

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

06000000
 1. (код)
 06100000
 2. (код)
 0611021 0921
 3. (КТПК ВК МБЖ(код) (КФКВК))
 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

Департамент освіти і науки обласдержадміністрації
 (найменування головного розпорядника)
 Департамент освіти і науки обласдержадміністрації
 (найменування відповідального виконавця)
 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти
 (найменування бюджетної програми)

Ціль державної політики

N	з/п	Забезпечення підвищення мотивації учнівської молоді до поглибленого вивчення профільюючих дисциплін та задоволення їх потреб у професійному самовизначенні
1		Забезпечення підвищення мотивації учнівської молоді до поглибленого вивчення профільюючих дисциплін та задоволення їх потреб у професійному самовизначенні
2		Забезпечення для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, умов проживання, навчання, виховання та розвитку, наблизжених до сімейних
3		Забезпечення соціального захисту, медико-психолого-педагогічної реабілітації та соціальної адаптації вихованців з ураженим станом здоров'я, індивідуальних особливостей психофізичного розвитку вихованців
4		Формування правової культури, загальнополюських цінностей, створення умов для збереження та підтримки родинних зв'язків дітей, сприяння влаштуванню дітей у різні форми сімейного виховання

5. Мета бюджетної програми: стимулювання учнів та студентів для отримання стипендій та одноразової грошової допомоги переможцям (призерам) Всеукраїнських конкурсів-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України; забезпечення надання належної загальної середньої освіти та відповідних умов перебування учнів

6. Завдання бюджетної програми

N	з/п	Завдання
1		Забезпечення надання стипендій та одноразової грошової допомоги переможцям (призерам) Всеукраїнських конкурсів-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України
2		Забезпечення надання належної загальної середньої освіти та відповідних умов перебування учнів
3		Оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування шкільної освіти області комунальною власністю
4		Оновлення матеріально-технічної бази закладів загальної середньої освіти
5		Забезпечення закладів загальної середньої освіти шкільними автобусами, у тому числі обладнаними місцями для дітей з особливими освітніми потребами, за рахунок коштів місцевих бюджетів на засадах співфінансування шляхом централізованої закупівлі та передачі їх до закладів освіти
6		Оновлення матеріально-технічної бази освітніх закладів, в яких реалізуються проекти за програмою Президента України "Велике Будівництво", за рахунок коштів місцевих бюджетів на засадах співфінансування шляхом централізованої закупівлі

7. Вилатки (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 вилатки (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	Надання стипендій та одноразової грошової допомоги переможцям (призерам) Всеукраїнських конкурсів-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України	1259100,00		1259100,00	145973,00		145973,00	-1113127,00		-1113127,00	
2	Надання належної загальної середньої освіти та відповідних умов перебування учнів	107081007,95	155000,00	107236007,95	106639265,36	335120,28	106974385,64				

гривень

3	Оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування шкіл області комунальної власності	1135400,00	413302,00	1135400,00	984480,00	413302,00	984480,00	-150920,00	-150920,00
4	Оновлення матеріально-технічної бази закладів загальної середньої освіти	413302,00	413302,00	413302,00	413302,00	413302,00	413302,00	413302,00	-1018490,00
5	Забезпечення закладів загальної середньої освіти шкільними автобусами, у тому числі обладнаннями міськими для дітей з особливими освітніми потребами, за рахунок коштів місцевих бюджетів на засадах співфінансування шляхом централізованої закупівлі та передача їх до закладів освіти	8089900,00	8089900,00	8089900,00	8089900,00	8089900,00	8089900,00	8089900,00	-94637,00
6	Оновлення матеріально-технічної бази освітніх закладів, в яких реалізуються проекти за програмою Президента України "Велике Будівництво", за рахунок коштів місцевих бюджетів на засадах співфінансування шляхом централізованої закупівлі	18086600,00	18086600,00	18086600,00	18086600,00	18086600,00	18086600,00	18086600,00	-94637,00
Усього		109475507,95	26744802,00	136220309,95	107769718,36	17826122,28	125595840,64	-1264047,00	-9098800,00

Розбіжності виникли у зв'язку зі зменшенням кількості учнів, які отримали стипендію та матеріальну допомогу, кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування шкіл області комунальної власності, подовження процесу проведення процедури закупівлі на 2022 рік.

