

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 Є ДРГОУ)
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 Є ДРГОУ)
3.	0611130 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1130 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Методичне забезпечення діяльності закладів освіти (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 методичне забезпечення для діяльності навчальних закладів

5. Мета бюджетної програми
Забезпечити діяльність методичного закладу у сфері освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити належну методичну роботу в закладах освіти

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

7.1. Аналіз розділу "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 освітнього простору для забезпечення належної методичної роботи в закладах освіти.	11 448 759,00		11 448 759,00	11 154 496,78		11 154 496,78	-294 262,22	0,00	-294 262,22

7.2. Пояснення щодо причини 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

Економія коштів по загальному фонду утворилась за рахунок діючих обмежень щодо закупівель товарів, робіт і послуг відповідно до Постанови від 09.06.2021 року № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами) та Закону України від 12.05.2015 № 389-VIII "Про правовий режим воєнного стану". Також, діють обмеження відповідно до Постанови від 09.12.2020 № 1236 "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" в частині придбання засобів індивідуального захисту та дезінфікуючих засобів.

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевих/регіональної програми	Затверджено ласпортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
i	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
i	Регіональна цільова програма "Освіта Дніпропетровщини до 2024 року"	11 448 759,00		11 448 759,00	11 154 496,78		11 154 496,78	-294 262,22	0,00	-294 262,22

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено ласпортом 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)	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Внутрішньогосподарський облік	40,50	0,00	40,50	40,50	0,00	40,50	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Внутрішньогосподарський облік	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Внутрішньогосподарський облік	6,50	0,00	6,50	6,50	0,00	6,50	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	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
2	продукту											
	всього - середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	внутрішньогосподарський облік	50,00	0,00	50,00	50,00		50,00	0,00	0,00	0,00
	жінок	осіб	внутрішньогосподарський облік	44,00	0,00	44,00	44,00		44,00	0,00	0,00	0,00
	чоловіків	осіб	внутрішньогосподарський облік	6,00	0,00	6,00	6,00		6,00	0,00	0,00	0,00
	кількість звернень	од.	внутрішньогосподарський облік	9 971,00	0,00	9 971,00	9 971,00	0,00	9 971,00	0,00	0,00	0,00
3	ефективності											
	видатки на одного отримувача послуг	грн.	розрахунково	1 148	0,00	1 148	1 119	0,00	1 119	-30	0,00	-30
4	якості											
	відсоток звернень у порівнянні з минулим роком	%	розрахунково	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00

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
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні

	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
	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
	кількість звернень	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
3	ефективності		
	видатки на одного отримувача послуг	грн.	Економія коштів по загальному фонду утворилась за рахунок діючих обмежень щодо закупівель товарів, робіт і послуг відповідно до Постанови від 09.06.2021 року № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами) та Закону України від 12.05.2015 № 389-VIII "Про правовий режим воєнного стану". Також, діють обмеження відповідно до Постанови від 09.12.2020 № 1236 "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" в частині придбання засобів індивідуального захисту та дезінфікуючих засобів.
4	якості		
	відсоток звернень у порівнянні з минулим роком	%	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Головною метою діяльності є забезпечення психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю, та методичний супровід усіх учасників освітнього процесу шляхом: надання послуг раннього втручання дітям від 0 до 4 років із порушеннями розвитку та ризиком виникнення таких порушень з метою створення сприятливих умов життєдіяльності для дітей, підтримки сімей, у яких вони виховуються, запобігання відмовам батьків від дітей, які мають порушення розвитку, та інвалідизації дитячого населення: здійснення початкової спеціальної освіти для дітей з інтелектуальними порушеннями (помірного та важкого ступеня); надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та здійснення моніторингу психосоціального розвитку дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі дітей з інвалідністю, із залученням батьків або осіб, які їх завівають; надання консультативної допомоги всім учасникам освітнього процесу з питань навчання, виховання, соціальної адаптації дітей віком від 0 до 18 років; організації, координації та методичного забезпечення діяльності практичних психологів та соціальних педагогів усіх типів навчальних закладів системи освіти, навчально-методичного супроводу безперервного професійного розвитку фахівців у галузі освіти дітей з особливими освітніми потребами. Загальна кількість звернень по закладу становить - 9971 од., відсоток звернень у порівнянні з минулим роком становить 58 %

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Відповідно до проведеного аналізу виконання бюджетної програми встановлено, що виконання даної бюджетної програми становить - 97,4 відсотків. Видатки передбачені по комунальному закладу освіти «Дніпропетровський обласний методичний ресурсний центр» ДОР» на здійснення організації, координації та методичного забезпечення діяльності практичних психологів та соціальних педагогів усіх типів закладів освіти, які охоплені методичною роботою. Зокрема, забезпечення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дітей та визначення особливих освітніх потреб відповідно до звернень.

Директор департаменту освіти і
науки облдержадміністрації


(підпис)

Олексій ПОЛТОРАЦЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер
централізованої бухгалтерії


(підпис)

Наталія ДРОЖЖИНА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)