

**Звіт
 про виконання паспорта програми місцевого бюджету за 2020 рік**

1.	_____	0600000	_____	Департамент освіти і науки обласдержадміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	_____	0610000	_____	Департамент освіти і науки обласдержадміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	_____	0611020	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами)) (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення підвищення мотивації учнівської молоді до поглибленого вивчення профільних дисциплін та задоволення їх потреб у професійному самовизначенні
2	Забезпечення для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, умов проживання, навчання, виховання та розвитку, наближенних до сімейних
3	Забезпечення соціального захисту, медико-психолого-педагогічної реабілітації та соціальної адаптації вихованців з уражуваним стану здоров'я, індивідуальних особливостей психфізичного розвитку вихованців
4	Забезпечення захисту прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на належні умови проживання, виховання, здобуття певного рівня освіти, професійної орієнтації, соціальної адаптації та підготовки їх до самостійного життя та праці
5	Формування правової культури, загальнолюдських цінностей, створення умов для збереження та підтримки родинних зв'язів дітей, сприяння вихованню дітей у різні форми сімейного виховання

5. Мета бюджетної програми : Стимулювання учнів та студентів для отримання стипендій та одноразової грошової допомоги переможцям (призерам) Всеукраїнських учнівських олімпіад та Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України; забезпечення надання освіти в загальноосвітніх школах-інтернатах для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення надання стипендій та одноразової грошової допомоги переможцям (призерам) Всеукраїнських учнівських олімпіад та Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України
2	Забезпечення надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів
3	Оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування шкільно-інтернатів обласної комунальної власності
4	Оновлення матеріально-технічної бази
5	Реконструкція закладів освіти
6	Забезпечення закладів загальної середньої освіти пікільними автобусами, у тому числі обладнаними місцями для дітей з особливими освітніми потребами, шляхом централизованної закупівлі та передачі їх до закладів освіти

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті 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	Надання стипендій та одноразової грошової допомоги переможцям (прізерам) Всеукраїнських учнівських олімпіад та Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів	84 381 797,00	2 528 624,59	86 910 421,59	80 542 597,26	2 065 805,43	82 608 402,69	-3 839 199,74	-462 819,16	-4 302 018,90
3	Оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування шкідливих інтернатів обласної комунальної власності	619 572,00	-	619 572,00	-	-	-	-619 572,00	-	-619 572,00
4	Оновлення матеріально-технічної бази	-	1 387 927,48	1 387 927,48	-	1 354 161,08	1 354 161,08	-	-33 766,40	-33 766,40
5	Реконструкція закладів освіти	-	3 691 915,00	3 691 915,00	-	3 470 176,78	3 470 176,78	-	-221 738,22	-221 738,22
6	Придбання шкільних автобусів, у тому числі обладнаними місцями для дітей з особливими освітніми потребами, шляхом централізованої закупівлі та передача їх до закладів освіти	-	35 700 800,00	35 700 800,00	-	35 610 800,00	35 610 800,00	-	-90 000,00	-90 000,00
	Усього	86 260 469,00	43 309 267,07	129 569 736,07	81 316 733,26	42 500 943,29	123 817 676,55	-4 943 735,74	-808 323,78	-5 752 059,52

Розбіжність виникла у зв'язку з введенням карантинних заходів згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 «Про запобігання поширенню рецидивної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами), а також за рахунок економічних коштів, яка склалася при укладанні договорів через систему "РозДого"»

гривень

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

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті 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		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2020 рік	1 878 672,00	5 079 842	6 958 514,48	774 136,00	4 824 337,86	5 598 473,86	-1 104 536,00	-255 504,62	-1 360 040,62

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті 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
				<i>Надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів</i>									
1	заграт												
	кількість закладів обласної комунальної власності	одиниць	звітність установ	3	-	-	3	-	-	-	-	-	-
	I-II ступенів	одиниць	звітність установ	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	I-III ступенів	одиниць	звітність установ	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-
	середньорічна кількість класів, у тому числі:	одиниць	звітність установ	29	-	-	29	-	-	-	-	-	-
	в закладах I-II ступенів	одиниць	звітність установ	9	-	-	9	-	-	-	-	-	-

