

**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>0611065</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1065</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
1	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, 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 дітьми 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		
		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. Здійснення видатків для оновлення матеріально-технічної бази	2 459 050,00	478 611,00	2 937 661,00	2 459 049,97	478 611,00	2 937 660,97	-0,03	0,00	-0,03

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 через проведення тендерних процедур.

## 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		
		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										

## 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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	кількість закладів	од.	Мережа	13	0,00	13,00	13	0	13	0	0	0
	видатки, пов'язані з забезпеченням пожежної безпеки	грн.	Внутрішньогосподарських облік	2 459 050,00	0,00	2 459 050,00	2 459 049,97	0	2 459 049,97	-0,03	0	-0,03

	видатки, пов'язані з придбанням мікроавтобусу	грн.	Внутрішньогосподарських облік	0,00	318 611,00	318 611,00	0,00	318611	318611	0	0	0
	видатки, пов'язані з придбанням обладнання для харчоблоків	грн.	Внутрішньогосподарських облік	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160000	160000	0	0	0
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											
	очікувана кількість закладів в яких будуть проведені заходи з пожежної безпеки	од.	Внутрішньогосподарських облік	2	0	2	2	0	2	0	0	0
	очікувана кількість закладів де буде придбано мікроавтобус	од.	Внутрішньогосподарських облік	0	1	1	0	1	1	0	0	0
	очікувана кількість закладів в яких буде проведене придбання обладнання для харчоблоків	од.	Внутрішньогосподарських облік	0	1	1	0	1	1	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Відхилення відсутні												
3	ефективності											
	орієнтовні витрати на заклад в якому буде проведено заходи з пожежної безпеки	грн.	розрахунково	1229525	0,00	1 229 525,00	1229525	0	1229525	0	0	-0,01
	орієнтовні витрати на придбання мікроавтобусу	грн.	розрахунково	0	318 611,00	318 611,00	0	318611	318611	0,00	0	0,00
	орієнтовні витрати на придбання обладнання для харчоблоків	грн.	розрахунково	0	160 000,00	160 000,00	0	160000	160000	0,00	0	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Відхилення відсутні												
	якості											
	орієнтовний відсоток проведення заходів з пожежної безпеки	відс.	розрахунково	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	орієнтовний відсоток придання мікроавтобусів	відс.	розрахунково	0	100	100	0	100	100	0	0	0
	орієнтовний відсоток придання обладнання для харчоблоків	відс.	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 створення умов для надання повної загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку. Основні результативні показники діяльності передбачені бюджетною програмою спрямовано на забезпечення видатками пов'язаними з забезпеченням пожежної безпеки, придбанням мікроавтобусу та придбанням обладнання для харчоблоків для навчально-реабілітаційних центрів для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Відповідно до проведеного аналізу виконання бюджетної програми встановлено, що економія коштів по 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 через проведення тендерних процедур.

Директор департаменту освіти і  
науки облдержадміністрації

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Олексій ПОЛТОРАЦЬКИЙ  
\_\_\_\_\_  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер  
централізованої бухгалтерії

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Наталія ДРОЖКИНА  
\_\_\_\_\_  
(ініціали/ініціал, прізвище)