

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	06000000 (код. Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент освіти і науки обласної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	33913374 (код за ЄДРПОУ)
2.	06100000 (код. Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент освіти і науки обласної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	33913374 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611025 (код. Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1025 (код. Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	05100000000 (код бюджету)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку	
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

№ 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 ураженнями стану здоров'я, індивідуальних особливостей психофізичного розвитку
3	Створення умов для збереження та підтримки родинних зв'язків дітей, сприяння влаштуванню 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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання належної загальної середньої освіти та відповідних умов перебування для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку
2	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"

№ з/п	Напрями 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Усього	21 482 900,00	2 524 694,00	24 007 594,00	10 106 015,33	0,00	10 106 015,33	-11 376 884,67	-2 524 694,00	-13 901 578,67		
1	Надання належної загальної середньої освіти та відповідних умов перебування для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку	21 482 900,00	0,00	21 482 900,00	10 106 015,33	0,00	10 106 015,33	-11 376 884,67	0,00	-11 376 884,67		
2	Капітальний ремонт - благоустрій території Маріупольського дошкільного дитячого будинку №4 "Сонечко" Донецької обласної ради	0,00	2 524 694,00	2 524 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 524 694,00	-2 524 694,00		

гривень

	обсяг витрат на здійснення капітального ремонту - благоустрій території Маріупольського дошкільного дитячого будинку №4 "Сонечко" Донецької обласної ради	гривень	розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 20 грудня 2021 року № 1270/5-21 «Про обласний бюджет на 2022 рік» (із змінами)	2 524 694,00	2 524 694,00	0,00	0,00	0,00	-2 524 694,00
2	<i>продукту</i> кількість об'єктів, на яких буде здійснен капітальний ремонт загальної площа об'єкту (Маріупольський дитячий будинок №4 "Сонечко" Донецької обласної ради), яка підлягає капітальному ремонту	оліниць	звітність установ	1	1,00	0	0,00	0	-1,00
3	<i>ефективності</i> середні витрати на здійснення капітального ремонту 1 об'єкта	кв.м.	проектно-кошторисна документація	12 590	12 590	0	0	0	-12 590,00
	середні витрати на здійснення капітального ремонту 1 кв.м (Маріупольський дитячий будинок №4 "Сонечко" Донецької обласної ради)	гривень	розрахунок	2 524 694,00	2 524 694,00	0,00	0,00	0,00	-2 524 694,00
4	<i>якості</i> рівень готовності капітального ремонту	%	розрахунок	201	201	0	0	0	-200,53
	середні витрати на здійснення капітального ремонту		розрахунок	100	100	0	0	0	-100

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 належної загальної середньої освіти та відповідних умов перебування для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розумитку</i>			
1	<i>заплат</i> кількість закладів обласної комунальної власності	одиниць	
	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 Маріупольського навчально-реабілітаційного центру "Сонечко" з 01.09.2022 року та скороченням штатних працівників через військову агресію російської федерації на території області, та у зв'язку з припиненням контракту за пенсійним віком
	педагогічного персоналу	одиниць	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку з тимчасовим призупиненням навчальної діяльності Маріупольського навчально-реабілітаційного центру "Сонечко" з 01.09.2022 року та скороченням штатних працівників через військову агресію російської федерації на території області, та у зв'язку з припиненням контракту за пенсійним віком
	адмінперсоналу, за умовами праці віднесених до педагогічного персоналу	одиниць	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку з тимчасовим призупиненням навчальної діяльності Маріупольського навчально-реабілітаційного центру "Сонечко" з 01.09.2022 року та скороченням штатних працівників через військову агресію російської федерації на території області
	спеціалістів	одиниць	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку з тимчасовим призупиненням навчальної діяльності Маріупольського навчально-реабілітаційного центру "Сонечко" з 01.09.2022 року та скороченням штатних працівників через військову агресію російської федерації на території області
	робітників	одиниць	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку з тимчасовим призупиненням навчальної діяльності Маріупольського навчально-реабілітаційного центру "Сонечко" з 01.09.2022 року та скороченням штатних працівників через військову агресію російської федерації на території області
2	<i>продукту</i> середньорічна чисельність вихованців	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку з тимчасовим призупиненням навчальної діяльності Маріупольського навчально-реабілітаційного центру "Сонечко" з 01.09.2022 року через військову агресію російської федерації на території області та зменшенням чисельності учнів
3	<i>ефективності</i> середні витрати на 1 учня	гривень	Розбіжності виникли у зв'язку зі здійсненням видатків за фактичною потребою

діто-дні відвідування	діто-дні	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку з тимчасовим призупиненням навчальної діяльності Маріупольського навчально-реабілітаційного центру "Сонечко" через військову агресію російської федерації на території області. Вихованці закладів з лютого місяця 2022 року вивезено до Італійської республіки у зв'язку з воєнним станом
4	якості	
кількість днів відвідування	днів	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками виникли у зв'язку з тимчасовим призупиненням навчальної діяльності Маріупольського навчально-реабілітаційного центру "Сонечко" через військову агресію російської федерації на території області. Вихованці з лютого місяця 2022 року вивезено до Італійської республіки у зв'язку з воєнним станом
<i>Капітальний ремонт - благоустрій території Маріупольського дитячого будинку №4 "Сонечко" Донецької області ради</i>		
1	запит	
обсяг витрат на здійснення капітального ремонту - благоустрій території Маріупольського дошкільного дитячого будинку №4 "Сонечко" Донецької області ради, яка підлягає капітальному ремонту	гривень	
2	продукту	
кількість об'єктів, на яких буде здійснен капітальний ремонт	одиниць	
загальна площа об'єкту (Маріупольський дитячий будинок №4 "Сонечко" Донецької області ради), яка підлягає капітальному ремонту	кв. м.	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками виникли у зв'язку з тимчасовою окупацією російською федерацією території м. Маріуполь та Маріупольського району
3	ефективності	
середні витрати на здійснення капітального ремонту 1 об'єкта	гривень	
середні витрати на здійснення капітального ремонту 1 кв.м (Маріупольський дитячий будинок №4 "Сонечко" Донецької області ради)	гривень	
4	якості	
рівень готовності капітального ремонту	%	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Надано належну загальну середню освіту та відповідні умови перебування для 42 дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечено надання належної загальної середньої освіти та відповідних умов перебування для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку

* Значачиються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Значачиються покриття щодо причин виключення об'єктів касових витрат (наданих кредитів з бюджету) за направом використання бюджетних коштів від об'єктів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Значачиються покриття щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації

Головний бухгалтер

Тетяна СІДАШЕВА
(Підпис) (ПІВНІС)

Валентина СТРЕЛІЦЬ
(Підпис) (ПІВНІС)

{Форма звітну із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017; в редакції Наказів Міністерства фінансів № 908 від 15.11.2018, № 1209 від 29.12.2018; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 336 від 07.08.2019; в редакції Наказу Міністерства фінансів № 359 від 01.11.2022}