

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

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

3. 0611033 1033 0922 Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти 0410000000
(код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації витратків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання повної загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти

6. Завдання бюджетної програми

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

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			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Формування нового освітнього простору з метою загальної освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти	94 846 952,00	0,00	94 846 952,00	94 788 386,81	0,00	94 788 386,81	-58 565,19	0,00	-58 565,19			

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	Економія коштів по загальному фонду утворилась за рахунок нарахувань на заробітну плату працюючим інвалідам (оподаткування становить 8,41% замість 22%)

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	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			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1								0	0	0			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
 9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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	128	0	128	128	0	128	0	0	0
	середньорічне число штатних одиниць (ставок) педагогічного персоналу	од.	Внутрішньогосподарський облік	326,78	0	326,78	326,78	0	326,78	0	0	0
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Внутрішньогосподарський облік	154,9	0	154,9	154,9	0	154,9	0	0	0
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Внутрішньогосподарський облік	481,68	0	481,68	481,68	0	481,68	0	0	0
2	продукту											
	всього-середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	399	0	399	399	0	399	0	0	0
	жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік	322	0	322	322	0	322	0	0	0
	чоловіків	осіб	Внутрішньогосподарський облік	77	0	77	77	0	77	0	0	0
3	ефективності											
	середні витрати на 1-го працівника	грн.	розрахунково	237712	0	237712	237565		237565	-147	0	-147
	жінок	грн.	розрахунково	237712	0	237712	237565		237565	-147	0	-147
	чоловіків	грн.	розрахунково	237712	0	237712	237565		237565	-147	0	-147
	середні витрати на 1-ну штатну одиницю якості	грн.	розрахунково	196909	0	196909	196787		196787	-122	0	-122
	орієнтовний відсоток виплати освітньої субвенції	відс.	розрахунково	100	0	100	100	0	100	0	0	0

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
	кількість закладів	ед.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
	кількість класів	ед.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
	середньорічне число штатних одиниць (ставок)	ед.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	ед.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	ед.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
2	продукту		
	всього-середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
	жінок	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
	чоловіків	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
3	ефективності		
	середні витрати на 1-го працівника	грн.	Економія коштів по загальному фонду утворилась за рахунок нарахувань на заробітну плату працюючим інвалідам (оподаткування становить 8,41% замість 22%)
	жінок	грн.	
	чоловіків	грн.	
	середні витрати на 1-ну штатну одиницю якості	грн.	
	орієнтовний відсоток виплати освітньої субвенції	відс.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників


Основні результативні показники діяльності передбачені бюджетною програмою спрямовано на забезпечення видатками пов'язаними з наданням загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти в 2022 році, що здійснені не в повному обсязі за рахунок нарахувань на заробітну плату працюючим інвалідам (оподаткування становить 8,41% замість 22%). Освітньою субвенцією забезпечено - 481,68 ставок (штатних одиниць), загальна кількість працівників - 399 осіб, відсоток виплати освітньої субвенції становить 100%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Видатки передбачені на забезпечення видатками пов'язаними з наданням загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти здійснені не повному обсязі, за рахунок нарахувань на заробітну плату працюючим інвалідам (оподаткування становить 8,41% замість 22%). Педагогічний персонал та інші працівники що віднесені до педагогічних працівників отримали своєчасно та в повному обсязі виплати з заробітної плати.

Директор департаменту освіти і науки
облдержадміністрації

Головний бухгалтер централізованої
бухгалтерії


(підпис)

Олексій ПОЛТОРАЦЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Наталія ДРОЖЖИНА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)