

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. **0600000** Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації **25927519**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0610000** Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації **25927519**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3. **0611030** **1030** **0922** Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку **04100000000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

Цілі державної політики	
№ з/п	
1	Надати загальну середню освіту та корекційно-розвиткові послуги спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку

5. Мета бюджетної програми
Створення умов для надання повної загальної середньої освіти та корекційно-розвиткових послуг хлопцям і дівчатам, спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку

6. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечити доступність для отримання повної загальної середньої освіти та корекційно-розвиткових послуг дівчатами та хлопцями, спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
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)	11	0	11	11	0	11	0	0	0
	кількість класів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	195	0	195	195	0	195	0	0	0
	середньорічне число штатних одиниць (ставок)	од.	Внутрішньогосподарський облік	429,1	0	429,1	429,1	0	429,1	0	0	0
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Внутрішньогосподарський облік	475,56	0	475,56	475,56	0	475,56	0	0	0
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Внутрішньогосподарський облік	155,75	0	155,75	155,75	0	155,75	0	0	0
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Внутрішньогосподарський облік	354,47	0	354,47	354,47	0	354,47	0	0	0
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Зведення планів по мережі, штатах і	1414,88	0	1414,88	1414,88	0	1414,88	0	0	0
	всього - середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1017	0	1017	1017	0	1017	0	0	0
	жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік	896	0	896	896	0	896	0	0	0
	чоловіків	осіб	Внутрішньогосподарський облік	121	0	121	121	0	121	0	0	0
	видатки, пов'язані з придбанням автотранспорту	грн.	Внутрішньогосподарський облік	0	585000	585000		584400	584400	0	-600	-600
	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), забезпечення дезінфікуючими засобами захисту учасників освітнього процесу	грн.	Внутрішньогосподарський облік	223332	462843,63	686175,63	195720,24	462843,63	658563,87	-27611,76	0	-27611,76
	видатки, пов'язані з придбанням довістрокового обладнання	грн.	Внутрішньогосподарський облік	0	176535	176535		176535	176535	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Економія коштів по загальному фонду та спеціальному фонду утворилась на кінець року у зв'язку з відхиленнями обсягів касових видатків за напрямом використання коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за результатами 2020 року, що утворилась за рахунок економії коштів в зв'язку з проведенням тендерних процедур.

2	продукту												
	середньорічна кількість учнів, з них:	0	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	1881	0	1881	1881	0	1881	0	0	0	0
	дівчат	осіб	Внутрішньогосподарський облік	700	0	700	700	0	700	0	0	0	0
	хлопців	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1181	0	1181	1181	0	1181	0	0	0	0
	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	0	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	903	0	903	903	0	903	0	0	0	0
	дівчат	осіб	Внутрішньогосподарський облік	314	0	314	314	0	314	0	0	0	0
	хлопців	осіб	Внутрішньогосподарський облік	589	0	589	589	0	589	0	0	0	0
	кількість випускників всього, з них:	0	Внутрішньогосподарський облік	153	0	153	153	0	153	0	0	0	0
	дівчат	осіб	Внутрішньогосподарський облік	49	0	49	49	0	49	0	0	0	0
	хлопців	осіб	Внутрішньогосподарський облік	104	0	104	104	0	104	0	0	0	0
	кількість дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського	0	Внутрішньогосподарський облік	23	0	23	23	0	23	0	0	0	0
	дівчат	осіб	Внутрішньогосподарський облік	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0
	хлопців	осіб	Внутрішньогосподарський облік	16	0	16	16	0	16	0	0	0	0
	очікувана кількість придбаного автотранспорту	од.	Внутрішньогосподарський облік	0	1	1		1	1	0	0	0	0
	очікувана кількість придбаного обладнання довгострокового користування на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа", забезпечення дезінфікуючими засобами захисту учасників	осіб/ комп.	Внутрішньогосподарський облік	1712	19	1731	1712	19	1731	0	0	0	0
	кількість осіб, які мають право на отримання допомоги на	осіб	Внутрішньогосподарський облік	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	очікувана кількість придбаного обладнання довгострокового користування	од.	розрахунково	0	2	2		2	2	0	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення відсутні

