

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 0600000 Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації 25927519
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за СДРГОУ)

2. 0610000 Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації 25927519
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за СДРГОУ)

3. 0611025 1025 0922 Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету 04100000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (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 в навчально-реабілітаційних центрах 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
7.1. Аналіз розділу "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
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.	88 952 624,63	1 221 154,00	90 173 778,63	78 663 041,06	323 742,52	78 986 783,58	-10 289 583,57	-897 411,48	-11 186 995,05
2	Погашення кредиторської заборгованості	9 373,63	0,00	9 373,63	9 373,63	0,00	9 373,63	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	88 961 998,26	1 221 154,00	90 183 152,26	78 672 414,69	323 742,52	78 996 157,21	-10 289 583,57	-897 411,48	-11 186 995,05

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 та спеціальному фонду утворилась за рахунок: проведення в закладах освіти онлайн навчання, що призвело до економії коштів по комунальним послугам, послугам з харчування (продуктів харчування), зменшення витрат на санітарно-гігієнічні та господарські товари. 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). Економія фонду оплати праці виникла у зв'язку з воєнним станом та частковому перебуванні працівників (робітників, спеціалістів) на простоті відповідно чинного законодавства. Зокрема, працівників, які виїхали за межі території України або набули статусу внутрішньо переміщеної особи, перебувають у відпустці без збереження заробітної плати тривалістю не більше 90 календарних днів відповідно до Закону України від 15.03.2022 року № 2136 "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану", Закону України від 12.05.2015 № 389-VIII "Про правовий режим воєнного стану" та Указу Президента України від 24.02.2022 № 2102-IX "Про введення воєнного стану".

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних 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
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	затрат										
	кількість закладів	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (із змінами)	11	0	11	11	0	11	0	0
	кількість класів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	128	0	128	122	0	122	-6	0
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Внутрішньогосподарський облік	202,50	0,00	202,50	188,50	0,00	188,50	-14,00	0
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Внутрішньогосподарський облік	336,56	0,00	336,56	330,20	0,00	330,20	-6,36	0
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах	539,06	0,00	539,06	518,70	0,00	518,70	-20,36	0
	всього - середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Внутрішньогосподарський облік	442	0	442	442	0	442	0	0
	жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік	353	0	353	353	0	353	0	0
	чоловіків	осіб	Внутрішньогосподарський облік	89	0	89	89	0	89	0	0
	Видатки на оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти	грн.	Внутрішньогосподарський облік	713 797,00	0	713 797,00	713 797,00	0	713 797,00	0	0
	Видатки для облаштування безпечних умов перебування учасників освітнього процесу	грн.	Внутрішньогосподарський облік	513 747,00	3 790 300,00	4 304 047,00	513 747,00	3 340 469,40	3 854 216,40	0	-449 830,60

