

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

1. \_\_\_\_\_ 06000000 \_\_\_\_\_ Департамент освіти і науки обласдержадміністрації  
(код) (найменування головного розпорядника)  
2. \_\_\_\_\_ 0610000 \_\_\_\_\_ Департамент освіти і науки обласдержадміністрації  
(код) (найменування відповідального виконавця)

3. \_\_\_\_\_ 0611040 0922 \_\_\_\_\_ Надання загальної середньої освіти самотериторіальними закладами загальної середньої освіти з відповідним профілем для дітей, які потребують тривалого лікування  
(КТПКВК МБ(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

N \_\_\_\_\_ з/п \_\_\_\_\_ Ціль державної політики

1. Забезпечення реалізації права дітей, які потребують тривалого лікування та реабілітації, на загальну середню освіту

Утримання, виховання та навчання дітей, які потребують соціальної допомоги (не мають необхідних умов для виховання та навчання в сім'ї), розвиток їх природних здібностей, формування соціально зрілої особистості

Відновлення і зміцнення здоров'я дітей у поєднанні із загальноосвітньою підготовкою, надання їм кваліфікованої медико-психологічно-педагогічної допомоги, їх самовиявлення

Формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самовідданості, особистості, підготовленої до професійного самовиявлення, до самостійного життя та участі у суспільно-корисній діяльності

5. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання загальної середньої освіти самотериторіальними закладами загальної середньої освіти з відповідним профілем для дітей, які потребують тривалого лікування

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у санаторних закладах загальної середньої освіти з відповідним профілем для дітей, які потребують тривалого лікування
2	Оновлення матеріально-технічної бази
3	Капітальний ремонт закладів освіти
4	Реконструкція закладів освіти

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

Гривень

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 належної освіти та відповідних умов перебування учнів у санаторних закладах загальної середньої освіти	88 916 010,40	1 379 380,87	90 295 391,27	82 968 263,38	1 287 236,45	84 255 499,83	-5 947 747,02	-92 144,42	-6 039 891,44
	Оновлення матеріально-технічної бази	-	2 540 120,00	2 540 120,00	-	2 536 829,83	2 536 829,83	-	-3 290,17	-3 290,17
	Капітальний ремонт закладів освіти	-	24 560 722,00	24 560 722,00	-	23 950 060,79	23 950 060,79	-	-610 661,21	-610 661,21
	Реконструкція закладів освіти	-	150 000,00	150 000,00	-	127 281,79	127 281,79	-	-22 718,21	-22 718,21
	Усього	88 916 010,40	28 630 222,87	117 546 233,27	82 968 263,38	27 901 408,86	110 869 672,24	-5 947 747,02	-728 814,01	-6 676 561,03

Розбіжність виникла за рахунок економії коштів при проведенні процедури закупівлі "Роздотто" та зміщення контингенту, а також із 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)

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2020 рік	-	27 250 842,00	27 250 842,00	-	26 614 172,41	26 614 172,41	-	-636 669,59	-	-636 669,59	-
		-	27 250 842,00	27 250 842,00	-	26 614 172,41	26 614 172,41	-	-636 669,59	-	-636 669,59	-

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 у санаторних закладах середньої освіти</i>												
1	затрат											
	кількість закладів обласної комунальної власності, у тому числі:	одиниць	звітність установ	3	-	3	3	-	3	-	-	-
	I-II ступенів	одиниць	звітність установ	3	-	3	3	-	3	-	-	-
	I-III ступенів	одиниць	звітність установ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	середнєорічна кількість класів, у тому числі:	одиниць	звітність установ	40	-	40	38	-	38	-	-	-
	у закладах I-II ступенів	одиниць	звітність установ	40	-	40	38	-	38	-	-	-
	у закладах I-III ступенів	одиниць	звітність установ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	всього середнєорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	одиниць	звітність установ	408	-	408	393,12	-	393,12	-14,88	-	-14,88
	педагогічного персоналу, у тому числі:	одиниць	звітність установ	162,5	-	162,5	164,18	-	164,18	1,68	-	1,68
	педагогів	одиниць	звітність установ	83,5	-	83,5	87,84	-	87,84	4,34	-	4,34
	викладачів	одиниць	звітність установ	79	-	79	76,34	-	76,34	-2,66	-	-2,66
	адміністративну, за умовами праці віднесених до педагогічного персоналу	одиниць	звітність установ	22,5	-	22,5	22,5	-	22,5	-	-	-
	спеціалістів	одиниць	звітність установ	51,5	-	51,5	49,5	-	49,5	-2	-	-2
	Робітників	одиниць	звітність установ	171,5	-	171,5	156,94	-	156,94	-14,56	-	-14,56
	обсяг витрат на забезпечення дезінфікуючими засобами захисту учасників освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти (НУШ)	Гривень	звітність установ	100 254,00	-	100 254,00	99 664,00	-	99 664,00	-590,00	-	-590,00
<i>Розбіжність виникла за рахунок вакансій та економії коштів при проведенні процедури закупівлі "ProZorro"</i>												
2	продукту											
	середнєорічна чисельність учнів, у тому числі:	осіб	звітність установ	861	-	861	779	-	779	-82	-	-82
	хлопчиків	осіб	звітність установ	441	-	441	395	-	395	-46	-	-46
	дівчат	осіб	звітність установ	420	-	420	381	-	381	-39	-	-39
	кількість закладів, які треба забезпечити дезінфікуючими засобами	одиниць	звітність установ	3	-	3	3	-	3	-	-	-
<i>Розбіжність виникла за рахунок зменшення контингенту</i>												

