

**ЗВІТ**  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<b>060000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		<b>Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>25927519</b> (код за ЄДРПОУ)	
2.	<b>0610000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		<b>Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>25927519</b> (код за ЄДРПОУ)	
3.	<b>0611023</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1023</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0922</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>04100000000</b> (код бюджету)

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

№ з/п	Цілі державної політики
	Надати повну загальну середню освіту спеціалізованими закладами загальної середньої освіти

5. Мета бюджетної програми  
Створення умов для надання повної загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
	Забезпечення доступності повної загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти

## 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 надання повної загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти	124 549 555,00	1 046 000,00	125 595 555,00	119 048 702,72	20 000,00	119 068 702,72	-5 500 852,28	-1 026 000,00	-6 526 852,28

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 2021 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 місцевиз/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
	Програма розвитку місцевого самоврядування у Дніпропетровській області на 2012-2026 роки від 27.12.2011 № 225-10/VI (зі змінами)	0	20 000,00	20 000,00	0	20 000,00	20 000,00	0	0	0

## 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)	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
	кількість класів	од.	Зведення планів по мережі, пптатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	131,00	0,00	131,00	131,00	0,00	131,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число платних одиниць спеціалістів	од.	Внутрішньогосподарський облік	242,00	0,00	242,00	55,50	0,00	55,50	-186,50	0,00	-186,50

	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Внутрішньогосподарський облік	367,09	0,00	367,09	100,24	0,00	100,24	-266,85	0,00	-266,85
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Зведення планів по мережі, штатах і	609,09	0,00	609,09	318,63	0,00	318,63	-290,46	0,00	-290,46
	всього - середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Внутрішньогосподарський облік	506,00	0,00	506,00	200,00	0,00	200,00	-306,00	0,00	-306,00
	жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік	417,00	0,00	417,00	138,00	0,00	138,00	-279,00	0,00	-279,00
	чоловіків	осіб	Внутрішньогосподарський облік	89,00	0,00	89,00	62,00	0,00	62,00	-27,00	0,00	-27,00

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 2021 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	2 848,00	0,00	2 848,00	2 848,00	0,00	2 848,00	0,00	0,00	0,00
	дівчат	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1 310,00	0,00	1 310,00	1 310,00	0,00	1 310,00	0,00	0,00	0,00
	хлопців	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1 538,00	0,00	1 538,00	1 538,00	0,00	1 538,00	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	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	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	43 732	367	44 099	41 801	7	41 808	-1 931	-360	-2 291
	дівчинку	грн.	розрахунково	44 082	402	44 484	42 151	7	42 158	-1 931	-395	-2 326
	хлопчика	грн.	розрахунково	43 382	332	43 714	41 451	7	41 458	-1 931	-325	-2 256
	діто-дні відвідування	днів	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	432 896,00	0,00	432 896,00	432 896,00	0,00	432 896,00	0,00	0,00	0,00

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 2021 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	97,00	0,00	97,00	97,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00
	кількість днів відвідування	днів	розрахунково	152,00	0,00	152,00	152,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00
	динаміка кількості діто-днів відвідування у порівнянні з минулим роком	%	розрахунково	117,00	0,00	117,00	117,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення у зв'язку з діючими обмеженнями, пов'язаними з пандемією коронавірусу COVID-19.

Аналіз стану виконання результативних показників

Метою даної бюджетної програми є забезпечення надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти. Всі 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, з урахуванням специфіки обраних предметів для поглибленого вивчення. За даною програмою функціонує 11 закладів в яких рахується 131 клас з чисельністю учнів 2848 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 2021 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)

Олексій ПОЛТОРАЦЬКИЙ  
\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер централізованої  
бухгалтерії

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Наталія ДРОЖЖИНА  
\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)