

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місячного бюджету на 2025 рік

1	06000000	Департамент освіти і науки обласдержадміністрації	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	25927519	(код за ЄДРПОУ)
2	0610000	ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ	(найменування відповідального виконавця)	25927519	(код за ЄДРПОУ)

3	0611032	1032	0972	Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку, фізичними та/або сенсорними порушеннями, за рахунок освітньої субвенції	0410000000
---	---------	------	------	--	------------

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми		Ціль державної політики
№ з/п	Надати загальну середню освіту спеціальними закладами загальної середньої освіти для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку, фізичними та/або сенсорними порушеннями, за рахунок освітньої субвенції	Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку, фізичними та/або сенсорними порушеннями, за рахунок освітньої субвенції

5. Мета бюджетної програми		Створення умов для надання середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку, фізичними та/або сенсорними порушеннями, за рахунок освітньої субвенції
6. Завдання бюджетної програми		Завдання
№ з/п	Забезпечити створення умов для надання середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку, фізичними та/або сенсорними порушеннями, за рахунок о	Завдання
1		

7. Витатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
7.1. Аналіз розділу «Витатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові витатки (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	Формування нового освітнього простору з метою забезпечення доступності для отримання середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку, фізичними та/або сенсорними порушеннями, за рахунок освітньої субвенції	225 041 300,00	0,00	225 041 300,00	221 293 260,43	0,00	221 293 260,43	-3 748 039,57	0,00	-3 748 039,57				
	Усього	225 041 300,00	0,00	225 041 300,00	221 293 260,43	0,00	221 293 260,43	-3 748 039,57	0,00	-3 748 039,57				

гривень

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видачків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п		Пояснення										
1		2										
1		Економія фонду оплати праці та викрадування на неї обумовлена наявністю вакантних посад, виплати ліквідаційних за рахунок Пенсійного фонду України, наявність в установах інвалідів, по яких зменшується сплата ЄСВ.										

8. Видачки (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 видачки (надані кредити з бюджету)					Відхилення				
		затверджений фонд	спеціальний фонд	усього	затверджений фонд	спеціальний фонд	усього	затверджений фонд	спеціальний фонд	усього	затверджений фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10	11				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Усього	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Гришень

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 видачків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				затверджений фонд	спеціальний фонд	усього	затверджений фонд	спеціальний фонд	усього	затверджений фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затраг											
1	кількість закладів	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (із змінами)	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість класів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентних установах, що знаходяться на місцевих бюджетах	245,00	0,00	245,00	244,00	0,00	244,00	-1,00	0,00	-1,00
3	середньорічне число штатних одиниць (ставка) педагогічного персоналу	од.	Внутрішнього господарського обліку	908,72	0,00	908,72	868,97	0,00	868,97	-39,75	0,00	-39,75
4	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати відносених до педагогічного персоналу	од.	Внутрішнього господарського обліку	38,50	0,00	38,50	50,00	0,00	50,00	11,50	0,00	11,50
5	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) працевлашту	од.	Внутрішнього господарського обліку	947,22	0,00	947,22	918,97	0,00	918,97	-28,25	0,00	-28,25
6	всього-середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентних установах, що знаходяться на місцевих бюджетах	667,00	0,00	667,00	647,00	0,00	647,00	-20,00	0,00	-20,00
7	зачислювачів	осіб	Внутрішнього господарського обліку	601,00	0,00	601,00	580,00	0,00	580,00	-21,00	0,00	-21,00
8	чоловіків	осіб	Внутрішнього господарського обліку	66,00	0,00	66,00	67,00	0,00	67,00	1,00	0,00	1,00

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Основні результати показники діяльності передбачені бюджетною програмою спрямовано на забезпечення видатками нов'язаними з наданням загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку за рахунок освітньої субвенції надано в повному обсязі - Освітньою субвенцією забезпечено - 918,97 ставок (штатних одиниць), загальна кількість працівників - 647 осіб, відсоток виплати освітньої субвенції становить 100%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Видатки передбачені на забезпечення видатками нов'язаними з наданням загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку здійснені в повному обсязі. Педагогічний персонал та інші працівники що віднесені до педагогічних працівників отримали своєчасно та в повному обсязі виплати з зарплатної плати.

Директор департаменту



(Підпис)

Крістіна ГОРОП

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник Управління з фінансово-економічних питань -
головний бухгалтер



(Підпис)

Таміла ПЕРЕБУДА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)