорічне число штатних одиниць (ставок) педагогічного персоналу	од.	Внутрішньогосподарський облік	345,56	0	345,56	345,56	0	345,56	0	0	0
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Внутрішньогосподарський облік	712,27	0	712,27	712,27	0	712,27	0	0	0
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Внутрішньогосподарський облік	1057,83	0	1057,83	1057,83	0	1057,83	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення відсутні

2	продукту											
	всього-середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	680	0	680	680	0	680	0	0	0
	жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік	625	0	625	625	0	625	0	0	0
	чоловіків	осіб	Внутрішньогосподарський облік	55	0	55	55	0	55	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення відсутні

3	ефективності											
	середні витрати на 1-го працівника	грн.	розрахунково	292279	0	292279	282002		282002	-10277	0	-10277
	жінок	грн.	розрахунково	292279	0	292279	282002		282002	-10277	0	-10277
	чоловіків	грн.	розрахунково	292279	0	292279	282002		282002	-10277	0	-10277
	середні витрати на 1-ну штатну одиницю	грн.	розрахунково	187884	0	187884	181278		181278	-6606	0	-6606

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

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 2021 року, що утворилась за рахунок економії коштів по заробітній платі у зв'язку з чисельними та тривалими лікарняними педагогічних працівників пов'язаними з пандемією коронавірусу COVID-19 та наявними вакантними посадами педагогічних працівників, які за оплатою праці прирівняні до педагогічних.

	якості											
	орієнтовний відсоток виплати освітньої субвенції	відс.	розрахунково	100	0	100	100	0	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 виплати заробітної плати з нарахуваннями педагогічним працівникам з метою забезпечення надання надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, основним результативним показником діяльності передбаченої бюджетної програми спрямовано на забезпечення всебічного розвитку учнів з метою оволодіння учнями систематизованими знаннями, уміннями та навичками та досягнення рівня навчальних знань.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Відповідно до проведеного аналізу виконання бюджетної програми встановлено, що 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 2021 року, що утворилась за рахунок економії коштів по заробітній платі у зв'язку з чисельними та тривалими лікарняними педагогічних працівників пов'язаними з пандемією коронавірусу COVID-19 та наявними вакантними посадами педагогічних працівників, які за оплатою праці прирівняні до педагогічних.

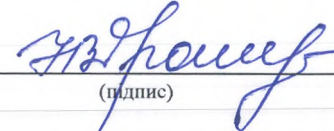
Директор департаменту освіти і
науки облдержадміністрації



(підпис)

Олексій ПОЛТОРАЦЬКИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер
централізованої бухгалтерії



(підпис)

Наталія ДРОЖЖИНА
(ініціали/ініціал, прізвище)