	в закладах I-III ступенів	однинаць	звітність установ	20	-	20	20	-	20	-	-	-	-	-
	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	однинаць	звітність установ	476,5	-	476,50	471,25	-	471,25	-	471,25	-	-	-5,25
	педагогічного персоналу, у тому числі:	однинаць	звітність установ	154,75	-	154,75	153,5	-	153,50	-	153,50	-	-	-1,25
	педагогів	однинаць	звітність установ	47,5	-	47,50	47,5	-	47,50	-	47,50	-	-	0,00
	вихователів	однинаць	звітність установ	107,25	-	107,25	106	-	106,00	-	106,00	-	-	-1,25
	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати відсесених до педагогічного персоналу	однинаць	звітність установ	41,25	-	41,25	41,25	-	41,25	-	41,25	-	-	-
	середньорічне число штатних одиниць спеціальних	однинаць	звітність установ	59,5	-	59,50	58,5	-	58,50	-	58,50	-	-	-1,00
	середньорічне число штатних одиниць робітників	однинаць	звітність установ	221	-	221,00	218	-	218,00	-	218,00	-	-	-3,00
	обсяг витрат на забезпечення дезінфікуючими засобами захисту	гривень	звітність установ	59631	-	59 631	58 821	-	58 821	-	58 821	-	-	-810

Розбіжність виникла за рахунок вакансій, економії коштів при укладенні договорів через систему "ProZorro"

2	продукту													
	середньорічна чисельність учнів, з них кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова допомога при працевлаштуванні	осіб	звітність установ	425	-	425	282	-	282	-	282	-	-	-143
	кількість закладів, які треба забезпечити дезінфікуючими засобами	однинаць	звітність установ	2	-	2	2	-	2	-	2	-	-	-

Розбіжність виникла у зв'язку з введенням карантинних заходів згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 «Про запобігання поширенню респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами)

3	ефективності													
	середні витрати на 1 учня	гривень	розрахунок	198 358	-	198 358	285 612	-	285 612	-	285 612	-	87 255	-
	дто-дні відвідування	днів	розрахунок	138 975	-	138 975	75 012	-	75 012	-	75 012	-	-63 963	-
	середні витрати на забезпечення 1 закладу дезінфікуючими засобами	гривень	розрахунок	29 816	-	29 816	29 411	-	29 411	-	29 411	-	-405	-

Розбіжність виникла у зв'язку з введенням карантинних заходів згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 «Про запобігання поширенню респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами)

4	якості													
	кількість днів відвідування	днів	звітність установ	327	-	327	266	-	266	-	266	-	-61	-
	рівень забезпечення закладів дезінфікуючими засобами	%	звітність установ	100	-	100	100	-	100	-	100	-	-	-

Розбіжність виникла у зв'язку з введенням карантинних заходів згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 «Про запобігання поширенню респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами)

Оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування шкільно-інтернатів обласної комунальної власності

1	затрат													
	обсяг витрат на оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування шкільно-інтернатів обласної комунальної власності	гривень	розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 27.12.2019 № 1490/5-19 «Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2020 рік»	619 572	-	619 572	-	-	-	-	-	-	-619 572	-

Розбіжність виникла у зв'язку з введенням карантинних заходів згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 «Про запобігання поширенню респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами)

