

**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. 0611080 0922 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеями з посиленою військово-фізичною підготовкою  
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Надати загальну середню освіту загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеями з посиленою військово-фізичною підготовкою

5. Мета бюджетної програми  
Забезпечення надання повної загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти - спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей у галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеями з посиленою військово-фізичною підготовкою

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання повної загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти - спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей у галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеями з посиленою військово-фізичною підготовкою

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Формування нового освітнього простору з метою забезпечення надання повної загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти - спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей у галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеями з посиленою військово-фізичною підготовкою, в тому числі заходи з інформатизації	63 476 107,00	3 059 732,15	66 535 839,15	60 689 981,03	3 010 429,06	63 700 410,09	-2 786 125,97	-49 303,09	-2 835 429,06	
2	На реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти, в тому числі заходи з інформатизації	0,00	75 600,00	75 600,00	0,00	74 303,50	74 303,50	0,00	-1 296,50	-1 296,50	

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 та спеціальному фонду виникла у зв'язку з проведенням закупівель системою "ProZorro" (економія під час проведення аукціонів) 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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень									
		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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>I Затрат</b>												
	кількість закладів	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (зі змінами)	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	кількість класів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	37,00	0,00	37,00	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число штатних одиниць (ставок) педагогічного персоналу	од.	Внутрішньогосподарський облік	103,95	0,00	103,95	103,95	0,00	103,95	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Внутрішньогосподарський облік	57,03	0,00	57,03	57,03	0,00	57,03	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Внутрішньогосподарський облік	55,50	0,00	55,50	55,50	0,00	55,50	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Внутрішньогосподарський облік	90,74	0,00	90,74	90,74	0,00	90,74	0,00	0,00	0,00
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Зведення планів по мережі, штатах і	307,22	0,00	307,22	307,22	0,00	307,22	0,00	0,00	0,00
	всього - середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Внутрішньогосподарський облік	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00
	жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік	214,00	0,00	214,00	214,00	0,00	214,00	0,00	0,00	0,00
	чоловіків	осіб	Внутрішньогосподарський облік	76,00	0,00	76,00	76,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00
	видатки, пов'язані з придбанням довгострокового обладнання, в тому числі:	грн.	Внутрішньогосподарський облік	0,00	2 202 206,00	2 202 206,00	0,00	2 200 909,50	2 200 909,50	0,00	-1 296,50	-1 296,50
	- придбання меблів для навчальних класів, в тому числі профільних кабінетів	грн.	Внутрішньогосподарський облік	0,00	1 138 232,00	1 138 232,00	0,00	1 138 232,00	1 138 232,00	0,00	0,00	0,00
	- придбання обладнання для їдальень (харчоблоків) та пралень	грн.	Внутрішньогосподарський облік	0,00	513 052,00	513 052,00	0,00	513 052,00	513 052,00	0,00	0,00	0,00
	- придбання обладнання для корекційної роботи	грн.	Внутрішньогосподарський облік	0,00	87 200,00	87 200,00	0,00	87 200,00	87 200,00	0,00	0,00	0,00
	- придбання комп'ютерної техніки	грн.	Внутрішньогосподарський облік	0,00	171 185,00	171 185,00	0,00	171 185,00	171 185,00	0,00	0,00	0,00
	- придбання обладнання для кабінету математики	грн.	Внутрішньогосподарський облік	0,00	216 937,00	216 937,00	0,00	216 937,00	216 937,00	0,00	0,00	0,00
	- видатки на забезпечення послуг з доступу до Інтернету закладів освіти	грн.	Внутрішньогосподарський облік	0,00	75 600,00	75 600,00	0,00	74 303,50	74 303,50	0,00	-1 296,50	-1 296,50