3	ефективності																	
	середні витрати на 1 учня	Гривень		розрахунок	103 271	-	103 271	106 506	-	106 506	3 235	-	3 235					
	діто-дні відвідування	днів		розрахунок	160 146	-	160 146	79 458	-	79 458	-80 688	-	-80 688					
	середні витрати на забезпечення 1 закладу дезінфікуючими засобами	Гривень		розрахунок	33 418	-	33 418	33 221	-	33 221	-197	-	-197					
	Розбіжність виникла за рахунок економії коптів при проведенні процедури закупівлі "ProZorro" та зменшення контингенту, а також із введенням карантинних заходів згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 11 Березня 2020 р. № 211 «Про запровадження поширеного респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами) поширеною респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами)																	
4	якості	днів	звітність установ	186	-	186	102	-	102	-84	-	-84						
	різень забезпечення закладів дезінфікуючими засобами	%	звітність установ	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 запровадження поширеного респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами)																	
	Забезпечено надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у санітарних закладах загальної середньої освіти з відповідним профілем для дітей, які потребують тривалого лікування																	
	<b>Економія матеріально-технічної бази</b>																	
1	заплат																	
	обсяг витрат для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	Гривень		розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 05.12.2019 року № 1354/5-19 «Про обласний бюджет на 2020 рік» (зі змінами)	-	2 540 120,00	2 540 120,00	-	2 536 829,83	2 536 829,83	-	-3 290,17	-3 290,17					
2	продукту																	
	кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування, які планується придбати	одиниць		звітність установ	-	60	60	-	65	65	-	5	5					
	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	-	42 335,33	42 335,33	-	39 028,15	39 028,15	-	-3 307,18	-3 307,18					
	Розбіжності виникли у зв'язку зі збільшенням витратів за фактичною потребою																	
4	якості																	
	відсоток кількості обладнання і предметів довгострокового користування, яке підлягає придбання до кількості обладнання і предметів довгострокового користування, що потребують санітарні заклади в поточному році	%		розрахунок	-	100	100	-	100,0	100,0	-	-	-					
	Матеріально-технічна база оновлена згідно планових призначень																	
	<b>Капітальний ремонт закладів освіти</b>																	
1	заплат																	
	обсяг витрат на здійснення капітального ремонту закладів освіти	Гривень		розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 05.12.2019 № 1354/5-19 «Про обласний бюджет на 2020 рік» (зі змінами)	-	24 560 722,00	24 560 722,00	-	23 950 060,79	23 950 060,79	-	-610 661,21	-610 661,21					
	Економія коптів при проведенні процедури закупівлі "ProZorro"																	


2	продукту																		
	кількість об'єктів, на яких буде здійснен капітальний ремонт	одиниць	звітність установ	-	4	4	-	4	4	-	4	4	-	-	-	-	-	-	
3	ефективності																		
	середні витрати на здійснення капітального ремонту 1 об'єкта	одиниць	розрахунок	-	6 140 180,50	6 140 180,50	-	-	-	5 987 515,20	5 987 515,20	-	-	-	-	-	-	-	-
Розбіжності виникли у зв'язку зі здійсненням видатків за фактичною потребою																			
4	якості																		
	рівень готовності капітального ремонту	%	розрахунок	-	100	100	-	-	-	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт закладів освіти проведено згідно планових призначень																			
Реконструкція закладів освіти																			
1	заграт																		
	обсяг витрат на здійснення реконструкції закладів освіти	тридев'ять	розорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 05.12.2019 № 1354/5-19 «Про обласний бюджет на 2020 рік» (зі змінами)	-	150 000,00	150 000,00	-	-	-	127 281,79	127 281,79	-	-	-	-	-	-	-	-
Економія коштів при проведенні процедури закупівлі "Роботи"																			
2	продукту																		
	кількість об'єктів, на яких буде здійснена реконструкція	одиниць	звітність установ	-	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
3	ефективності																		
	середні витрати на реконструкцію 1 об'єкта	одиниць	розрахунок	-	150 000,00	150 000,00	-	-	-	127 281,79	127 281,79	-	-	-	-	-	-	-	-
Розбіжності виникли у зв'язку зі здійсненням видатків за фактичною потребою																			
4	якості																		
	рівень готовності реконструкції	%	розрахунок	-	100	100	-	-	-	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкція закладів освіти виконано згідно планових призначень																			

10. Увадлинені висновок про виконання бюджетної програми.   
 Зобов'язано надати належної освіти та відповідних умов перебування учнів у санаторних закладах загальної середньої освіти з відповідним профілем для дітей, які потребують тривалого лікування

Директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації

Головний бухгалтер

  
 Т.В. Сидаченко  
 (підписи відповідальних осіб)

  
 В.В. Стрельцев  
 (підписи відповідальних осіб)