2	продукту																		
	середньорічна кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування шкіл-інтернатів обласної комунальної власності для оздоровлення	осіб	звітність установ	112	-	112	-	-	-	-	-	-	-	-112	-	-	-112	-	-112
Розбіжність виникла у зв'язку з введенням карантинних заходів згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 «Про запобігання поширенню респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами)																			
3	ефективності																		
	середньорічні витрати на 1 дитину	гривень	розрахунок	5 532	-	5 532	-	-	-	-	-	-	-	-5 532	-	-	-5 532	-	-5 532
Розбіжність виникла у зв'язку з введенням карантинних заходів згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 «Про запобігання поширенню респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами)																			
4	якості																		
	рівень готовності до оздоровлення дітей	%	звітність установ	100	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-100	-	-	-100	-	-100
Розбіжність виникла у зв'язку з введенням карантинних заходів згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 «Про запобігання поширенню респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами)																			
Розбіжність виникла у зв'язку з введенням карантинних заходів згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 «Про запобігання поширенню респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами)																			
Оновлення матеріально-технічної бази																			
1	затрат																		
	обсяг витрат для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	гривень	розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 05.12.2019 № 1354/5-19 «Про обласний бюджет на 2020 рік» (зі змінами)	1 387 927,48	-	1 387 927,48	-	-	-	-	-	-	-	-33 766,40	-	-	-33 766,40	-	-33 766,40
Економія коштів при укладенні договорів через систему "ProZorro"																			
2	продукту																		
	кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування, які плануються придбати	одиниць	звітність установ	59	-	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кількість навчальних закладів, на яких планується оновлення матеріально-технічної бази	одиниць	розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 04 липня 2016 року № 548 (зі змінами)	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Закупівля обладнання і предметів довгострокового користування відбулася згідно фактичної потреби																			
3	ефективності																		
	середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	одиниць	розрахунок	23 524,19	-	23 524,19	-	-	-	-	-	-	-	-572,31	-	-	-572,31	-	-572,31
	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази 1 закладу	одиниць	розрахунок	462 642,49	-	462 642,49	-	-	-	-	-	-	-	-11 255,47	-	-	-11 255,47	-	-11 255,47
Розбіжності виникли у зв'язку зі здійсненням витратів за фактичною потребою																			
4	якості																		
	відсоток кількості обладнання і предметів довгострокового користування, яке планується придбати до кількості обладнання і предметів довгострокового користування, що потребують заклади в поточному році	%	розрахунок	100	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Рівень оновлення 1 закладу	%	розрахунок	100	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Матеріально-технічна база оновлена згідно планових призначень																			

Реконструкція закладів освіти

1	заграт		розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 05.12.2019 № 1354/5-19 «Про обласний бюджет на 2020 рік» (зі змінами)	-	3 691 915,00	3 691 915,00	-	3 470 176,78	3 470 176,78	-	-221 738,22	-221 738,22
Економія коштів при укладенні договорів через систему "ProZorro"												
2	продукту											
3	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	одиниць	звітність установ	-	1	1	-	1	1	-	-	-
	ефективності											
3	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	гривень	розрахунок	-	3 691 915,00	3 691 915,00	-	3 470 176,78	3 470 176,78	-	-221 738,22	-221 738,22
Економія коштів при укладенні договорів через систему "ProZorro"												
4	якості											
	рівень готовності об'єкту реконструкції	%	розрахунок	-	100	100	-	100	100	-	-	-

Роботи з реконструкції закладу освіти виконано в повному обсязі

Придбання шкільних автобусів, у тому числі обладнаними місцями для дітей з особливими освітніми потребами, шляхом централізованої закупівлі та передача їх до закладів освіти

1	заграт		розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 05.12.2019 № 1354/5-19 «Про обласний бюджет на 2020 рік» (зі змінами)	-	35 700 800	35 700 800	-	35 610 800	35 610 800	-	-90 000	-90 000
Економія коштів при укладенні договорів через систему "ProZorro"												
2	продукту											
3	кількість автобусів, які плануються придбати	одиниць	звітність установ	-	20	20	-	20	20	-	-	-
	ефективності											
3	середні витрати на закупівлю 1-го шкільного автобуса	гривень	розрахунок	-	1 785 040	1 785 040	-	1 780 540	1 780 540	-	-4 500	-4 500
Економія коштів при укладенні договорів через систему "ProZorro"												
4	якості											
	рівень реалізації заводу	%	розрахунок	-	100	100	-	100	100	-	-	-

Придбано 20 шкільних автобусів, у тому числі обладнаними місцями для дітей з особливими освітніми потребами, шляхом централізованої закупівлі та передача їх до закладів освіти

Забезпечення надання стипендій та одноразової грошової допомоги переможцям (призерам) Всеукраїнських олімпіад та Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України

1	заграт											
	обсяг видатків на виплату стипендій	гривень	звітність установ	-	1 083 300,00	1 083 300,00	-	577 425,00	577 425,00	-	-525 875,00	-525 875,00
	обсяг видатків на виплату матеріальної допомоги	гривень	звітність установ	-	175 800,00	175 800,00	-	216 711,00	216 711,00	-	40 911,00	40 911,00

Розбіжність виникла у зв'язку з введенням карантинних заходів згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 «Про запобігання поширенню респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами)

2	продукту											
	середньорічна кількість учнів які отримують стипендію	осіб	звітність установ	58	-	58	55	-	55	-3	-	-3
	середньорічна кількість учнів які отримують матеріальну допомогу	осіб	звітність установ	83	-	83	99	-	99	16	-	16

