

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік**

1.	0600000	Департамент освіти і науки обласдержадміністрації
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	0610000	Департамент освіти і науки обласдержадміністрації
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0611070	Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку
	(КТПКВК МБ\код)	(найменування бюджетної програми)

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

N	Ціль державної політики
з/п	
1	Забезпечення права дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, на здобуття певного освітнього рівня загальної середньої освіти шляхом спеціально організованого навчально-виховного процесу в комплексі з корекційно-розвитковою роботою, медичною реабілітацією
2	Сприяння фізичному і психічному розвитку дітей; забезпечення у процесі навчання й виховання системного кваліфікованого психолого-медико-педагогічного супроводу з урахуванням стану здоров'я, особливостей психофізичного розвитку учнів (вихованців)
3	Розвиток природних здібностей і обдарувань, творчого мислення вихованців, здійснення їх допрофесійної та професійної підготовки, формування соціально адаптованої особистості
4	Сприяння засвоєнню учнями норм громадянської етики та загальношкільської моралі, міжособистісного спілкування, основ гігієни та здорового способу життя, початкових трудових умінь і навичок
5	Здійснення соціально-педагогічного патронату: надання психолого-педагогічної допомоги батькам (особам, які їх замінюють) з метою забезпечення їх активної участі в комплексній навчально-виховній, корекційно-розвитковій роботі
6	Створення умов для збереження та підтримки родинних зв'язків дітей, сприяння владштуванню дітей у різні форми сімейного виховання

5. Мета бюджетної програми

6. Завдання бюджетної програми

N	Завдання
з/п	
	Забезпечити рівні можливості для отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку, з урахуванням нозології захворювання

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

N	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			
з/п		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			
	Забезпечити рівні можливості для отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку, з урахуванням нозології захворювання	210 071 687,00	112 889,64	210 184 576,64	195 588 641,02	14 026,20	195 602 667,22	-14 483 045,98	-98 863,44	-14 581 909,42			
	Оновлення матеріально-технічної бази	-	3 459 200,00	3 459 200,00	-	3 446 027,38	3 446 027,38	-	-13 172,62	-13 172,62			
	Здійснення капітального ремонту закладів освіти	-	3 906 630,00	3 906 630,00	-	2 473 317,58	2 473 317,58	-	-1 433 312,42	-1 433 312,42			
	Здійснення реконструкції та реставрації об'єктів закладів освіти	-	2 618 860,00	2 618 860,00	-	2 452 870,29	2 452 870,29	-	-165 989,71	-165 989,71			

Григор'єв

Здійснення розробки та коригування проектно-кошторисної документації по закладах освіти	-	914 000,00	914 000,00	-	764 000,00	764 000,00	-	-150 000,00	-150 000,00
Усього	210 071 687,00	11 011 579,64	221 083 266,64	195 588 641,02	9 150 241,45	204 738 882,47	-14 483 045,98	-1 861 338,19	-16 344 384,17

Розбіжність по загальному фонду виникла за рахунок економії коштів, яка склалася при укладенні договорів через систему "ProZorro", вакансій, у зв'язку зі зміною контингенту учнів протягом учебного року. Розбіжність по спеціальному фонду виникла за рахунок того, що один проєкти не пройшли конкурсний вибір для реалізації за кошти ЄІБ, а також за рахунок економії коштів при проведенні процедури закупівлі "ProZorro".

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

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витатки (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
Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки		712 500,00	10 898 690,00	10 898 690,00	707 627,00	9 136 215,25	9 136 215,25	-	-1 762 474,75	-1 762 474,75
		712 500,00	10 898 690,00	10 898 690,00	707 627,00	9 136 215,25	9 136 215,25	-	-1 762 474,75	-1 762 474,75

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових витатків (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
Забезпечити рівні можливості для отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітями та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку, з урахуванням нозології захворювання												
1	затрат											
	Кількість закладів обласної комунальної власності, у тому числі за ступенями шкіль:	одиниць	звітність установ	13	-	13	13	-	13	0	-	0
	I-II ступенів, з них за нозологіями:	одиниць	звітність установ	11	-	11	11	-	11	0	-	0
	для розумово-відсталіх дітей	одиниць	звітність установ	10	-	10	10	-	10	0	-	0
	для дітей з тяжкими порушеннями мовлення	одиниць	звітність установ	1	-	1	1	-	1	0	-	0
	I-III ступенів, з них за нозологіями:	одиниць	звітність установ	2	-	2	2	-	2	0	-	0
	для дітей глухих дітей та дітей з зниженим слухом	одиниць	звітність установ	1	-	1	1	-	1	0	-	0
	для сліпих дітей та дітей з зниженим зором	одиниць	звітність установ	1	-	1	1	-	1	0	-	0
	Середньорічна кількість класів	одиниць	звітність установ	174	-	174	174	-	174	0	-	0
	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	одиниць	звітність установ	1 228,50	-	1 228,50	1 222,5	-	1 222,5	-6,00	-	-6,00
	середньорічне число ставок педагогічного персоналу	одиниць	звітність установ	350	-	350	348,5	-	348,5	-1,5	-	-1,5
	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниць	звітність установ	387,75	-	387,75	386,25	-	386,25	-1,5	-	-1,5

3 них вихователів	одиниць	звітність установ	314,5	-	314,5	313,5	-	313,5	-1	-	-1
середньорічне число штатних одиниць спеціальств	одиниць	звітність установ	110,25	-	110,25	109,25	-	109,25	-1	-	-1
середньорічне число штатних одиниць робітників	одиниць	звітність установ	380,5	-	380,5	378,5	-	378,5	-2	-	-2
Обсяг витрат на оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування шкіл-інтернатів обласної комунальної власності	гривень	звітність установ	712 500	-	712 500	707 627	-	707 627	-4 873	-	-4 873

