

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0600000 Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(код) (найменування відповідального розпорядника)
3. 0611040 0922 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами
(код) (КФВБ) (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

Цілі державної політики	
№ з/п	Надати належну освіту та відповідні умови перебування учнів у закладах загальної середньої освіти, санаторних школах-інтернатах

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання освіти в закладах загальної середньої освіти, санаторних школах-інтернатах

6. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у закладах загальної середньої освіти, санаторних школах-інтернатах

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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 надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у закладах загальної середньої освіти, санаторних школах-інтернатах, в тому числі заходи з інформатизації	146 401 409,00	10 163 629,20	156 565 038,20	137 530 717,71	9 717 662,29	147 248 380,00	-8 870 691,29	-445 966,91	-9 316 658,20	
2	Забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа", в тому числі заходи з інформатизації	0,00	560 669,40	560 669,40	0,00	560 669,40	560 669,40	0,00	0,00	0,00	
3	На реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти, в тому числі заходи з інформатизації	0,00	226 800,00	226 800,00	0,00	224 000,12	224 000,12	0,00	-2 799,88	-2 799,88	

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

Економія коштів по загальному фонду та спеціальному фонду у зв'язку з проведенням закупівель системою "ProZorro" та виникненням економії та залишки освітньої субвенції з виплати заробітної плати педагогічним працівникам

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено паспортом 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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	кількість закладів	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (зі змінами)	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
	кількість класів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число штатних одиниць (ставок) педагогічного персоналу	од.	Внутрішньогосподарський облік	179,83	0,00	179,83	179,83	0,00	179,83	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Внутрішньогосподарський облік	202,73	0,00	202,73	202,73	0,00	202,73	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Внутрішньогосподарський облік	189,00	0,00	189,00	189,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Внутрішньогосподарський облік	269,85	0,00	269,85	269,85	0,00	269,85	0,00	0,00	0,00
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	841,41	0,00	841,41	841,41	0,00	841,41	0,00	0,00	0,00
	видатки, пов'язані з придбанням довгострокового обладнання, в тому числі:	грн.	Внутрішньогосподарський облік	0,00	6 067 518,90	6 067 518,90	0,00	6 056 971,81	6 056 971,81	0,00	-10 547,09	-10 547,09
	- придбання автотранспорту	грн.	Внутрішньогосподарський облік	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	1 029 740,00	1 029 740,00	0,00	-260,00	-260,00
	- придбання меблів для навчальних класів, в тому числі профільних кабінетів	грн.	Внутрішньогосподарський облік	0,00	2 010 394,00	2 010 394,00	0,00	2 007 793,00	2 007 793,00	0,00	-2 601,00	-2 601,00
	- придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) та пралень	грн.	Внутрішньогосподарський облік	0,00	1 591 641,00	1 591 641,00	0,00	1 591 641,00	1 591 641,00	0,00	0,00	0,00
	- придбання обладнання для корекційної роботи	грн.	Внутрішньогосподарський облік	0,00	176 850,00	176 850,00	0,00	176 850,00	176 850,00	0,00	0,00	0,00
	- придбання комп'ютерної техніки	грн.	Внутрішньогосподарський облік	0,00	375 627,00	375 627,00	0,00	370 643,35	370 643,35	0,00	-4 983,65	-4 983,65
	- придбання витратних матеріалів для початкової школи	грн.	Внутрішньогосподарський облік	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	70 996,94	70 996,94	0,00	-3,06	-3,06

	- видатки на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" (для закупівлі дидактичних матеріалів, музичних інструментів, сучасних меблів, комп'ютерного обладнання, відповідного мультимедійного контенту для початкових класів)	грн.	Внутрішньогосподарський облік	0,00	560 669,40	560 669,40	0,00	560 669,40	560 669,40	0,00	0,00	0,00
	- видатки на забезпечення послуг з доступу до Інтернету закладів освіти	грн.	Внутрішньогосподарський облік	0,00	226 800,00	226 800,00	0,00	224 000,12	224 000,12	0,00	-2 799,88	-2 799,88
	- видатки на обладнання для котельень	грн.	Внутрішньогосподарський облік	0,00	24 638,00	24 638,00	0,00	24 638,00	24 638,00	0,00	0,00	0,00
	видатки, на проведення капітального ремонту	грн.	Внутрішньогосподарський облік	0,00	5 246 411,50	5 246 411,50	0,00	5 238 667,34	5 238 667,34	0,00	-7 744,16	-7 744,16
	всього - середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Внутрішньогосподарський облік	599,00	0,00	599,00	599,00	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00
	жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік	528,00	0,00	528,00	528,00	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00
	чоловіків	осіб	Внутрішньогосподарський облік	71,00	0,00	71,00	71,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00
2	продукту											
	чисельність учнів, з них:	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	1 912,00	0,00	1 912,00	1 912,00	0,00	1 912,00	0,00	0,00	0,00
	дівчат	осіб	Внутрішньогосподарський облік	924,00	0,00	924,00	924,00	0,00	924,00	0,00	0,00	0,00
	хлопців	осіб	Внутрішньогосподарський облік	988,00	0,00	988,00	988,00	0,00	988,00	0,00	0,00	0,00
	в тому числі, кількість осіб з числа дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні, осіб	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	очікувана кількість придбаного обладнання довгострокового користування, в тому числі	од.	розрахунково	0,00	406,00	406,00	0,00	406,00	406,00	0,00	0,00	0,00
	- придбання автотранспорту	од.	розрахунково	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	- придбання меблів для навчальних класів, в тому числі профільних кабінетів	комп.	розрахунково	0,00	306,00	306,00	0,00	306,00	306,00	0,00	0,00	0,00
	- придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) та пралень	од.	розрахунково	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00
	- придбання обладнання для корекційної роботи	од.	розрахунково	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00
	- придбання комп'ютерної техніки	од.	розрахунково	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00
	- придбання витратних матеріалів для початкової школи	комп.	розрахунково	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00
	- придбання обладнання для котельень	од.	розрахунково	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	- забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	комп.	розрахунково	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	кількість закладів, в які буде забезпечено послуги з доступу до Інтернету закладів освіти	од.	Внутрішньогосподарський облік	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00

