

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

Департамент освіти і науки обласдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

33913374

(код за ЄДРПОУ)

Департамент освіти і науки обласдержадміністрації

(найменування відповідального виконавця)

33913374

(код за ЄДРПОУ)

Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

05100000000

(код бюджету)

1. 0600000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. 0610000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3. 1022
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0922
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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 засвоєнню учнями норм громадянської 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 вшуктуванню 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
1	Забезпечити рівні можливості для отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку
2	Оновлення матеріально-технічної бази закладів загальної середньої освіти
3	Капітальний ремонт закладів загальної середньої 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"

№	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення
			гривень

напрямами використання оцідженних коштів

з/п	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
2	141 824 900,00	13 661 261,02	155 486 161,02	64 227 691,13	1 063 949,93	65 291 641,06	-77 597 208,87	-12 597 311,09	-90 194 519,96			
Усього	141 824 900,00	26 000,00	141 850 900,00	64 227 691,13	0,00	64 227 691,13	-77 597 208,87	-26 000,00	-77 623 208,87			
1	0,00	71 500,00	71 500,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	-49 000,00	-49 000,00			
2	0,00	13 563 761,02	13 563 761,02	0,00	1 041 449,93	1 041 449,93	0,00	-12 522 311,09	-12 522 311,09			
3												

7.2. Пояснення щодо причини відхилення 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 з тимчасовим призупиненням навчальної діяльності Олексієво-Дружківської СШ №13, Маріупольської СШ №21, Лиманської СШ №34, Маріупольської СШ №37 Новгородської СШ №38 Донецької обласної ради з 01.09.2022 року, скороченням штатних працівників через військову агресію російської федерації на території області, у зв'язку з вакансіями, зі зміною навчального плану з 01.09.2022 року, знаходження працівників в простоті
2	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникли у зв'язку з тим, що не закуплено 1 одиницю обладнання через підвищення ціни на нього у зв'язку з військовою агресією російської федерації на території області
3	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникли у зв'язку з тим, що роботи по об'єкту не завершено через військову агресію російської федерації на території області

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		
		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 2022 рік	0,00	13 635 261,02	13 635 261,02	0,00	1 063 949,93	1 063 949,93	0,00	-12 571 311,09	-12 571 311,09
		0,00	13 635 261,02	13 635 261,02	0,00	1 063 949,93	1 063 949,93	0,00	-12 571 311,09	-12 571 311,09

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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
1	затрат											
	кількість закладів обласної комунальної власності	одиниць	звітність установ	13	13	13	13	13	13	0		0
	середньорічна кількість класів	одиниць	звітність установ	192	137	192	137	137	137	-55		-55
	всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі	одиниць	звітність установ	1364	1081,51	1364	1081,51	1081,51	1081,51	-282,49		-282,49

Надання рівних можливостей для отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітями та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку

середньорічне число ставок педагогічного персоналу	звітність установ	406	298,16	406	298,16	298,16	-107,84	-107,84	
середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	звітність установ	67	59,2	67	59,2	59,2	-7,8	-7,8	
середньорічне число штатних одиниць вихователів	звітність установ	309	263,51	309	263,51	263,51	-45,49	-45,49	
середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	звітність установ	150,75	120,22	150,75	120,22	120,22	-30,53	-30,53	
середньорічне число штатних одиниць робітників	звітність установ	431,25	340,42	431,25	340,42	340,42	-90,83	-90,83	
2	<i>продукту</i>								
середньорічна кількість учнів, з них:	звітність установ	1791	1474	1791	1474	1474	-317	-317	
дівчат	звітність установ	699	590	699	590	590	-109	-109	
хлопців	звітність установ	1092	884	1092	884	884	-208	-208	
середньорічна кількість дітей пільгових категорій - учнів з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування та дітей під опікою	звітність установ	173	142	173	142	142	-31	-31	
кількість випускників всього, з них:	звітність установ	195	158	195	158	158	-37	-37	
дівчат	звітність установ	71	62	71	62	62	-9	-9	
хлопців	звітність установ	124	96	124	96	96	-28	-28	
3	<i>ефективності</i>								
Середні витрати на 1-го вихованця (дівчину/хлопця):	розрахунок	79 187,55	43 573,74	79 187,55	43 573,74	43 573,74	-35 613,81	-35 613,81	
дівчину	розрахунок	79 188,00	43 573,74	79 188,00	43 573,74	43 573,74	-35 614,26	-35 614,26	
хлопця	розрахунок	79 188,00	43 573,74	79 188,00	43 573,74	43 573,74	-35 614,26	-35 614,26	
4	<i>якості</i>								
відсоток дітей-випускників, які продовжать навчання, з них:	звітність установ	93	93	93	93	93	0	0	
дівчат	звітність установ	70	47	70	47	47	-23	-23	
хлопців	звітність установ	61	53	61	53	53	-8	-8	
<i>Оновлення матеріально-технічної бази закладів загальної середньої освіти</i>									
1	<i>затрат</i>								
обсяг витрат для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	розрахунок	71 500,00	71 500,00	71 500,00	71 500,00	22 500,00	-49 000,00	-49 000,00	
2	<i>продукту</i>								
кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування, які плануються придбати	звітність установ	2	2	2	2	1	-1	-1	
3	<i>ефективності</i>								

	середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	гривень	розрахунок	35 750,00	35 750,00	22 500,00	22 500,00	-13 250,00	-13 250,00
4	відсоток кількості обладнання і предметів довгострокового користування, яке планується придбати до кількості обладнання і предметів довгострокового користування, що потребують заклади в поточному році	%	розрахунок	100	100	50	50	-50	-50
<i>Капітальний ремонт закладів загальної середньої освіти</i>									
1	<i>затрати</i> обсяг витрат на здійснення капітального ремонту внутрішніх приміщень Слов'янської спеціальної школи № 23 Донецької обласної ради	гривень	розрахунок	13 563 761,02	13 563 761,02	1 041 449,93	1 041 449,93	-12 522 311,09	-12 522 311,09
2	<i>продукту</i> кількість об'єктів, на яких буде здійснено капітальний ремонт	одиниць	звітність установ	1	1	1	1	0	0
	загальна площа об'єкту (Слов'янська спеціальна школа № 23), яка підлягає капітальному ремонту	кв.м.	проектно-кошторисна документація	3 273,9	3 273,9	252,1	252,1	-3 021,80	-3 021,80
3	<i>ефективності</i> середні витрати на здійснення капітального ремонту 1 об'єкта	гривень	розрахунок	13 563 761,02	13 563 761,02	1 041 449,93	1 041 449,93	-12 522 311,09	-12 522 311,09
	середні витрати на здійснення капітального ремонту 1 кв.м (Слов'янська спеціальна школа № 23)	гривень	розрахунок	4 143,00	4 143,00	4 131,10	4 131,10	-11,90	-11,90
4	<i>якості</i> рівень готовності капітального ремонту	%	розрахунок	100	100	8	8	-92	-92

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками						
1	2	3	4						
<i>Надання рівних можливостей для отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями та корекції фізичного та розумового розвитку</i>									
1	<i>затрати</i> кількість закладів обласної комунальної власності	одиниць							
	середньорічна кількість класів	одиниць	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку з тим, що деякі учні були переведені до інших навчальних закладів через військову агресію російської федерації на території області						
	всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі	одиниць	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку з тимчасовим призупиненням навчальної діяльності деяких закладів та скорочення штатних працівників через військову агресію російської федерації на території області, у зв'язку з вакансіями та зі зміною навчального плану з 01.09.2022р.						

