

**Звіт**

**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

№ з/п	Назва бюджетної програми місцевого бюджету	Класифікація видатків та кредитування місцевого бюджету	Назва закладу освіти	Назва закладу освіти за загальною середньою освітою	Ціль державної політики	Касові видатки (надані кредити з бюджету)						Відхилення				
						загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1.	06000000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			3	4	5	6	7	8	9	10	11		
2.	06100000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		1021 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			99 088 480,00	6 401 000,00	105 489 480,00	43 408 601,87	29 921,33	43 438 523,20	-55 679 878,13	-6 371 078,67	-62 050 956,80		
3.	0611021 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			900 480,00	0,00	900 480,00	380 871,00	0,00	380 871,00	-519 609,00	0,00	-519 609,00		
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми															
<p>1. Забезпечення підвищення мотивації учнівської молоді до поглибленого вивчення профільюючих дисциплін та задоволення їх потреб у професійному самовизначенні</p> <p>2. Забезпечення для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, умов проживання, навчання, виховання та розвитку, наближених до сімейних</p> <p>3. Забезпечення соціального захисту, медико-психолого-педагогічної реабілітації та соціальної адаптації вихованців з ураженнями стану здоров'я, індивідуальних особливостей психофізичного розвитку вихованців</p> <p>4. Формування правової культури, загальнолюдських цінностей; створення умов для збереження та підтримки родинних зв'язків дітей; сприяння владштуванню дітей у різні форми сімейного виховання</p>																
<p>5. Мета бюджетної програми: стимулювання учнів та студентів для отримання грошової допомоги переможцям (призерам) Всеукраїнських учнівських олімпіад та Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України; забезпечення надання належної загальної середньої освіти та відповідних умов перебування учнів</p>																
6. Завдання бюджетної програми																
Завдання																
1	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															
2	Забезпечення надання належної загальної середньої освіти та відповідних умов перебування учнів															
3	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 передача їх до закладів освіти															
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"																
Напрями використання бюджетних коштів*						Затверджено у паспорті бюджетної програми						Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Усього						99 088 480,00	6 401 000,00	105 489 480,00	43 408 601,87	29 921,33	43 438 523,20	-55 679 878,13	-6 371 078,67	-62 050 956,80		
1	Надання стипендій та одноразової грошової допомоги переможцям (призерам) Всеукраїнських учнівських олімпіад та Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України					900 480,00	0,00	900 480,00	380 871,00	0,00	380 871,00	-519 609,00	0,00	-519 609,00		

гривень



2	Надання належної загальної середньої освіти та відповідних умов перебування учнів	98 188 000,00	161 000,00	98 349 000,00	43 027 730,87	29 921,33	43 057 652,20	-55 160 269,13	-131 078,67	-55 291 347,80
3	Забезпечення закладів загальної середньої освіти шкільними автобусами, у тому числі обладнаннями місцями для дітей з особливими освітніми потребами, за рахунок коштів місцевих бюджетів на засадах співфінансування шляхом централізованої закупівлі та передача їх до закладів освіти	0,00	6 240 000,00	6 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 240 000,00	-6 240 000,00

7.2. Пояснення щодо причини 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	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникли у зв'язку зі зменшенням кількості учнів, які отримали стипендію та матеріальну допомогу
2	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникли у зв'язку з тимчасовим призупиненням навчальної діяльності Мар'їнської ЗСШ І-ІІІ ст. №3 ім.А.С.Макаренка, Краматорської ЗСШ І-ІІ ст. №10, Маріупольської ЗСШ І-ІІ ст. №11, Святогірської ЗСШ І-ІІ ст. №12 Донецької обласної ради з 01.09.2022 року, скорочення штатних працівників через військову агресію російської федерації на території області, у зв'язку з вакансіями та через невикористані планові призначення по КЕКВ 2210, 2240, 2270
3	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникли за рахунок відсутності тендерних пропозицій в електронній системі закупівель Prozorro.

