

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	0600000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Орган з питань освіти і науки <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	33722647 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2	0610000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	33722647 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3	0611025 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1025 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0922 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету	1510000000 <small>(код бюджету)</small>
		<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечити здобуття дітьми з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, якісної освіти з урахуванням особливостей їх психофізичного розвитку

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення здобуття загальної середньої освіти в навчально-реабілітаційних центрах для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку за рахунок коштів місцевого бюджету

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити здобуття дітьми з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, якісної освіти з урахуванням особливостей їх психофізичного розвитку

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
1	Забезпечити здобуття дітьми з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, якісної освіти з урахуванням особливостей їх психофізичного розвитку	153 872 128,16	2 704 680,00	156 576 808,16	150 619 712,90	2 546 358,29	153 166 071,19	-3 252 415,26	-158 321,71	-3 410 736,97
2	Кредиторська заборгованість за 2024 рік	125 878,84	0,00	125 878,84	125 878,84	0,00	125 878,84	0,00	0,00	0,00
	Усього	153 998 007,00	2 704 680,00	156 702 687,00	150 745 591,74	2 546 358,29	153 291 950,03	-3 252 415,26	-158 321,71	-3 410 736,97

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

№ з/п	Пояснення	Пояснення	Пояснення
1	2	2	2

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

гривень

№ 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
	Усього	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
	затрат											
1	Кількість закладів (за ступеннями шкіл)	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах, штатний розпис, форма ЗНЗ-1	19,00	0,00	19,00	18,00	0,00	18,00	-1,00	0,00	-1,00
2	кількість класів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах, штатний розпис, форма ЗНЗ-1	202,00	0,00	202,00	210,00	0,00	210,00	8,00	0,00	8,00
3	середньорічне число ставок педагогічного персоналу	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах, штатний розпис, форма ЗНЗ-1	10,75	0,00	10,75	9,50	0,00	9,50	-1,25	0,00	-1,25
4	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах, штатний розпис, форма ЗНЗ-1	254,50	0,00	254,50	251,50	0,00	251,50	-3,00	0,00	-3,00
5	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах, штатний розпис, форма ЗНЗ-1	642,00	0,00	642,00	622,00	0,00	622,00	-20,00	0,00	-20,00
6	всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах, штатний розпис, форма ЗНЗ-1	907,25	0,00	907,25	883,00	0,00	883,00	-24,25	0,00	-24,25
	продукту											
7	середньорічна кількість учнів (дівчат/хлопців)	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах, штатний розпис, форма ЗНЗ-1	1 816,00	0,00	1 816,00	1 837,00	0,00	1 837,00	21,00	0,00	21,00

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
8	дівчат	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах, штатний розпис, форма ЗНЗ-1
9	хлопців	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах, штатний розпис, форма ЗНЗ-1
ефективності			
10	середні витрати на одного вихованця (дівчину /хлопця)	грн.	розрахунково
11	Діто-дні відвідування	днів	розрахунково
якості			
12	динаміка збільшення чисельності учнів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково

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	затрат		
1	Кількість закладів (за ступеннями шкіл)	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками утворилися за рахунок ліквідації закладу
2	кількість класів	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку зі збільшенням кількості класів упродовж звітного року в закладах обласного підпорядкування.
3	середньорічне число ставок педагогічного персоналу	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками утворилися за рахунок зміни навантаження та проведення оптимізації штатного розпису
4	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками утворилися за рахунок зміни навантаження та проведення оптимізації штатного розпису
5	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками утворилися за рахунок зміни навантаження та проведення оптимізації штатного розпису
6	всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками утворилися за рахунок зміни навантаження та проведення оптимізації штатного розпису
продукту			
7	середньорічна кількість учнів (дівчат/хлопців)	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку зі зміною чисельності учнів упродовж звітного року
8	дівчат	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку зі зміною чисельності учнів упродовж звітного року
9	хлопців	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку зі зміною чисельності учнів упродовж звітного року
ефективності			
10	середні витрати на одного вихованця (дівчину /хлопця)	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками викликані зміною середньорічної кількості учнів та відповідно зміною середніх витрат на одного вихованця
11	Діто-дні відвідування	днів	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку зі зміною чисельності учнів упродовж звітного року
якості			

12	динаміка збільшення чисельності учнів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку зі зміною чисельності учнів упродовж звітного року
----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані відповідно до фактичної потреби. Кошторисні призначення на 2025 рік по даній бюджетній програмі використані відповідно чинного законодавства та потреби закладів

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Дана бюджетна програма забезпечує здобуття дітьми з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, якісної освіти з урахуванням особливостей їх психофізичного розвитку.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

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

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор Департаменту



(підпис)

Олександр ЛОНЧАК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник директора Департаменту - начальник управління економічного та організаційно-документального забезпечення



(підпис)

Світлана ПАРАНДЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)