

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

1.	0600000 (код)	_____	Департамент освіти і науки обласдержадміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	0610000 (код)	_____	Департамент освіти і науки обласдержадміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	0611030	0922	Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
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
3	Розвиток природних здібностей і обдарувань, творчого мислення вихованців, здійснення їх допрофесійної та професійної підготовки, формування соціально адаптованої особистості
4	Сприяння завсесноно учнями норм громадської етики та загальнолюдської 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: Створення умов для надання загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
	Надання рівних можливостей для отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку, з урахуванням нозології захворювання
	Оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування шкіл-інтернатів обласної комунальної власності
	Оновлення матеріально-технічної бази
	Капітальний ремонт закладів освіти
	Реконструкція закладів освіти
	Приймання обслуговування для спеціальних шкіл та навчально-реабілітаційних центрів, в яких навчаються сліпі, із зниженням зором, глухі діти, шляхом централізованої закупівлі

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

гривень

N з/п	Напями використання бюджетних коштів*	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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
1	Надання рівних можливостей для отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку, з урахуванням нозології захворювання	228 637 400,60	5 618 861,10	234 256 261,70	217 719 744,16	5 489 464,06	223 209 208,22	-10 917 656,44	-129 397,04	-11 047 053,48						
	Оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування шкільно-інтернатів обласної комунальної власності	760 448,00	-	760 448,00	-	-	-	-760 448,00	-	-760 448,00						
	Оновлення матеріально-технічної бази	-	4 239 880,00	4 239 880,00	-	4 221 703,54	4 221 703,54	-	-18 176,46	-18 176,46						
	Капітальний ремонт закладів освіти	-	17 866 859,00	17 866 859,00	-	15 478 484,53	15 478 484,53	-	-2 388 374,47	-2 388 374,47						
	Реконструкція закладів освіти	-	19 036 078,00	19 036 078,00	-	18 145 858,04	18 145 858,04	-	-890 219,96	-890 219,96						
	Придбання обладнання для спеціальних шкіл та навчально-реабілітаційних центрів, в яких навчаються діти, із зниження зором, глухі діти, шляхом централізованої закупівлі	-	5 962 000,00	5 962 000,00	-	5 896 500,00	5 896 500,00	-	-65 500,00	-65 500,00						
	Усього	229 397 848,60	52 723 678,10	282 121 526,70	217 719 744,16	49 232 010,17	266 951 754,33	-11 678 104,44	-3 491 667,93	-15 169 772,37						

Розбіжність виникла за рахунок економії коштів, яка склалася при укладенні договорів через систему "ProZorro", вакансій, у зв'язку зі зміною контингенту учнів протягом учебного року, із введенням карантинних заходів згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 «Про запобігання поширенню респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами)

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

гривень

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		
	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2020 рік	760 448,00	41 142 817,00	41 903 265,00	-	37 846 046,11	37 846 046,11	-760 448,00	-3 296 770,89	-4 057 218,89		
		760 448,00	41 142 817,00	41 903 265,00	-	37 846 046,11	37 846 046,11	-760 448,00	-3 296 770,89	-4 057 218,89		

## 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	заграт											
	кількість закладів обласної комунальної власності, у тому числі за ступенями шкл.	одиниць	звітність установ	14	-	14	14	-	14	-	-	-
	I-II ступенів, з них за нозологіями.	одиниць	звітність установ	11	-	11	11	-	11	-	-	-

Надання рівних можливостей для отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку, з урахуванням нозології захворювання

для розумово-відсталих дітей	однина	звітність установ	10	-	10	10	-	10	-	10	-	-	-
для дітей з тяжкими порушеннями мовлення I-III ступенів, з них за нозологіями:	однина	звітність установ	1	-	1	1	-	1	-	1	-	-	-
для дітей глухих дітей та для дітей зі зниженим слухом	однина	звітність установ	2	-	2	3	-	3	1	-	-	1	1
для сліпих дітей та дітей зі зниженим зором	однина	звітність установ	1	-	1	1	-	1	-	1	-	-	-
середньорічна кількість класів	однина	звітність установ	194	-	194	178	-	178	-16	-	-	-16	-
всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі	однина	звітність установ	1 404,25	-	1 404,25	1 336,5	-	1 336,5	-67,75	-	-	-67,75	-
середньорічне число ставок педагогічного персоналу	однина	звітність установ	399,75	-	399,75	393	-	393	-6,75	-	-	-6,75	-
середньорічне число штатних одиниць адміністративу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	однина	звітність установ	75,75	-	75,75	74	-	74	-1,75	-	-	-1,75	-
середньорічне число штатних одиниць вихователів	однина	звітність установ	347,5	-	347,5	296	-	296	-51,5	-	-	-51,5	-
середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	однина	звітність установ	147,25	-	147,25	145,5	-	145,5	-1,75	-	-	-1,75	-
середньорічне число штатних одиниць рообітників	однина	звітність установ	434	-	434	428	-	428	-6	-	-	-6	-
обсяг витрат на забезпечення дезінфікуючими засобами захисту учасників освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти (НУШ)	гривень	звітність установ	233 440	-	233 440	233 175	-	233 175	-265	-	-	-265	-

Розбіжність виникла за рахунок вакансій, економії коштів при проведенні процедури закупівлі "Роздогго"