	середньорічне число ставок педагогічного персоналу	одиниць	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку з тимчасовим призупиненням навчальної діяльності деяких закладів та скорочення штатних працівників через військову агресію російської федерації на території області, у зв'язку з вакансіями та зі зміною навчального плану з 01.09.2022р.
	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниць	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку з тимчасовим призупиненням навчальної діяльності деяких закладів та скорочення штатних працівників через військову агресію російської федерації на території області та у зв'язку з вакансіями
	середньорічне число штатних одиниць вихователів	одиниць	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку з тимчасовим призупиненням навчальної діяльності деяких закладів та скорочення штатних працівників через військову агресію російської федерації на території області та у зв'язку з вакансіями
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	одиниць	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку з тимчасовим призупиненням навчальної діяльності деяких закладів та скорочення штатних працівників через військову агресію російської федерації на території області та у зв'язку з вакансіями
	середньорічне число штатних одиниць робітників	одиниць	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку з тимчасовим призупиненням навчальної діяльності деяких закладів та скорочення штатних працівників через військову агресію російської федерації на території області та у зв'язку з вакансіями
2	<i>продукту</i>		
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку з тим, що деякі учні були переведені до інших навчальних закладів через військову агресію російської федерації на території області та у зв'язку з тимчасовим призупиненням навчальної діяльності деяких закладів
	дівчат	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку з тим, що деякі учні були переведені до інших навчальних закладів через військову агресію російської федерації на території області та у зв'язку з тимчасовим призупиненням навчальної діяльності деяких закладів
	хлопців	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку з тим, що деякі учні були переведені до інших навчальних закладів через військову агресію російської федерації на території області та у зв'язку з тимчасовим призупиненням навчальної діяльності деяких закладів
	середньорічна кількість дітей пільгових категорій - учнів з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування та дітей під опікою	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку з тим, що деякі учні були переведені до інших навчальних закладів через військову агресію російської федерації на території області та у зв'язку з тимчасовим призупиненням навчальної діяльності деяких закладів
	кількість випускників всього, з них:	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку з тим, що деякі учні були переведені до інших навчальних закладів через військову агресію російської федерації на території області та у зв'язку з тимчасовим призупиненням навчальної діяльності деяких закладів
	дівчат	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку з тим, що деякі учні були переведені до інших навчальних закладів через військову агресію російської федерації на території області та у зв'язку з тимчасовим призупиненням навчальної діяльності деяких закладів
	хлопців	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку з тим, що деякі учні були переведені до інших навчальних закладів через військову агресію російської федерації на території області та у зв'язку з тимчасовим призупиненням навчальної діяльності деяких закладів
3	<i>ефективності</i>		
	Середні витрати на 1-го вихованця (дівчину/хлопця):	гривень	Розбіжності виникли у зв'язку зі здійсненню витратів відповідно до фактичної потреби
	дівчину	гривень	
	хлопця	гривень	
4	<i>якості</i>		
	відсоток дітей-випускників, які продовжать навчання, з них:	%	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку з тим, що деякі учні були переведені до інших навчальних закладів через військову агресію російської федерації на території області та у зв'язку з тимчасовим призупиненням навчальної діяльності деяких закладів
	дівчат	%	
	хлопців	%	
<i>Оновлення матеріально-технічної бази закладів загальної середньої освіти</i>			
1	<i>затрат</i>		
	обсяг витрат для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	гривень	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку з тим, що не закуплено 1 одиницю обладнання через підвищення ціни на нього, та через військову агресію російської федерації на території області
2	<i>продукту</i>		
	кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування, які плануються придбати	одиниць	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку з тим, що не закуплено 1 одиницю обладнання через підвищення ціни на нього, та через військову агресію російської федерації на території області
3	<i>ефективності</i>		
	середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	гривень	Розбіжності виникли у зв'язку зі здійсненню витратів за фактичною потребою
4	<i>якості</i>		

	відсоток кількості обладнання і предметів довгострокового користування, яке планується придбати до кількості обладнання і предметів довгострокового користування, що потребують заклади в поточному році	%	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку з тим, що не закуплено 1 одиницю обладнання через підвищення ціни на нього, та через військову агресію російської федерації на території області
<i>Капітальний ремонт закладів загальної середньої освіти</i>			
1	<i>затрат</i>		
2	обсяг витрат на здійснення капітального ремонту внутрішніх приміщень Слов'янської спеціальної школи № 23 Донецької обласної ради	гривень	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку з тим, що роботи по об'єкту незавершено через військову агресію російської федерації на території області
3	кількість об'єктів, на яких буде здійснено капітальний ремонт	одиниць	
4	загальна площа об'єкту (Слов'янська спеціальна школа № 23), яка підлягає капітальному ремонту	кв.м.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку з тим, що роботи по об'єкту незавершено через військову агресію російської федерації на території області
5	<i>ефективності</i>		
6	середні витрати на здійснення капітального ремонту 1 об'єкта	гривень	Розбіжності виникли у зв'язку зі здійсненням витратків за фактичною потребою
7	середні витрати на здійснення капітального ремонту 1 кв.м (Слов'янська спеціальна школа № 23)	гривень	Розбіжності виникли у зв'язку зі здійсненням витратків за фактичною потребою
8	<i>якості</i>		
9	рівень готовності капітального ремонту	%	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку з тим, що роботи по об'єкту незавершено через військову агресію російської федерації на території області

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників


<p><i>Надання рівних можливостей для отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітями та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку</i></p> <p>Забезпечено отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг 590 дітьми та 884 хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку, з урахуванням нозології захворювання</p>	<p><i>Оновлення матеріально-технічної бази закладів загальної середньої освіти</i></p> <p>Здійснено закупівлю 1 одиниці обладнання (морозильна камера) для Краматорської СШ №33 Донецької обласної ради.</p>
<p><i>Капітальний ремонт закладів загальної середньої освіти</i></p> <p>Проведено будівельні роботи з капітального ремонту по об'єкту Слов'янської спеціальної школи № 23 на загальній площі 252,1 кв.м.</p>	

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. Матеріально-технічна база відновлена на 50%. Частково проведені будівельні роботи з капітального ремонту по об'єкту Слов'янської спеціальної школи № 23.

* Значиваються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 ** Значиваються покращення щодо причин відхилення обсягів касових витратів (паданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 *** Значиваються покращення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації

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

Головний бухгалтер

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