2	продукту												
	чисельність учнів, з них:	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	1 017,00	0,00	1 017,00	1 017,00	0,00	1 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	дівчат	осіб	Внутрішньогосподарський облік	431,00	0,00	431,00	431,00	0,00	431,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	хлопців	осіб	Внутрішньогосподарський облік	586,00	0,00	586,00	586,00	0,00	586,00	0,00	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	0,00
	очікувана кількість придбаного обладнання довгострокового користування, в тому числі	од.	розрахунково	0,00	1 159,00	1 159,00	0,00	1 159,00	1 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- придбання меблів для навчальних класів, в тому числі профільних кабінетів	од.	розрахунково	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) та пралень	комп.	розрахунково	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- придбання обладнання для корекційної роботи (підручники)	од.	розрахунково	0,00	825,00	825,00	0,00	825,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- придбання комп'ютерної техніки	од.	розрахунково	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- придбання обладнання для кабінету математики	комп.	розрахунково	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість закладів, в які буде забезпечено послуги з доступу до Інтернету закладів освіти	од.	Внутрішньогосподарський облік	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ефективності												
	середні витрати на 1 учня, з них	грн.	розрахунково	62 415,05	3 082,92	65 497,97	59 675,50	3 033,17	62 708,67	-2 739,55	-49,75	-2 789,31	
	дівчинку	грн.	розрахунково	62 611,05	3 282,92	65 893,97	59 871,50	3 233,17	63 104,67	-2 739,55	-49,75	-2 789,31	
	хлопчика	грн.	розрахунково	62 219,05	2 882,92	65 101,97	59 479,50	2 833,17	62 312,67	-2 739,55	-49,75	-2 789,31	
	діто-дні відвідування	днів	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	173 486,00	0,00	173 486,00	173 486,00	0,00	173 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	орієнтовні витрати на одну одиницю придбаного обладнання довгострокового користування	грн.	розрахунково	0,00	1 900,09	1 900,09	0,00	1 898,97	1 898,97	0,00	-1,12	-1,12	
	- придбання меблів для навчальних класів, в тому числі профільних кабінетів	грн.	розрахунково	0,00	3 794,11	3 794,11	0,00	3 794,11	3 794,11	0,00	0,00	0,00	
	- придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) та пралень	грн.	розрахунково	0,00	25 652,60	25 652,60	0,00	25 652,60	25 652,60	0,00	0,00	0,00	
	- придбання обладнання для корекційної роботи	грн.	розрахунково	0,00	105,70	105,70	0,00	105,70	105,70	0,00	0,00	0,00	
	- придбання комп'ютерної техніки	грн.	розрахунково	0,00	13 168,08	13 168,08	0,00	13 168,08	13 168,08	0,00	0,00	0,00	
	- придбання обладнання для кабінету математики	грн.	розрахунково	0,00	216 937,00	216 937,00	0,00	216 937,00	216 937,00	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	37 151,75	37 151,75	0,00	-648,25	-648,25	
4	якості												
	динаміка вартості 1 дитини в порівнянні з минулим роком	%	розрахунково	113,11	0,00	113,11	108,10	0,00	108,10	-5,01	0,00	-5,01	
	кількість днів відвідування	днів	розрахунково	170,59	0,00	170,59	170,59	0,00	170,59	0,00	0,00	0,00	
	динаміка кількості діто-днів відвідування у порівнянні з минулим роком	%	розрахунково	117,14	0,00	117,14	117,14	0,00	117,14	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	

Аналіз стану виконання результативних показників

Метою даної бюджетної програми є забезпечення надання загальної середньої освіти загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей у галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеями з посиленою військово-фізичною підготовкою. Всі основні результативні показники діяльності передбачені бюджетною програмою спрямовано на забезпечення всебічного розвитку учнів з метою оволодіння учнями систематизованими знаннями, вміннями та навичками з метою досягнення рівня навчальних досягнень, з урахуванням специфіки обраних предметів для поглибленого вивчення. Чисельність учнів по закладах загальної середньої освіти загальноосвітніх спеціалізованих шкіл-інтернатів складає 1017 осіб.

Директор департаменту освіти і науки  
облдержадміністрації

  
(підпис)

О.В.ПОЛТОРАЦЬКИЙ  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер централізованої  
бухгалтерії

  
(підпис)

Н.В.ДРОЖЖИНА  
(ініціали та прізвище)