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13							
Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2021 рік													-1 264 047,00	-1 264 047,00	-1 264 047,00	-1 264 047,00			
2 394 500,00													413 302,00	280 780,2	1130453	1543755	-1 264 047,00	-1 264 047,00	-1 264 047,00

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			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
Забезпечення надання стипендій та одноразової грошової допомоги переможцям (призерам) Всеукраїнських учнівських олімпіад та Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України												
<i>затрати</i>												
1	обсяг видатків на виплату стипендій	гривень	звітність установ	1066350,00		1066350,00	47860,00		47860,00	-1018490,00		-1018490,00
	обсяг видатків на виплату матеріальної допомоги	гривень	звітність установ	192750,00		192750,00	98113,00		98113,00	-94637,00		-94637,00
Розбіжності виникли у зв'язку зі здійсненням видатків за фактичною потребою.												
<i>продукти</i>												
2	середньорічна кількість учнів які отримують стипендію	осіб	звітність установ	53		53	20		20	-33		-33
	середньорічна кількість учнів які отримують матеріальну допомогу	осіб	звітність установ	84		84	41		41	-43		-43

гривень

літо-ліні відвідування	днів	розрахунок	204270,00	204270,00	118668,00	118668,00	-85602,00	-85602,00	
<i>Розбіжності виникли у зв'язку зі здійсненням витратків за фактичною потребою.</i>									
4	якості	кількість днів відвідування	днів	звітність установ	165	165	116	116	-49
Розбіжності виникли у зв'язку з введенням карантинних заходів згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протипідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами).									
Надано належну загальну середню освіту та відповідні умови перебування 1023 учням.									
<i>Оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування шкільної комунальної власності</i>									
1	затрати	обсяг витрат на оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування шкільної комунальної власності	гривень	розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 05.02.2021 № 100/5-21 «Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2021 рік» (зі змінами)	1135400,00	1135400,00	984480,00	984480,00	-150920,00
<i>Розбіжності виникли у зв'язку зі здійсненням витратків за фактичною потребою.</i>									
2	продукти	середньорічна кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування шкільної комунальної власності	осіб	звітність установ	87	87	77	77	-10
<i>Розбіжність виникла у зв'язку зі зменшенням кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування шкільної комунальної власності.</i>									
3	ефективності	середньорічні витрати на 1 дитину	гривень	розрахунок	13050,57	13050,57	12785,45	12785,45	-265,12
<i>Розбіжності виникли у зв'язку зі здійсненням витратків за фактичною потребою.</i>									
4	якості	рівень охоплення дітей, які будуть оздоровлені	%	звітність установ	100	100	89	89	-11
<i>Розбіжність виникла у зв'язку зі зменшенням кількості дітей.</i>									
<i>Оздоровлено 77 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування шкільної комунальної власності.</i>									
<i>Оновлення матеріально-технічної бази закладів загальної середньої освіти</i>									
1	затрати	обсяг витрат для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	гривень	розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 18 грудня 2020 року № 1400/5-20 «Про обласний бюджет на 2021 рік» (зі змінами)	413302,00	413302,00	413302,00	413302,00	
<i>Розбіжності виникли у зв'язку зі здійсненням витратків за фактичною потребою.</i>									
2	продукти	кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування, які плануються придбати	одиниць	звітність установ	16	16	16	16	
<i>Розбіжності виникли у зв'язку зі зменшенням кількості одиниць обладнання і предметів довгострокового користування, які плануються придбати.</i>									
3	ефективності								

Робіжності виникли у зв'язку з подовженням процесу проведення процедури закупівлі на 2022 рік.

Оновлено матеріально-технічну базу 3 освітніх закладів, в яких реалізуються проекти за програмою Президента України "Велике Будівництво".

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечено стимулювання 61 учень для отримання стипендії та одноразової грошової допомоги переможцям (призерам) Всеукраїнських учнівських олімпіад та Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України; надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у інтернатах для дітей-сиріт. Матеріально-технічна база оновлена згідно планових призначень. Придано 16 шкільних автобусів, у тому числі обладнаними місцями для дітей з особливими освітніми потребами, шляхом централізованої закупівлі та передача їх до закладів освіти.

* Зазначються всі напрями використання бюджетних коштів, заперечені у паспорті бюджетної програми.

В.о. директора департаменту освіти і науки обласдержадміністрації

Головний бухгалтер



Ганна ЯШЕНКО
(підписи/підста, пр. вимощ)

Валентина СТРЕЛЕЦЬ
(підписи/підста, пр. вимощ)