2	продукту											
	середньорічна кількість учнів, з них:		Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	1 439	0	1 439	1 424	0	1 424	-15	0	-15
	дівчат	осіб	Внутрішньогосподарський облік	479	0	479	474	0	474	-5	0	-5
	хлопців	осіб	Внутрішньогосподарський облік	960	0	960	950	0	950	-10	0	-10
	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:		Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	694	0	694	694	0	694	0	0	0
	дівчат	осіб	Внутрішньогосподарський облік	212	0	212	212	0	212	0	0	0
	хлопців	осіб	Внутрішньогосподарський облік	482	0	482	482	0	482	0	0	0
	кількість випускників всього, з них:		Внутрішньогосподарський облік	98	0	98	98	0	98	0	0	0
	дівчат	осіб	Внутрішньогосподарський облік	28	0	28	28	0	28	0	0	0
	хлопців	осіб	Внутрішньогосподарський облік	70	0	70	70	0	70	0	0	0
	кількість дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні після закінчення навчального закладу, з них:		Внутрішньогосподарський облік	3	0	3	3	0	3	0	0	0
	дівчат	осіб	Внутрішньогосподарський облік	2	0	2	2	0	2	0	0	0
	хлопців	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	Площа приміщень в яких передбачено облаштування безпечних умов перебування учасників освітнього процесу	кв.м.	розрахунково	344	0	344	344	0	344	0	0	0
	Орієнтовна кількість осіб, що може перебувати в облаштованому укрітті	осіб	розрахунково	390	0	390	390	0	390	0	0	0
	Орієнтовна кількість розроблених проектно-кошторисних документів на проведення капітального ремонту	од.	розрахунково	0	1	1	0	1	1	0	0	0
	Орієнтовна кількість установленого обладнання довгострокового користування	од.	розрахунково	2	0	2	2	0	2	0	0	0
3	ефективності											
	середні витрати на 1-го вихованця:	грн.	розрахунково	59 392	800	60 192	52 886	179	53 064	-6 506	-621	-7 128
	дівчину	грн.	розрахунково	59 742	894	60 636	53 236	273	53 508	-6 506	-621	-7 128
	хлопця	грн.	розрахунково	59 042	706	59 748	52 536	85	52 620	-6 506	-621	-7 128
	середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя 1-го вихованця:	грн.	розрахунково	1 577	0	1 577	1 577	0	1 577	0	0	0
	дівчину витрати	грн.	розрахунково	1 696	0	1 696	1 696	0	1 696	0	0	0
	хлопця витрати	грн.	розрахунково	1 458	0	1 458	1 458	0	1 458	0	0	0
	середні видатки на облаштування безпечних умов перебування учасників освітнього процесу на 1 кв.м.	грн.	розрахунково	9 011	0	9 011	8 601	0	8 601	-410	0	-410
	Орієнтовні витрати на 1 особу, яка може перебувати в облаштованому укрітті	грн.	розрахунково	7 941	0	7 941	7 580	0	7 580	-361	0	-361
	Середні витрати на розробку 1-ї проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту	грн.	розрахунково	0	69 324	69 324	0	69 324	69 324	0	0	0

	Орієнтовні витрати на установку одного обладнання довгострокового користування	грн.	розрахунково	200 000	0	200 000	198 900	0	198 900	-1 100	0	-1 100
4	якості											
	відсоток дітей - випускників, які продовжать навчання:	%	розрахунково	60	0	60	60	0	60	0	0	0
	у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти:	%	розрахунково	7	0	7	7	0	7	0	0	0
	дівчат	%	розрахунково	3	0	3	3	0	3	0	0	0
	хлопців	%	розрахунково	4	0	4	4	0	4	0	0	0
	у професійно-технічних навчальних закладах	%	розрахунково	52	0	52	52	0	52	0	0	0
	дівчат	%	розрахунково	14	0	14	14	0	14	0	0	0
	хлопців	%	розрахунково	38	0	38	38	0	38	0	0	0
	у вищих навчальних закладах	%	розрахунково	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	дівчат	%	розрахунково	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	хлопців	%	розрахунково	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	динаміка вартості 1 дитини в порівнянні з минулим роком	%	розрахунково	119	0	119	81	0	81	-38	0	-38
	відсоток освоєння видатків для облаштування безпечних умов перебування учасників освітнього процесу	%	розрахунково	100	0	100	95	0	95	-5	0	-5
	відсоток освоєння видатків на розроблення проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту	%	розрахунково	0	100	100	0	100	100	0	0	0
	відсоток освоєння видатків для установки обладнання довгострокового користування	%	розрахунково	100	0	100	99	0	99	-1	0	-1