2	ПРОДУКТУ													
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	звітність установ	1 920	-	1 920	1 882	-	1 882	-38	-	-38	-	
	дівчат	осіб	звітність установ	748	-	748	738	-	738	-10	-	-10	-	
	хлопців	осіб	звітність установ	1 172	-	1 172	1 144	-	1 144	-28	-	-28	-	
	середньорічна кількість дітей підготовчих категорій - учнів з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування та дітей під опікою	осіб	звітність установ	209	-	209	218	-	218	9	-	9	9	
	кількість випускників всього, з них:	осіб	звітність установ	181	-	181	215	-	215	34	-	34	34	
	випускники 9-10 класів:	осіб	звітність установ	177	-	177	184	-	184	7	-	7	7	
	дівчат	осіб	звітність установ	56	-	56	60	-	60	4	-	4	4	
	хлопців	осіб	звітність установ	121	-	121	125	-	125	4	-	4	4	
	випускники 11-12 класів:	осіб	звітність установ	4	-	4	31	-	31	27	-	27	27	
	дівчат	осіб	звітність установ	2	-	2	19	-	19	17	-	17	17	
	хлопців	осіб	звітність установ	2	-	2	12	-	12	10	-	10	10	
	кількість закладів, які треба забезпечити дезінфікуючими засобами	однина	звітність установ	13	-	13	13	-	13	-	-	-	-	

Розбіжність виникла у зв'язку зі зміною контингенту учнів протягом учебного року, а також у зв'язку з введенням карантинних заходів згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 «Про запобігання поширенню респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами)

3	ефективності																		
	Середні витрати на 1-го вихованця (дівчини/хлопці):	гривень	розрахунок	118 950,3	-	118 950,3	115 685,3	-	115 685,3	-3 265,0	-	-3 265,0							
	дівчину	гривень	розрахунок	118 950,3	-	118 950,3	115 685,3	-	115 685,3	-3 265,0	-	-3 265,0							
	хлопця	гривень	розрахунок	118 950,3	-	118 950,3	115 685,3	-	115 685,3	-3 265,0	-	-3 265,0							
	середні витрати на забезпечення 1 закладу дезінфікуючими засобами	гривень	розрахунок	17 956,9	-	17 956,9	17 936,5	-	17 936,5	-20,4	-	-20,4							

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

4	якості																		
	віссоток дітей-вихованців, які продовжать навчання, з них:	%	звітність установ	91,2	-	91,2	91	-	91,2	-	-	-							
	дівчат	%	звітність установ	88,3	-	88,3	88,3	-	88,3	-	-	-							
	хлопців	%	звітність установ	92,6	-	92,6	92,6	-	92,6	-	-	-							
	у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти:	%	звітність установ	17,6	-	17,6	17,6	-	17,6	-	-	-							
	дівчат	%	звітність установ	15,1	-	15,1	15,1	-	15,1	-	-	-							
	хлопців	%	звітність установ	18,7	-	18,7	18,7	-	18,7	-	-	-							
	у професійно-технічних навчальних закладах:	%	звітність установ	78,2	-	78,2	78,2	-	78,2	-	-	-							
	дівчат	%	звітність установ	75,5	-	75,5	75,5	-	75,5	-	-	-							
	хлопців	%	звітність установ	79,5	-	79,5	79,5	-	79,5	-	-	-							
	у вищих навчальних закладах:	%	звітність установ	4,2	-	4,2	4,2	-	4,2	-	-	-							
	дівчат	%	звітність установ	9,4	-	9,4	9,4	-	9,4	-	-	-							
	хлопців	%	звітність установ	1,8	-	1,8	1,8	-	1,8	-	-	-							
	рівень забезпечення закладів дезінфікуючими засобами	%	звітність установ	100	-	100	100	-	100	-	-	-							

Забезпечено рівні можливості для отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку, з урахуванням нозології захворювання

*Оздороження дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування шкіл-інтернатів обласної комунальної власності*

1	заграт		розпорядження голови обласного управління, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 27.12.2019 № 1490/5-19 «Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2020-2021 роки»	760 448,00	-	760 448,00	-	-	-760 448,00	-	-760 448,00		
---	--------	--	--	------------	---	------------	---	---	-------------	---	-------------	--	--

Розбіжність виникла у зв'язку з введінням карантинних заходів згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 «Про запровадження поширеного респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами)

2	продукту																		
	середньорічна кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування шкіл-інтернатів обласної комунальної власності для оздоровлення	осіб	звітність установ	105	-	105	-	-	-105	-	-105								

Розбіжність виникла у зв'язку з введінням карантинних заходів згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 «Про запровадження поширеного респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами)

3	ефективності																		
	середньорічні витрати на 1 дитину	гривень	розрахунок	7 242,36	-	7 242,36	-	-	-7 242,36	-	-7 242,36								

Розбіжність виникла у зв'язку з введінням карантинних заходів згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 «Про запровадження поширеного респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами)






3	ефективності																			
	середні витрати на придбання обладнання для 1-го закладу	одниниць	розрахунок	-	5 962 000,00	5 962 000,00	-	5 896 500,00	5 896 500,00	-	-65 500,00	-65 500,00								
4	якості																			
	рівень реалізації заходу	%	розрахунок	-	100	100	-	100	100	-	-	-								
Придбано обладнання для спеціальних шкіл та навчально-реабілітаційних центрів, в яких навчаються сліпі, із зниженням зором, глухі діти, шляхом централізованої закупівлі																				


Економія коштів при укладенні договорів через систему "ProZorro"

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.  
 Забезпечено 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. Оновлена матеріально-технічна база. Роботи з реконструкції закладів освіти проведено згідно планових призначень. Здійснен капітальний ремонт закладів освіти. Придбано обладнання для спеціальних шкіл та навчально-реабілітаційних центрів, в яких навчаються сліпі, із зниженням зором, глухі діти, шляхом централізованої закупівлі

Директор департаменту освіти і науки обласдержадміністрації

Головний бухгалтер

  
 Т.В. Сідашева  
 (ініціали/ініціал, прізвище)

  
 В.В. Стрелечук  
 (ініціали/ініціал, прізвище)