3	ефективності											
	середні витрати на 1-го вихованця:	грн.	розрахунково	69336	1297	70633	60183	1284	61467	-9153	-13	-9166
	дівчину	грн.	розрахунково	69601	1562	71163	60438	1549	61987	-9163	-13	-9176
	хлопця	грн.	розрахунково	69071	1032	70103	59928	1019	60947	-9143	-13	-9156
	середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя 1-го вихованця:	грн.	розрахунково	1270	0	1270	1270	0	1270	0	0	0
	дівчину	грн.	розрахунково	1329	0	1329	1329	0	1329	0	0	0
	хлопця	грн.	розрахунково	1211	0	1211	1211	0	1211	0	0	0
	середні витрати на харчування 1-го вихованця	грн.	розрахунково	9032	0	9032	5595		5595	-3437	0	-3437
	орієнтовні витрати на одну одиницю придбаного обладнання довгострокового користування, автотранспорту	грн.	розрахунково	0	585000	585000	0	584400	584400	0	-600	-600
	орієнтовні витрати на одну одиницю придбаного обладнання довгострокового користування	грн.	розрахунково	0	88268	88268	0	88268	88268	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Економія коштів по загальному фонду та спеціальному фонду утворилась на кінець року у зв'язку з відхиленнями обсягів касових видатків за напрямом використання коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за результатами 2020 року, що утворилась за рахунок економії коштів в зв'язку з проведенням тендерних процедур та у зв'язку з діючими обмеженнями, пов'язаними з пандемією коронавірусу COVID-19.

	якості											
	відсоток дітей - випускників, які продовжують навчання:	%	розрахунково	91	0	91	91	0	91	0	0	0
	у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти:	%	розрахунково	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	дівчат	%	розрахунково	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	хлопців	%	розрахунково	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	у професійно-технічних навчальних закладах	%	розрахунково	90	0	90	90	0	90	0	0	0
	дівчат	%	розрахунково	40	0	40	40	0	40	0	0	0
	хлопців	%	розрахунково	50	0	50	50	0	50	0	0	0
	у вищих навчальних закладах	%	розрахунково	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	дівчат	%	розрахунково	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	хлопців	%	розрахунково	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	динаміка вартості 1 дитини в порівнянні з минулим роком	%	розрахунково	100	0	100	100	0	100	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення відсутні

Аналіз стану виконання результативних показників

Метою бюджетної програми є забезпечення надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку. 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 загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку складає 11 закладів, де функціонує 195 класів в яких навчається 1881 учнів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Відповідно до проведеного аналізу виконання бюджетної програми встановлено, що економія коштів по загальному фонду та спеціальному фонду утворилась на кінець року у зв'язку з відхиленнями обсягів касових видатків за напрямом використання коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за результатами 2020 року, що утворилась за рахунок економії коштів по заробітній платі, харчуванню, послуг з водопостачання та водовідведення, послуг з постачання електричної енергії, природного газу та пояснюється раціональним використанням бюджетних коштів, проведення тендерних процедур, через зміну сум договорів з постачальниками та підрядниками, у зв'язку з діючими обмеженнями, пов'язаними з пандемією коронавірусу COVID-19.

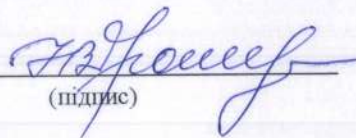
Директор департаменту освіти і
науки облдержадміністрації



(підпис)

О.В.ПОЛТОРАЦЬКИЙ
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер
централізованої бухгалтерії



(підпис)

Н.В.ДРОЖЖИНА
(ініціали та прізвище)