

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік**

1.	06000000	Департамент освіти і науки обласдержадміністрації
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	06100000	Департамент освіти і науки обласдержадміністрації
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0611070	Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку
	(КТПКВК МБ)(код)	(найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, умови для проживання, різнобічного розвитку, виховання
2	Забезпечення соціального захисту, медико-психолого-педагогічної реабілітації та соціальної адаптації вихованців з урахуванням стану здоров'я, індивідуальних особливостей психофізичного розвитку
3	Створення умов для збереження та підтримки родинних зв'язків дітей, сприяння вихованню дітей у різні форми сімейного виховання

5. Мета бюджетної програми : Забезпечення надання загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку

N з/п	Завдання
1	Надання належної загальної середньої освіти та відповідних умов перебування для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку
2	Оновлення матеріально-технічної бази
3	Капітальний ремонт закладів освіти

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	Надання належної загальної середньої освіти та відповідних умов перебування для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку	27 708 931,00	1 134 217,13	28 843 148,13	23 643 352,67	1 006 854,18	24 650 206,85	-4 065 578,33	-127 362,95	-4 192 941,28					
2	Оновлення матеріально-технічної бази	-	405 000,00	405 000,00	-	404 180,00	404 180,00	-	-820,00	-820,00					
3	Капітальний ремонт закладів освіти	-	170 000,00	170 000,00	-	148 002,98	148 002,98	-	-21 997,02	-21 997,02					
	Усього	27 708 931,00	1 709 217,13	29 418 148,13	23 643 352,67	1 559 037,16	25 202 389,83	-4 065 578,33	-150 179,97	-4 215 758,30					

Розбіжність виникає за рахунок вакансії, у зв'язку із збільшенням контингенту дітей, при укладенні договорів через систему "Трололо"

8. Видатки (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 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	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2020 рік	-	575 000	575 000,00	-	552 182,98	552 182,98	-	-22 817,02	-22 817,02

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 видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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			
<i>Надання належної загальної середньої освіти та відновлення умов перебування для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку</i>															
<i>затрим</i>															
1	кількість закладів обласної комунальної власності, у тому числі:	однина	звітність установ	2	-	2	2	-	2	-	-	-			
	всього середньорічне число ставок/платних одиниць, у тому числі:	однина	звітність установ	177,25	-	177,25	158,50	-	158,50	-18,75	-	-18,75			
	педагогічного персоналу	однина	звітність установ	30,75	-	30,75	27,75	-	27,75	-3,00	-	-3,00			
	адміністронялу, за умовами праці	однина	звітність установ	33,50	-	33,50	30,00	-	30,00	-3,50	-	-3,50			
	віднесених до педагогічного персоналу	однина	звітність установ	28,50	-	28,50	28,75	-	28,75	0,25	-	0,25			
	спеціалістів	однина	звітність установ	84,50	-	84,50	72,00	-	72,00	-12,50	-	-12,50			
	робітників	однина	звітність установ	911,00	-	911,00	911,00	-	911,00	-	-	-			
	обсяг витрат на забезпечення дезінфікуючими засобами захисту учасників освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти (НУШ)	гривень	звітність установ	911,00	-	911,00	911,00	-	911,00	-	-	-			
<i>Розбіжність виникає за рахунок вакансій</i>															
<i>продуму</i>															
2	середньорічна чисельність-виконавців	осіб	звітність установ	54	-	54	77	-	77	23	-	23			
	кількість закладів, які треба забезпечити дезінфікуючими засобами	однина	звітність установ	1	-	1	1	-	1	-	-	-			
<i>Розбіжність виникає у зв'язку із збільшенням контингенту дітей, яких планувалося виховувати в дитячі будинки після набуття відповідного статусу виходячи зі статистики по росту кількості неблагополучних сімей регіону</i>															
<i>ефективності</i>															
3	середні витрати на 1 учня	гривень	розрахунок	513 128	-	513 128	307 057	-	307 057	-206 072	-	-206 072			
	дліто-дні вивдудвання	днів	розрахунок	18 576	-	18 576	24 640	-	24 640	6 064	-	6 064			
	середні витрати на забезпечення 1 закладу дезінфікуючими засобами	гривень	розрахунок	911	-	911	911	-	911	-	-	-			
<i>Розбіжність виникає у зв'язку із збільшенням контингенту дітей, яких планувалося виховувати в дитячі будинки після набуття відповідного статусу виходячи зі статистики по росту кількості неблагополучних сімей регіону</i>															
<i>якості</i>															
4	кількість днів вивдудвання	днів	звітність установ	344	-	344	320	-	320	-24	-	-24			
	рівень забезпечення закладів дезінфікуючими засобами	%	звітність установ	100	-	100	100	-	100	-	-	-			
<i>Розбіжність виникає у зв'язку з введенням карантинних заходів</i>															

Оновлення матеріально-технічної бази

1	затрат			розпорядження голови обласної виськово-дильної адміністрації від 05.12.2018 року № 1354/5-19 «Про обласний бюджет на 2020 рік» (зі змінами)	-	405 000,00	405 000,00	-	404 180,00	404 180,00	-	-820,00	-820,00
2	продукту			Економія коштів при укладенні договорів через систему "ProZorro"									
	кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування, які плануються придбати	одиниць	звітність установ		-	13	13	-	13	13	-	-	-
3	ефективності												
	середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	одиниць	розрахунок		-	31 153,85	31 153,85	-	31 090,77	31 090,77	-	-63,08	-63,08
4	якості			Робітності виникли у зв'язку зі здійсненням витратів за фактичною потребою									
	відсоток кількості обладнання і предметів довгострокового користування, яке планується придбати до кількості обладнання і предметів довгострокового користування, що потребують санаторні заклади в поточному році	%	розрахунок		-	100	100	-	100	100	-	-	-

Матеріально-технічна база оновлена згідно планових призначень

Капітальний ремонт закладів освіти

1	затрат			розпорядження голови обласної виськово-дильної адміністрації від 05.12.2019 № 1354/5-19 «Про обласний бюджет на 2020 рік» (зі змінами)	-	170 000,00	170 000,00	-	148 002,98	148 002,98	-	-21 997,02	-21 997,02
2	продукту			Економія коштів при укладенні договорів через систему "ProZorro"									
	кількість об'єктів, на яких буде здійснен капітальний ремонт	одиниць	звітність установ		-	3	3	-	3	3	-	-	-
3	ефективності												
	середні витрати на здійснення капітального ремонту 1 об'єкта	одиниць	розрахунок		-	56 666,67	56 666,67	-	49 334,33	49 334,33	-	-7 332,34	-7 332,34
4	якості			Робітності виникли у зв'язку зі здійсненням витратів за фактичною потребою									
	рівень готовності капітального ремонту	%	розрахунок		-	100	100	-	100	100	-	-	-

Капітальний ремонт закладів освіти здійснено згідно планових призначень

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечено охоплення дітей-сиріт вихованням та наданням освіти у дитячих будинках. Матеріально-технічна база оновлена згідно планових призначень. Капітальний ремонт закладів освіти здійснено згідно планових призначень.

Директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації

Головний бухгалтер

Т.В.Сідашева
(підпис/підстава, прізвище)
В.В.Стрелець
(підпис/підстава, прізвище)

2564