

1.	<b>0600000</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

7.1. Аналіз розділу "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	105 363 132,00	1 021 780,00	106 384 912,00	87 404 803,01	803 358,62	88 208 161,63	-17 958 328,99	-218 421,38	-18 176 750,37

## 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	2

1. Економія коштів по загальному фонду та спеціальному фонду утворилась за рахунок: проведення в закладах освіти онлайн навчання, що призвело до економії коштів по комунальним послугам, послугам з харчування (продуктів харчування), зменшення витрат на санітарно-гігієнічні та господарські товари. Діючих обмежень щодо закупівель товарів, робіт і послуг відповідно до Постанови від 09.06.2021 року № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами). Економія фонду оплати праці виникла у зв'язку з воєнним станом та частковому перебуванні працівників (робітників, спеціалістів) на простой відповідно чинного законодавства. Зокрема, працівників, які виїхали за межі території України або набули статусу внутрішньо переміщеної особи, перебувають у відпустці без збереження заробітної плати тривалістю не більше 90 календарних днів відповідно до Закону України від 15.03.2022 року № 2136 "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану", Закону України від 12.05.2015 № 389-VIII "Про правовий режим воєнного стану" та Указу Президента України від 24.02.2022 № 21/02-IX "Про введення воєнного стану". Зокрема, діють обмеження відповідно до Постанови від 09.12.2020 № 1236 "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" в частині придбання засобів індивідуального захисту та дезінфікуючих засобів для забезпечення проведення НМТ (національного мультипредметного теста)

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

№ з/п	Найменування місцевой/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
								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											
	кіль-сть 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
	кіль-сть класів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	128,00	0,00	128,00	128,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Внутрішньогосподарський облік	202,50	0,00	202,50	202,50	0,00	202,50	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Внутрішньогосподарський облік	336,56	0,00	336,56	336,56	0,00	336,56	0,00	0,00	0,00
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах	539,06	0,00	539,06	539,06	0,00	539,06	0,00	0,00	0,00
	всього - середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Внутрішньогосподарський облік	442,00	0,00	442,00	442,00	0,00	442,00	0,00	0,00	0,00
	жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік	353,00	0,00	353,00	353,00	0,00	353,00	0,00	0,00	0,00
	чоловіків	осіб	Внутрішньогосподарський облік	89,00	0,00	89,00	89,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00
2	продукту											
	чисельність учнів, з них:	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	2 856,00	0,00	2 856,00	2 856,00	0,00	2 856,00	0,00	0,00	0,00
	дівчат	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1 396,00	0,00	1 396,00	1 396,00	0,00	1 396,00	0,00	0,00	0,00
	хлопців	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1 460,00	0,00	1 460,00	1 460,00	0,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00

	в тому числі, кількість осіб з числа дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
3	ефективності											
	середні витрати на 1 учня, з	грн.	розрахунково	36 892	358	37 250	30 604	281	30 885	-6 288	-76	-6 364
	дівчинку	грн.	розрахунково	37 242	393	37 635	30 954	281	31 235	-6 288	-112	-6 400
	хлопчика	грн.	розрахунково	36 542	323	36 865	30 254	281	30 535	-6 288	-42	-6 330
	діто-дні відвідування	днів	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	439 824,00	0,00	439 824,00	439 824,00	0,00	439 824,00	0,00	0,00	0,00
4	якості											
	динаміка вартості 1 дитини в порівнянні з минулим роком	%	розрахунково	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00
	кількість днів відвідування	днів	розрахунково	154,00	0,00	154,00	154,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00
	динаміка кількості діто-днів відвідування у порівнянні з	%	розрахунково	102,00	0,00	102,00	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00

#### 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	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
	кількість класів	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
	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
2	продукту		
	чисельність учнів, з них:	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
	дівчат	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
	хлопців	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
	в тому числі, кількість осіб з числа дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні, осіб	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
	ефективності		
	середні витрати на 1 учня, з них	грн.	Економія коштів по загальному фонду та спеціальному фонду утворилась за рахунок: проведення в закладах освіти онлайн навчання, що призвело до економії коштів по комунальним послугам, послугам з харчування (продуктів харчування), зменшення витрат на санітарно-гігієнічні та господарські товари, економії фонду оплати праці. Діючих обмежень щодо закупівель товарів, робіт і послуг відповідно до Постанови від 09.06.2021 року № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами) та діючих обмежень відповідно до Постанови від 09.12.2020 № 1236 "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протіpidемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" в частині придбання засобів індивідуального захисту та дезінфікуючих засобів для забезпечення проведення НМТ (національного мультипредметного теста).
	дівчинку	грн.	
	хлопчика	грн.	
	діто-дні відвідування	днів	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
	якості		

динаміка вартості 1 дитини в порівнянні з минулим роком	%	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
кількість днів відвідування	днів	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
динаміка кількості діто-днів відвідування у порівнянні з минулим роком	%	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні


### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Основні результативні показники діяльності передбачені бюджетною програмою спрямовано на формування нового освітнього простору з метою надання повної загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти в 2022 році, що здійснені не в повному обсязі за рахунок діючих обмежень щодо закупівель товарів, робіт і послуг відповідно до Постанови від 09.06.2021 року № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами) та обмежень відповідно Закону України від 15.03.2022 року № 2136 "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану", Закону України від 12.05.2015 № 389-VIII "Про правовий режим воєнного стану" та Указу Президента України від 24.02.2022 № 2102-IX "Про введення воєнного стану". За даною програмою функціонує - 11 закладів освіти, де функціонують - 128 класів в яких навчається - 2856 дітей.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

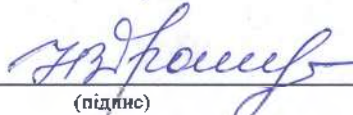
Створено і реалізовано оптимально орієнтовану сучасну систему освіти, здатну підготувати обдарованих та здібних дітей, здійснювати всебічний розвиток, навчання, виховання, виявлення обдарувань, соціалізації особистості, яка має прагнення до самовдосконалення й здобуття освіти протягом життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, громадської активності. Створено безпечне освітнє середовище, що сприяє фізичному, психічному та інтелектуальному розвитку дітей з урахуванням їхніх вікових особливостей. Організовано профільне навчання шляхом вивчення учнями профільних навчальних предметів (інтегрованих курсів). Надаються можливості для реалізації індивідуальних, інтелектуальних та творчих потреб. Забезпечуються умови для оволодіння практичними уміннями й навичками наукової, дослідно-експериментальної, винахідницької діяльності шляхом залучення їх до участі в роботі Малої академії наук України, олімпіад різних рівнів та інших конкурсів.

Директор департаменту освіти і науки  
облдержадміністрації

  
(підпис)

Олексій ПОЛТОРАЦЬКИЙ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер централізованої  
бухгалтерії

  
(підпис)

Наталія ДРОЖКИНА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)