

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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.	0611032 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1032 (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 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 для отримання повної загальної середньої освіти та корекційно-розвиткових послуг дівчатами та хлопцями, спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку	185 080 773,75	0,00	185 080 773,75	184 599 976,66	0,00	184 599 976,66	-480 797,09	0,00	-480 797,09

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Економія коштів по загальному фонду утворилась за рахунок нарахувань на заробітну плату працюючим інвалідам (онадаткування становить 8,41% замість 22%)

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		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
								0	0	0

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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	235	0	235	235	0	235	0	0	0
	середньорічне число штатних одиниць (ставок) педагогічного персоналу	од.	Внутрішньогосподарський облік	640,32	0	640,32	640,32	0	640,32	0	0	0
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Внутрішньогосподарський облік	392,84	0	392,84	392,84	0	392,84	0	0	0
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Внутрішньогосподарський облік	1033,16	0	1033,16	1033,16	0	1033,16	0	0	0
2	продукту											
	всього-середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	753	0	753	753	0	753	0	0	0

	жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік	666	0	666	666	0	666	0	0	0
	чоловіків	осіб	Внутрішньогосподарський облік	87	0	87	87	0	87	0	0	0
3	ефективності											
	середні витрати на 1-го працівника	грн.	розрахунково	245791	0	245791	245153		245153	-639	0	-639
	жінок	грн.	розрахунково	245791	0	245791	245153		245153	-639	0	-639
	чоловіків	грн.	розрахунково	245791	0	245791	245153		245153	-639	0	-639
	середні витрати на 1-ну штатну одиницю	грн.	розрахунково	179140	0	179140	178675		178675	-465	0	-465
	якості											
	орієнтовний відсоток виплати освітньої субвенції	відс.	розрахунково	100	0	100	100	0	100	0	0	0

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
	кількість закладів	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
	кількість класів	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
	середньорічне число штатних одиниць (ставок)	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
2	продукту		
	всього-середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
	жінок	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
	чоловіків	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
3	ефективності		
	середні витрати на 1-го працівника	грн.	Економія коштів по загальному фонду утворилась за рахунок нарахувань на заробітну плату працюючим інвалідам (опадаткування становить 8,41% замість 22%)
	жінок	грн.	
	чоловіків	грн.	
	середні витрати на 1-ну штатну одиницю	грн.	
	якості		
	орієнтовний відсоток виплати освітньої субвенції	відс.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Основні результативні показники діяльності передбачені бюджетною програмою спрямовано на забезпечення видатками пов'язаними з наданням загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку в 2022 році, що здійснені не в повному обсязі за рахунок нарахувань на заробітну плату працюючим інвалідам (опадаткування становить 8,41% замість 22%). Освітньою субвенцією забезпечено - 878,85 ставок (штатних одиниць), загальна кількість працівників - 549 осіб, відсоток виплати освітньої субвенції становить 100%

	жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік	666	0	666	666	0	666	0	0	0
	чоловіків	осіб	Внутрішньогосподарський облік	87	0	87	87	0	87	0	0	0
3	ефективності											
	середні витрати на 1-го працівника	грн.	розрахунково	245791	0	245791	245153		245153	-639	0	-639
	жінок	грн.	розрахунково	245791	0	245791	245153		245153	-639	0	-639
	чоловіків	грн.	розрахунково	245791	0	245791	245153		245153	-639	0	-639
	середні витрати на 1-ну штатну одиницю	грн.	розрахунково	179140	0	179140	178675		178675	-465	0	-465
	якості											
	орієнтовний відсоток виплати освітньої субвенції	відс.	розрахунково	100	0	100	100	0	100	0	0	0

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
	кількість закладів	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
	кількість класів	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
	середньорічне число штатних одиниць (ставка)	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
2	продукту		
	всього-середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
	жінок	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
	чоловіків	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
3	ефективності		
	середні витрати на 1-го працівника	грн.	Економія коштів по загальному фонду утворилась за рахунок нарахувань на заробітну плату працюючим інвалідам (опадаткування становить 8,41% замість 22%)
	жінок	грн.	
	чоловіків	грн.	
	середні витрати на 1-ну штатну одиницю	грн.	
	якості		
	орієнтовний відсоток виплати освітньої субвенції	відс.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні


9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Основні результативні показники діяльності передбачені бюджетною програмою спрямовано на забезпечення видатками пов'язаними з наданням загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку в 2022 році, що здійснені не в повному обсязі за рахунок нарахувань на заробітну плату працюючим інвалідам (опадаткування становить 8,41% замість 22%). Освітньою субвенцією забезпечено - 878,85 ставок (штатних одиниць), загальна кількість працівників - 549 осіб, відсоток виплати освітньої субвенції становить 100%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Видатки передбачені на забезпечення видатками пов'язаними з наданням загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку здійснені не повному обсязі, за рахунок нарахувань на заробітну плату працюючим інвалідам (оподаткування становить 8,41% замість 22%). Педагогічний персонал та інші працівники що віднесені до педагогічних працівників отримали своєчасно та в повному обсязі виплати з заробітної плати.

Директор департаменту освіти і науки
облдержадміністрації



(підпис)

Олексій ПОЛТОРАЦЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер централізованої
бухгалтерії



(підпис)

Наталія ДРОЖЖИНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)