Розбіжність виникла за рахунок вакансій

2	продукту										
Середньорічна кількість учнів, з них	осіб	звітність установ	1 661	-	1 661	1 656	-	1 656	-5	-	-5
дівчат	осіб	звітність установ	605	-	605	603	-	603	-2	-	-2
хлопців	осіб	звітність установ	1 056	-	1 056	1 053	-	1 053	-3	-	-3
Середньорічна кількість дітей пильових категорій - учнів з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування та дітей під опікою	осіб	звітність установ	208	-	208	212	-	212	4	-	4
Кількість дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова допомога при працевлаштуванні	осіб	звітність установ	27	-	27	27	-	27	-	-	-
Кількість випускників всього, з них:	осіб	звітність установ	242	-	242	146	-	146	-96	-	-96
випускники 9-10 класів	осіб	звітність установ	218	-	218	139	-	139	-79	-	-79
дівчат	осіб	звітність установ	68	-	68	49	-	49	-19	-	-19
хлопців	осіб	звітність установ	150	-	150	90	-	90	-60	-	-60
випускники 11-12 класів	осіб	звітність установ	24	-	24	6	-	6	-	-	-
дівчат	осіб	звітність установ	12	-	12	2	-	2	-	-	-
хлопців	осіб	звітність установ	12	-	12	5	-	5	-	-	-
Середньорічна кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування шкіл-інтернатів обласної комунальної власності, які оздоровлені	осіб	звітність установ	105	-	105	100	-	100	-5	-	-5

Розбіжність виникла у зв'язку зі зміною контингенту учнів протягом учебного року

3	ефективності										
Середні витрати на 1-го вихованця (дівчину/хлопця)	гривень	розрахунок	126 291,6	-	126 291,6	118 109,1	-	118 109,1	-8 182,5	-	-8 182,5
дівчину	гривень	розрахунок	126 291,6	-	126 291,6	118 109,1	-	118 109,1	-8 182,5	-	-8 182,5
хлопця	гривень	розрахунок	126 291,6	-	126 291,6	118 109,1	-	118 109,1	-8 182,5	-	-8 182,5

Середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1 вихованця (літчині/хлопця)	гривень	розрахунок	1 181,4	-	1 181,4	1 181,4	-	1 181,4	-	-	-
дівчину	гривень	розрахунок	1 181,4	-	1 181,4	1 181,4	-	1 181,4	-	-	-
хлопця	гривень	розрахунок	1 181,4	-	1 181,4	1 181,4	-	1 181,4	-	-	-
Середні витрати на харчування 1 вихованця	гривень	розрахунок	14 176,8	-	14 176,8	13 196,9	-	13 196,9	-979,9	-	-979,9
Середні витрати на 1 учня, яким буде виплачуватися одноразова допомога при працевлаштуванні	гривень	розрахунок	11 160,0	-	11 160,0	11 160,0	-	11 160,0	-	-	-

Розбіжність виникла за рахунок економії коштів, яка склалася при укладенні договорів через систему "ProZorro", а також у зв'язку зі здійсненням витратів за фактичною потребою

4	якості										
Відсоток атрей-випускників, які продовжать навчання, з них	%	розрахунок	95	-	95	95	-	95	-	-	-
дівчат	%	розрахунок	97,5	-	97,5	97,5	-	97,5	-	-	-
хлопців	%	розрахунок	93,8	-	93,8	93,8	-	93,8	-	-	-
у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти	%	розрахунок	6,1	-	6,1	6,1	-	6,1	-	-	-
дівчат	%	розрахунок	2,6	-	2,6	2,6	-	2,6	-	-	-
хлопців	%	розрахунок	7,9	-	7,9	7,9	-	7,9	-	-	-
у професійно-технічних навчальних закладах	%	розрахунок	82,2	-	82,2	82,2	-	82,2	-	-	-
дівчат	%	розрахунок	89,7	-	89,7	89,7	-	89,7	-	-	-
хлопців	%	розрахунок	78,3	-	78,3	78,3	-	78,3	-	-	-
у вищих навчальних закладах	%	розрахунок	11,7	-	11,7	11,7	-	11,7	-	-	-
дівчат	%	розрахунок	7,7	-	7,7	7,7	-	7,7	-	-	-
хлопців	%	розрахунок	13,8	-	13,8	13,8	-	13,8	-	-	-

Розбіжність виникла за рахунок економії коштів, яка склалася при укладенні договорів через систему "ProZorro", за рахунок вакансій, а також у зв'язку зі зміною контингенту учнів протягом учебного року

Оновлення матеріально-технічної бази

1	заграт										
Обсяг витрат на оновлення матеріально-технічної бази	гривень	розпорядження голови обласної державної адміністрації від 06 грудня 2018 року № 1470/5-18 «Про обласний бюджет на 2019 рік» (із змінами)	-	3 459 200,00	3 459 200,00	-	3 446 027,38	3 446 027,38	-	-13 172,62	-13 172,62
Економія коштів, яка склалася при укладенні договорів через систему "ProZorro"											
2	продукту										
Кількість закладів, в яких планується оновлення матеріально-технічної бази	одиниць	звітність, установа	-	12	12	-	12	12	-	-	-
Кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування, які планується придбати	одиниць	звітність, установа	-	482	482	-	288	288	-	-194	-194

Закупівля обладнання і предметів довгострокового користування відбулася згідно фактичної потреби

[illegible]