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 відбулась за рахунок приведення штатних розписів та тарифікаційних списків у відповідність до нормативно-правових актів та доукомплектування класів
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відбулась за рахунок приведення штатних розписів та тарифікаційних списків у відповідність до нормативно-правових актів
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відбулась за рахунок приведення штатних розписів та тарифікаційних списків у відповідність до нормативно-правових актів
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відбулась за рахунок приведення штатних розписів та тарифікаційних списків у відповідність до нормативно-правових актів
	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
	Видатки для облаштування безпечних умов перебування учасників освітнього процесу	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками утворились за рахунок проведення процедур закупівель
	Розробка проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
	Видатки пов'язані з установкою обладнання довгострокового користування	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками утворились за рахунок зменшення вартості виконаних робіт
2	продукту		
	середньорічна кількість учнів, з них:		
	дівчат	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками утворились за рахунок вибуття учнів та зменшення контингенту
	хлопців	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками утворились за рахунок вибуття учнів та зменшення контингенту
	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:		
	дівчат	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
	хлопців	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
	кількість випускників всього, з них:		
	дівчат	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні

	Орієнтовні витрати на установку одного обладнання довгострокового користування	грн.	розрахунково	200 000	0	200 000	198 900	0	198 900	-1 100	0	-1 100
4	якості											
	відсоток дітей - випускників, які продовжать навчання:	%	розрахунково	60	0	60	60	0	60	0	0	0
	у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти:	%	розрахунково	7	0	7	7	0	7	0	0	0
	дівчат	%	розрахунково	3	0	3	3	0	3	0	0	0
	хлопців	%	розрахунково	4	0	4	4	0	4	0	0	0
	у професійно-технічних навчальних закладах	%	розрахунково	52	0	52	52	0	52	0	0	0
	дівчат	%	розрахунково	14	0	14	14	0	14	0	0	0
	хлопців	%	розрахунково	38	0	38	38	0	38	0	0	0
	у вищих навчальних закладах	%	розрахунково	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	дівчат	%	розрахунково	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	хлопців	%	розрахунково	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	динаміка вартості 1 дитини в порівнянні з минулим роком	%	розрахунково	119	0	119	81	0	81	-38	0	-38
	відсоток освоєння видатків для облаштування безпечних умов перебування учасників освітнього процесу	%	розрахунково	100	0	100	95	0	95	-5	0	-5
	відсоток освоєння видатків на розроблення проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту	%	розрахунково	0	100	100	0	100	100	0	0	0
	відсоток освоєння видатків для установки обладнання довгострокового користування	%	розрахунково	100	0	100	99	0	99	-1	0	-1

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 відбулась за рахунок приведення штатних розписів та тарифікаційних списків у відповідність до нормативно-правових актів та доукомплектування класів
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відбулась за рахунок приведення штатних розписів та тарифікаційних списків у відповідність до нормативно-правових актів
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відбулась за рахунок приведення штатних розписів та тарифікаційних списків у відповідність до нормативно-правових актів
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відбулась за рахунок приведення штатних розписів та тарифікаційних списків у відповідність до нормативно-правових актів
	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
	Видатки для облаштування безпечних умов перебування учасників освітнього процесу	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками утворились за рахунок проведення процедур закупівель
	Розробка проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
	Видатки пов'язані з установкою обладнання довгострокового користування	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками утворились за рахунок зменшення вартості виконаних робіт
2	продукту		
	середньорічна кількість учнів, з них:		Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками утворились за рахунок вибуття учнів та зменшення контингенту
	дівчат	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками утворились за рахунок вибуття учнів та зменшення контингенту
	хлопців	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками утворились за рахунок вибуття учнів та зменшення контингенту
	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:		Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
	дівчат	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
	хлопців	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
	кількість випускників всього, з них:		Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
	дівчат	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні

	хлопців	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
	кількість дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде		Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
	дівчат	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
	хлопців	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
	Площа приміщень в яких передбачено облаштування безпечних умов перебування учасників освітнього процесу	кв. м.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
	Орієнтовна кількість осіб, що може перебувати в облаштованому укритті	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
	Орієнтовна кількість розроблених проектно-кошторисних документаші на проведення капітального ремонту	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
	Орієнтовна кількість встановленого обладнання довгострокового користування	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
3	ефективності		
	середні витрати на 1-го вихованця:	грн.	Економія коштів по загальному фонду та спеціальному фонду утворилась за рахунок: проведення в закладах освіти онлайн навчання, що призвело до економії коштів по комунальним послугам, послугам з харчування (продуктів харчування), зменшення витрат на санітарно-гігієнічні та господарські товари, економії фонду оплати праці. Діючих обмежень щодо закупівель
	дівчину	грн.	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)
	хлопця	грн.	
	середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя 1-го	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
	дівчину витрати	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
	хлопця витрати	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
	середні видатки на облаштування безпечних умов перебування учасників освітнього процесу на 1 кв.м.	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками утворились за рахунок проведення процедур закупівель
	Орієнтовні витрати на 1 особу, яка може перебувати в облаштованому укритті	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками утворились за рахунок проведення процедур закупівель
	Середні витрати на розробку 1-ї проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
	Орієнтовні витрати на установку одного обладнання довгострокового користування	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками утворились за рахунок зменшення вартості виконаних робіт
4	якості		
	відсоток дітей - випускників, які продовжать навчання:	%	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
	у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти:	%	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
	дівчат	%	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
	хлопців	%	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
	у професійно-технічних навчальних закладах	%	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
	дівчат	%	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
	хлопців	%	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
	у вищих навчальних закладах	%	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
	дівчат	%	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
	хлопців	%	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
	динаміка вартості 1 дитини в порівнянні з минулим роком	%	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками утворились за рахунок обмежень 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 обмежень відповідно Закону України від 15.03.2022 року № 2136 "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану", Закону України від 12.05.2015 № 389-VIII "Про правовий режим воєнного стану" та Указу Президента України від 24.02.2022 № 2102-IX "Про введення воєнного стану", а також за рахунок проведеного комплексу заходів з енергозбереження та ефективного використання енергоносіїв, а також у зв'язку із тим, що харчування учнів здійснювалось виключно з вересня 2023 року.
	відсоток освоєння видатків для облаштування безпечних умов перебування учасників освітнього процесу	%	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками утворились за рахунок проведення процедур закупівель
	відсоток освоєння видатків на розроблення проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту	%	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
	відсоток освоєння видатків для установки обладнання довгострокового користування	%	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками утворились за рахунок зменшення вартості виконаних робіт

9.3 Аналіз стану виконання результативних показників

Основні результативні показники діяльності передбачені бюджетною програмою спрямовано на 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 в 2023 році.

Послуги у 2023 році надані в повному обсязі, але за рахунок введення воєнного стану, а також обмежень 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), Закону України від 15.03.2022 року № 2136 "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану", Закону України від 12.05.2015 № 389-VIII "Про правовий режим воєнного стану" та Указу Президента України від 24.02.2022 № 2102-IX "Про введення воєнного стану" планові призначення використані не в повному обсязі.

За даною програмою функціонує - 9 закладів освіти, в яких сформовано - 161 клас, контингент учнів складає - 1424 дітей, в тому числі 694 дітей пільгової категорії.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечено виконання програми для формування прав дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими стійкими фізичними, психічними, інтелектуальними або сенсорними порушеннями, на здобування загальної середньої освіти з урахуванням особливостей їх психофізичного розвитку, сприяє засвоєнню учнями (вихованцями) норм етики та загальнолюдської моралі, міжособистісного спілкування, основ гігієни та здорового способу життя, початкових трудових умінь і навичок, формуванню громадської позиції, власної гідності, готовності до трудової діяльності, відповідальності за свої дії, проведення різних форм освітнього процесу (гурткова робота, робота секцій, студій, клубів, тощо) для своєчасного виявлення, підтримки, розвитку обдарованості, природних задатків, нахилів та творчих здібностей дітей для здобуття відповідного рівня освіти шляхом організованого освітнього та корекційно-розвиткового процесів в комплексі з психолого-педагогічною, медичною, фізичною, соціальною реабілітацією.

Директор департаменту освіти і науки
облдержадміністрації

(підпис)

Ольга ЛЮЗОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник управління з фінансово-економічних
питань - головний бухгалтер

(підпис)

Таміла ЛЕБЕДЕВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)