

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

- |    |  |  |   |   |                                     |
|----|--|--|---|---|-------------------------------------|
| 1. | <u>0600000</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації</u><br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>25927519</u><br>(код за ЄДРПОУ)  |   |                                     |
| 2. | <u>0610000</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації</u><br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>25927519</u><br>(код за ЄДРПОУ)  |   |                                     |
| 3. | <u>0611050</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>1050</u><br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  | <u>0922</u><br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти</u><br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>04100000000</u><br>(код бюджету) |
| 4. | Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми       |  |   |   |                                     |

№ з/п	Цілі державної політики
	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
	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

гривень

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Формування нового освітнього простору з метою забезпечення надання повної загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти.	69 163 372,00	2 726 284,64	71 889 656,64	59 324 707,77	1 632 849,00	60 957 556,77	-9 838 664,23	-1 093 435,64	-10 932 099,87
2	Забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" дезінфікуючими засобами захисту учасників освітнього процесу	131 102,00			128 034,00		128 034,00	-3 068,00	0,00	-3 068,00
3	Заходи з інформатизації	275 948,00	2 000,00	277 948,00	275 948,00	2 000,00	277 948,00	0,00	0,00	0,00

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.

## 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/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	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)	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 контингентях установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	39,00	0,00	39,00	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число штатних одиниць (ставок) педагогічного персоналу	од.	Внутрішньогосподарський облік	105,39	0,00	105,39	105,39	0,00	105,39	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Внутрішньогосподарський облік	57,50	0,00	57,50	57,50	0,00	57,50	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	100,24	0,00	100,24	100,24	0,00	100,24	0,00	0,00	0,00
всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Зведення планів по мережі, штатах і	318,63	0,00	318,63	318,63	0,00	318,63	0,00	0,00	0,00
всього - середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Внутрішньогосподарський облік	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік	138,00	0,00	138,00	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00
чоловіків	осіб	Внутрішньогосподарський облік	62,00	0,00	62,00	62,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00
- придбання довгострокового обладнання	грн.	Внутрішньогосподарський облік	0,00	119 893,00	119 893,00		116 654,00	116 654,00	0,00	-3 239,00	-3 239,00
- придбання автотранспорту	грн.	Внутрішньогосподарський облік	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00		1 299 300,00	1 299 300,00	0,00	-700,00	-700,00
- придбання довгострокового обладнання профільного кабінету	грн.	Внутрішньогосподарський облік	0,00	27 354,64	27 354,64		25 564,00	25 564,00	0,00	-1 790,64	-1 790,64
Видатки на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" дезінфікуючими засобами захисту учасників освітнього процесу	грн.	Внутрішньогосподарський облік	131 102,00		131 102,00	128 034,00		128 034,00	-3 068,00	0,00	-3 068,00
- видатки, на виготовлення проектно-кошторисної документації капітального ремонту	грн.	Внутрішньогосподарський облік		286 757,00	286 757,00		193 250,00	193 250,00	0,00	-93 507,00	-93 507,00

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	1 008,00	0,00	1 008,00	1 008,00	0,00	1 008,00	0,00	0,00
	дівчат	осіб	Внутрішньогосподарський облік	427,00	0,00	427,00	427,00	0,00	427,00	0,00	0,00
	хлопців	осіб	Внутрішньогосподарський облік	581,00	0,00	581,00	581,00	0,00	581,00	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
	- придбання обладнання довгострокового користування	од.	розрахунково	0,00	6,00	6,00		6,00	6,00	0,00	0,00
	- придбання автотранспорту	од.	розрахунково	0,00	1,00	1,00		1,00	1,00	0,00	0,00
	- придбання довгострокового обладнання профільного кабінету	од.	розрахунково	0,00	1,00	1,00		1,00	1,00	0,00	0,00
	Видатки на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" дезінфікуючими засобами захисту учасників освітнього процесу	осіб	розрахунково	1 005,00		1 005,00	1 005,00		1 005,00	0,00	0,00

	- видатки, на виготовлення проектно-кошторисної документації капітального ремонту	од.	розрахунково	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Відхилення відсутні												
3	ефективності											
	середні витрати на 1 учня, з них	грн.	розрахунково	69 018,28	2 706,63	71 724,91	59 254,65	1 621,87	60 876,53	-9 763,62	-1 084,76	-10 848,38
	дівчинку	грн.	розрахунково	69 218,28	2 906,63	72 124,91	59 454,65	1 821,87	61 276,53	-9 763,62	-1 084,76	-10 848,38
	хлопчика	грн.	розрахунково	68 818,28	2 506,63	71 324,91	59 054,65	1 421,87	60 476,53	-9 763,62	-1 084,76	-10 848,38
	діто-дні відвідування	днів	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	129 695,00	0,00	129 695,00	129 695,00	0,00	129 695,00	0,00	0,00	0,00
	- придбання обладнання довгострокового користування	грн.	розрахунково	0,00	19 982,17	19 982,17		19 442,33	19 442,33	0,00	-539,83	-539,83
	- придбання автотранспорту	грн.	розрахунково	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00		1 299 300,00	1 299 300,00	0,00	-700,00	-700,00
	- придбання довгострокового обладнання профільного кабінету	грн.	розрахунково	0,00	27 354,64	27 354,64		25 564,00	25 564,00	0,00	-1 790,64	-1 790,64
	Видатки на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" дезінфікуючими засобами	грн.	розрахунково	130,45		130,45	127,40		127,40	-3,05	0,00	-3,05
	- видатки, на виготовлення проектно-кошторисної документації капітального ремонту	грн.	розрахунково	0,00	286 757,00	286 757,00		193 250,00	193 250,00	0,00	-93 507,00	-93 507,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Економія коштів по загальному фонду та спеціальному фонду утворилася 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 утворилася 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	102,44	0,00	102,44	102,44	0,00	102,44	0,00	0,00	0,00
	кількість днів відвідування	днів	розрахунково	128,67	0,00	128,67	128,67	0,00	128,67	0,00	0,00	0,00
	динаміка кількості діто-днів відвідування у порівнянні з минулим роком	%	розрахунково	74,76	0,00	74,76	74,76	0,00	74,76	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
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Відхилення відсутні												
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 1008 осіб.												

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)