

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

**ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік**

1	06000000 (код Програмою класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	Департамент освіти і науки облдержадміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	25927519 (код за ЄДРПОУ)
2	0610000 (код Програмою класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	ДЕПАРТАМЕНТ ОСВИТИ І НАУКИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ (найменування виконавчого виконавця)	25927519 (код за ЄДРПОУ)
3	0611035 (код Програмою класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	1035 (код Типової програмою класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	0922 (код Функціональної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
Ціль державної політики

№ з/п	1	Надати загальну середню освіту навчально-реабілітаційними центрами для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, за рахунок освітньої субвенції
--------------	----------	--

5. Мета бюджетної програми
Створення умов для надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, за рахунок освітньої субвенції

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	1	Забезпечити доступність для отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, навчально-реабілітаційними центрами для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, за рахунок 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11						
1	Формування нового освітнього простору з метою забезпечення доступності для отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, навчально-реабілітаційними центрами для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, за рахунок освітньої субвенції	168 121 700,00	0,00	168 121 700,00	167 439 983,51	0,00	167 439 983,51	-681 716,49	0,00	-681 716,49						
Усього	Усього	168 121 700,00	0,00	168 121 700,00	167 439 983,51	0,00	167 439 983,51	-681 716,49	0,00	-681 716,49						

Привіт

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

№ з/п	Пояснення	
	1	2
1	Економія фонду оплати праці та нарахувань на неї обумовлена наявністю вакантних посад, виплати лікарняних за рахунок Пенсійного фонду України, наявність в установках інвалідів, по яких зменшується сума СВ.	

8. Вилатки (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 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
	Усього	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

гривень

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 вилатків (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
	задат											
1	кількість закладів	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (із змінами)	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість класів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентних установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	161,00	0,00	161,00	159,00	0,00	159,00	-2,00	0,00	-2,00
3	середнєорічне число штатних одиниць (ставка) педагогічного персоналу	од.	Внутрішньогосподарський облік	702,98	0,00	702,98	695,11	0,00	695,11	-7,87	0,00	-7,87
4	середнєорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Внутрішньогосподарський облік	43,00	0,00	43,00	32,00	0,00	32,00	-11,00	0,00	-11,00
5	середнєорічне число ставок (штатних одиниць) продукту	од.	Внутрішньогосподарський облік	745,98	0,00	745,98	727,11	0,00	727,11	-18,87	0,00	-18,87
6	всього - середнєорічна кількість працівників, з яких:	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентних установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	477,00	0,00	477,00	474,00	0,00	474,00	-3,00	0,00	-3,00
7	жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік	440,00	0,00	440,00	431,00	0,00	431,00	-9,00	0,00	-9,00

13	Орєсєтовий відсоток виплати освітньої субвенції	Робідливості між фєктивними та затвердженними резульєтативними показниками відсутні
----	---	---

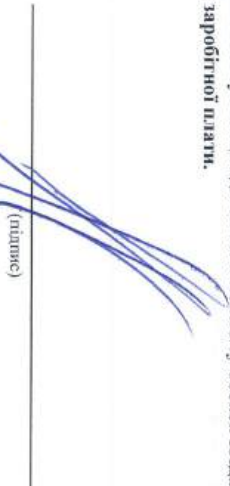
9.3. Аналіз стану виконання резульєтативних показників

Основні резульєтативні показники діяльності передбачені бюджетною програмою спрямовано на забезпечення виплатками нов'язаними з наданням загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовлєними складними порушеннями розвитку, за рахунок освітньої субвенції здійснені в повному обсязі. Освітньою субвенцією забезпечено - 727,11 ставок (штатних одиниць), загальна кількість працівників - 474 осіб, відсоток виплати освітньої субвенції становить 100%

10. Узгоджений висновок про виконання бюджетної програми.

Видатки передбачені на забезпечення виплатками нов'язаними з наданням загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовлєними складними порушеннями розвитку, за рахунок освітньої субвенції здійснені в повному обсязі. Педагогічний персонал та інші працівники що віднесені до педагогічних працівників отримали своєчасно та в повному обсязі виплати з заробітної плати.

Директор департаменту



Крістіна ТОРОН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник управління з фінансово-економічних питань - головний бухгалтер



Таміла ЛЕБЕДЕВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)