	кількість закладів, в яких буде проведено капітальний ремонт	од.	Внутрішньогосподарський облік	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	площа приміщень для проведення капітального ремонту	м²	Внутрішньогосподарський облік	0,00	719,00	719,00	0,00	719,00	719,00	0,00	0,00	0,00
3	ефективності									0,00	0,00	0,00
	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	розрахунково	76 569,77	5 589,23	82 159,01	76 569,77	5 589,23	82 159,01	0,00	0,00	0,00
	дівчат	грн.	розрахунково	76 687,77	5 707,23	82 395,01	76 687,77	5 707,23	82 395,01	0,00	0,00	0,00
	хлопців	грн.	розрахунково	76 451,77	5 471,23	81 923,01	76 451,77	5 471,23	81 923,01	0,00	0,00	0,00
	діто-дні відвідування	діто-днів	Зведення планів по мережі, штатах і контингенттах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	265 670,00	0,00	265 670,00	265 670,00	0,00	265 670,00	0,00	0,00	0,00
	орієнтовні витрати на одну одиницю придбаного обладнання довгострокового користування	грн.	розрахунково	0,00	14 944,63	14 944,63	0,00	14 918,65	14 918,65	0,00	-25,98	-25,98
	- придбання автотранспорту	грн.	розрахунково	0,00	515 000,00	515 000,00	0,00	514 870,00	514 870,00	0,00	-130,00	-130,00
	- придбання меблів для навчальних класів, в тому числі профільних кабінетів	грн.	розрахунково	0,00	6 569,92	6 569,92	0,00	6 561,42	6 561,42	0,00	-8,50	-8,50
	- придбання обладнання для їдальні (харчоблоків) та пралень	грн.	розрахунково	0,00	35 369,80	35 369,80	0,00	35 369,80	35 369,80	0,00	0,00	0,00
	- придбання обладнання для корекційної роботи	грн.	розрахунково	0,00	19 650,00	19 650,00	0,00	19 650,00	19 650,00	0,00	0,00	0,00
	- придбання комп'ютерної техніки	грн.	розрахунково	0,00	17 887,00	17 887,00	0,00	17 649,68	17 649,68	0,00	-237,32	-237,32
	- придбання витратних матеріалів для початкової школи	грн.	розрахунково	0,00	5 453,81	5 453,81	0,00	5 453,81	5 453,81	0,00	0,00	0,00
	- придбання обладнання для котелень	грн.	розрахунково	0,00	24 638,00	24 638,00	0,00	24 638,00	24 638,00	0,00	0,00	0,00
	- забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	грн.	розрахунково	0,00	56 066,94	56 066,94	0,00	56 066,94	56 066,94	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на 1 послугу з доступу до Інтернету	грн.	розрахунково	0,00	37 800,00	37 800,00	0,00	37 333,35	37 333,35	0,00	-466,65	-466,65
	витрати на 1 м2 проведення капітального ремонту	грн.	розрахунково	0,00	7 106,31	7 106,31	0,00	7 106,31	7 106,31	0,00	0,00	0,00
4	якості											
	динаміка вартості 1 дитини в порівнянні з минулим роком	%	розрахунково	115,40	0,00	115,40	115,40	0,00	115,40	0,00	0,00	0,00
	кількість днів відвідування	днів	розрахунково	138,95	0,00	138,95	138,95	0,00	138,95	0,00	0,00	0,00
	динаміка кількості днів відвідування у порівнянні з минулим роком	%	розрахунково	101,42	0,00	101,42	101,42	0,00	101,42	0,00	0,00	0,00
	орієнтовний відсоток придбання обладнання для забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	%	розрахунково	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	орієнтовний відсоток забезпечення послуг з доступу до Інтернету закладів освіти	%	розрахунково	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	орієнтовний відсоток проведення капітального ремонту	%	розрахунково	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Метою бюджетної програми є забезпечення надання освіти в загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах. Основні результативні показники діяльності передбачені бюджетною програмою спрямовано на забезпечення всебічного розвитку учнів з метою оволодіння учнями систематизованими знаннями, уміннями та навичками з метою досягнення рівня навчальних досягнень. Кількість закладів загальноосвітніх санаторних шкіл-інтернатів складає 7 закладів, де функціонує 96 класів в яких навчається 1912 учнів. 1268 вихованців отримують безкоштовне харчування та 1126 вихованців, які повністю, або частково звільнені від сплати за утримання в школах-інтернатах.

Директор департаменту освіти і науки
облдержадміністрації

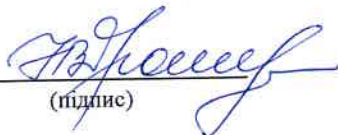


(підпис)

О.В.ПОЛТОРАЦЬКИЙ

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер централізованої
бухгалтерії



(підпис)

Н.В.ДРОЖКИНА

(ініціали та прізвище)