

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

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

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

3. 0611040 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  
1040 (код Типової програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  
0922 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)  
 Надання загальної середньої освіти санаторними закладами загальної середньої освіти з відповідним профілем для дітей, які потребують тривалого лікування  
 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)  
 0410000000  
 (код бюджету)

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

№ з/п	Цілі державної політики
	Надати належну освіту та відповідні умови перебування учнів у закладах загальної середньої освіти, санаторними закладами загальної середньої освіти з відповідним профілем для дітей, які потребують тривалого лікування

5. Мета бюджетної програми  
 Забезпечення надання освіти в закладах загальної середньої освіти санаторними закладами загальної середньої освіти з відповідним профілем для дітей, які потребують тривалого лікування

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у закладах загальної середньої освіти, санаторних закладах загальної середньої освіти з відповідним профілем для дітей, які потребують тривалого лікування

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		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Формування нового освітнього простору з метою забезпечення надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у закладах загальної середньої освіти у санаторних закладах загальної середньої освіти з відповідним профілем для дітей, які потребують тривалого лікування	152 144 334,50	3 879 591,00	156 023 925,50	131 035 228,94	3 642 187,20	134 677 416,14	-21 109 105,56	-237 403,80	-21 346 509,36
2	Забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" з урахуванням засобів навчання та обладнання, у тому числі комп'ютерного (заходи з інформатизації), забезпечення дезінфікуючими засобами захисту учасників освітнього процесу	226 200,00	0,00	226 200,00	192 123,62	0,00	192 123,62	-34 076,38	0,00	-34 076,38
3	Забезпечення придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти	0,00	1 428 600,00	1 428 600,00	0,00	1 423 600,00	1 423 600,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00
4	Заходи з інформатизації	406 781,50	5 000,00	411 781,50	406 781,50	5 000,00	411 781,50	0,00	0,00	0,00
<p>Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми 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.</p>										

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

№ 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	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)	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	92,00	0,00	92,00	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число штатних одиниць (ставок) педагогічного персоналу	од.	Внутрішньогосподарський облік	174,40	0,00	174,40	174,40	0,00	174,40	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Внутрішньогосподарський облік	195,92	0,00	195,92	195,92	0,00	195,92	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Внутрішньогосподарський облік	186,50	0,00	186,50	186,50	0,00	186,50	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Внутрішньогосподарський облік	266,85	0,00	266,85	266,85	0,00	266,85	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	823,67	0,00	823,67	823,67	0,00	823,67	0,00	0,00	0,00
	- придбання автотранспорту	грн.	Внутрішньогосподарський облік	0	1 200 000	1 200 000		1 198 000	1 198 000	0	-2 000	-2 000
	- придбання обладнання довгострокового користування	грн.	Внутрішньогосподарський облік	0	130 000	130 000		104 058	104 058	0	-25 942	-25 942
	- придбання обладнання для ідалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти	грн.	Внутрішньогосподарський облік	0	1 428 600	1 428 600		1 423 600	1 423 600	0	-5 000	-5 000
	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 ) за рахунок державного бюджету, забезпечення дезінфікуючими засобами захисту учасників освітнього процесу	грн.	Внутрішньогосподарський облік	226 200	0	226 200	192 124		192 124	-34 076	0	-34 076

видатки, на проведення капітального ремонту	грн.	Внутрішньогосподарський облік	0	2 109 670	2 109 670		2 109 669	2 109 669	0	-1	-1
всього - середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Внутрішньогосподарський облік	618	0	618	618	0	618	0	0	0
жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік	541	0	541	541	0	541	0	0	0
чоловіків	осіб	Внутрішньогосподарський облік	77	0	77	77	0	77	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										
	чисельність учнів, з них:	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	1 733	0	1 733	1 733	0	1 733	0	0
	дівчат	осіб	Внутрішньогосподарський облік	830	0	830	830	0	830	0	0
	хлопців	осіб	Внутрішньогосподарський облік	903	0	903	903	0	903	0	0
	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	9	0	9	9	0	9	0	0
	- придбання автотранспорту	од.	розрахунково	0	1	1	0	1	1	0	0
	- кількість придбаного обладнання довгострокового користування	од.	розрахунково	0	1	1	0	1	1	0	0
	- кількість обладнання для ідалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти	од.	розрахунково	0	69	69	0	69	69	0	0
	Кількість придбаного обладнання довгострокового користування на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа", забезпечення дезінфікуючими засобами захисту учасників освітнього процесу	осіб/комп.	розрахунково	1 734	0	1 734	1 734	0	1 734	0	0
	кількість закладів, в яких буде проведено капітальний ремонт	од.	Внутрішньогосподарський облік	0	3	3	0	3	3	0	0
	площа приміщень для проведення капітального ремонту	м²	Внутрішньогосподарський облік	0	2 155	2 155	0	2 155	2 155	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення відсутні



3	ефективності									0	0	0
	середні витрати на 1 учня, з них	грн.	розрахунково	88 158	3 617	91 775	75 957	2 926	78 883	-12 200	-691	-12 891
	дівчат	грн.	розрахунково	88 278	3 632	91 910	76 077	2 941	79 018	-12 200	-691	-12 891
	хлопців	грн.	розрахунково	88 038	3 602	91 640	75 837	2 911	78 748	-12 200	-691	-12 891
	діто-дні відвідування	діто-днів		237 864	0	237 864	237 864	0	237 864	0	0	0
	- придбання автотранспорту	грн.	розрахунково	0	1 200 000	1 200 000		1 198 000	1 198 000	0	-2 000	-2 000
	- придбання обладнання довгострокового користування	грн.	розрахунково	0	130 000	130 000		104 058	104 058	0	-25 942	-25 942
	- придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти	грн.	розрахунково	0	20 704	20 704		20 632	20 632	0	-72	-72
	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 ) за рахунок державного бюджету, забезпечення дезінфікуючими засобами захисту учасників освітнього процесу	грн.	розрахунково	130	0	130	111		111	-20	0	-20
	витрати на 1 м2 проведення капітального ремонту	грн.	розрахунково	0	2 155	2 155	0	979	979	0	-1 176	-1 176

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.

4	якості											
	динаміка вартості 1 дитини в порівнянні з минулим роком	%	розрахунково	107	0	107	107	0	107	0	0	0
	кількість днів відвідування	днів	розрахунково	137	0	137	137	0	137	0	0	0
	динаміка кількості днів відвідування у порівнянні з минулим роком	%	розрахунково	93	0	93	93	0	93	0	0	0
	орієнтовний відсоток проведення капітального ремонту	%	розрахунково	0	100	100	0	100	100	0	0	0
	орієнтовний відсоток придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти	%	розрахунково	0	100	100	0	100	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 освіти в закладах загальної середньої освіти санаторними закладами загальної середньої освіти з відповідним профілем для дітей, які потребують тривалого лікування. 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 закладах загальної середньої освіти з відповідним профілем для дітей, які потребують тривалого лікування складає 7 закладів, де функціонує 92 класів в яких навчається 1733 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.ДРОЖКИНА  
\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)