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	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 2022 рік	52 131 060,00	0,00	52 131 060,00	22 797 140,01	0,00	22 797 140,01	-29 333 919,99	0,00	-29 333 919,99			
		52 131 060,00	0,00	52 131 060,00	22 797 140,01	0,00	22 797 140,01	-29 333 919,99	0,00	-29 333 919,99			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Надання стипендій та одноразової грошової допомоги (привертам) Всеукраїнських учнівських олімпіад та Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України												
1	затрат												
	обсяг видатків на виплату стипендій	гривень	звітність установ	689 780,00		689 780,00	288 075,00		288 075,00	-401 705,00		-401 705,00	
	обсяг видатків на виплату матеріальної допомоги	гривень	звітність установ	210 700,00		210 700,00	92 796,00		92 796,00	-117 904,00		-117 904,00	
2	середньорічна кількість учнів які отримують стипендію	осіб	розпорядження голови ОДА, керівника обласної ВЦА від 22.12.2021 №1301/5-21	45		45	39		39	-6		-6	
	середньорічна кількість учнів які отримують матеріальну допомогу	осіб	розпорядження голови ОДА, керівника обласної ВЦА від 22.12.2021 №1301/5-21	84		84	37		37	-47		-47	
3	ефективності												
	середньорічні витрати на виплату стипендій на 1 учня	гривень	розрахунок	15 328,44		15 328,44	7 386,54		7 386,54	-7 941,91		-7 941,91	







середні витрати на закупівлю 1-го шкільного автобуса за рахунок коштів місцевих бюджетів на засадах співфінансування	гривень	розрахунок	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	-480 000,00
4 якість	%	розрахунок	100	100	0	0	-100

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками\*\*\*

№	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками				
1	2	3	4				
<i>Надання стипендій та одноразової грошової допомоги переможцям Всеукраїнських учнівських олімпіад та Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України</i>							
1	затрат						
	обсяг видатків на виплату стипендії	гривень					
	обсяг видатків на виплату матеріальної допомоги	гривень					
2	продукту						
	середньорічна кількість учнів які отримують стипендію	осіб					
	середньорічна кількість учнів які отримують матеріальну допомогу	осіб					
3	ефективності						
	середньорічні витрати на виплату стипендії на 1 учня	гривень					
	середньорічні витрати на виплату матеріальної допомоги на 1 учня	гривень					
4	якості						
	динаміка кількості стипендіатів у порівнянні з показником попереднього року	%					
	динаміка кількості учнів, які отримують матеріальну допомогу, у порівнянні з показниками попереднього року	%					
<i>Надання належної загальної середньої освіти та відповідних умов перебування учнів</i>							
1	затрат						
	кількість закладів обласної комунальної власності	одиниць					
	всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	одиниць					
	педагогічного персоналу	одиниць					
	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу	одиниць					
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	одиниць					
	середньорічне число штатних одиниць робітників	одиниць					
2	продукту						
	середньорічна чисельність учнів	осіб					



3	ефективності	гривень	Розбіжності виникли у зв'язку зі здійсненням видатків за фактичною потребою
	середні витрати на 1 учня	днів	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку з тимчасовим призупиненням навчальної діяльності деяких закладів через військову агресію російської федерації на території області та запровадження дистанційного навчання під час воєнного стану
4	якості	днів	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку з тимчасовим призупиненням навчальної діяльності деяких закладів через військову агресію російської федерації на території області та запровадження дистанційного навчання під час воєнного стану

*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 передача їх до закладів освіти*

1	затрат	гривень	
	обсяг витрат на закупівлю шкільних автобусів, у тому числі обладнаними місцями для дітей з особливими освітніми потребами, за рахунок коштів місцевих бюджетів на засадах співфінансування	одиниць	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли за рахунок відсутності тендерних пропозицій в електронній системі закупівель Prozorro.
2	продукту		
	кількість автобусів, які плануються придбати за рахунок коштів місцевих бюджетів на засадах співфінансування		
3	ефективності	гривень	
	середні витрати на закупівлю 1-го шкільного автобуса за рахунок коштів місцевих бюджетів на засадах співфінансування	%	
4	якості		
	рівень реалізації заходу		

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

*Надання стипендій та одноразової грошової допомоги переможцям (призерам) Всеукраїнських учнівських олімпіад та Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України*  
*Забезпечено надання стипендій та одноразової грошової допомоги 76 переможцям (призерам) Всеукраїнських учнівських олімпіад та Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України*

*Надання належної загальної середньої освіти та відповідних умов перебування учнів*  
 Надано належну загальну середню освіту 435 учням.

*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 передача їх до закладів освіти*

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечено стимулювання 76 учнів для отримання стипендій та одноразової грошової допомоги переможцям (призерам) Всеукраїнських учнівських олімпіад та Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України; забезпечено надання належної загальної середньої освіти та відповідних умов перебування учнів.

\* Заливаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.  
 \*\* Заливаються повнення щодо призначення окремих видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від освіти, затверджених у паспорті бюджетної програми.  
 \*\*\* Заливаються повнення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації

Головний бухгалтер

 (підпис)  
 Тетяна СІДАШЕВА  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

 (підпис)  
 Валентина СТРЕЛИЦЬ  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)