

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 01.01.2020 року

1.	0600000	Департамент освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	0610000	Департамент освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0611080	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеях
	(код)	(найменування бюджетної програми)

4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	
№ з/п	Ціль державної політики	
1	2	
1	надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у закладах загальної середньої освіти з поглибленим вивченням окремих предметів	

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання повної загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти - спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей у галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеями з посиленою військово-фізичною підготовкою

6.	Завдання бюджетної програми	
№ з/п	Завдання	
1	2	
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у закладах загальної середньої освіти з поглибленим вивченням окремих предметів	

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

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів	26 457 300,00	0,00	26 457 300,00	26 060 395,85	0,00	26 060 395,85	-396 904,15	0,00	-396 904,15
Виконання заходів щодо економії бюджетних коштів по розпорядженню голови облдержадміністрації від 28.03.2018 року № 95-р "Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 14.02.2015 року №39-р "Про заходи щодо наповнення місцевих бюджетів Миколаївської області та економічного використання бюджетних коштів". Відхилення по енергоносіям виникло у зв'язку з теплыми погодними умовами та дотриманням режиму жорсткої економії. За рахунок процедури державних закупівель, установи мали змогу закуповувати продукти харчування значно дешевше, ніж було заплановано.										
УСЬОГО		26 457 300,00	0,00	26 457 300,00	26 060 395,85	0,00	26 060 395,85	-396 904,15	0,00	-396 904,15

гривень

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього			0,00			0,00			0,00			0,00

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2019 рік	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0
2	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	Мережа класів закладу на 05.09.2019	11	0	11	11	0	11	0	11	0	0	0	0
3	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.		152,13	0	152,13	152,13	0	152	0	152	0	0	0	0
4	педагогічного персоналу	од.		86,03	0	86,03	85,97	0	86	0	86	0	0	0	0
5	адміністративного персоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	Штатний розпис, тарифікаційні списки установ освіти на 05.09.2019 року	20,6	0	20,6	20,6	0	21	0	21	0	0	0	0
6	спеціалістів	од.		13	0	13	13	0	13	0	13	0	0	0	0
7	робітників	од.		32,5	0	32,5	32,5	0	33	0	33	0	0	0	0
8	чисельність учнів	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2019/2020 навчального року" Форма №ЗНЗ-1	306	0	306	312	0	312	0	312	6	0	0	6
9	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшився контингент учнів на 6 осіб															
ефективності															
10	середні витрати на 1-го учня	грн.	Річний звіт, інформація навчальних закладів	86 462	0	86 462	83 527	0	83 527	0	83 527	-2 935	0	0	-2 935
11	діти-літні відвідувачі	днів	Річний звіт, інформація навчальних закладів	50 000	0	50 000	53 040	0	53 040	0	53 040	3 040	0	0	3 040

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшився контингент учнів на 6 осіб, збільшення літо-днів відвідування

якості	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок						
12	167	0	167	170	0	170	3	0	3

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: збільшився контингент учнів на 6 осіб, збільшення днів відвідування

Аналіз стану виконання результативних показників

Збільшився контингент учнів на 6 осіб та збільшилися літо-дні відвідування.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2019 році у повному обсязі забезпечило надання повної загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти - спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей у галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеями з посиленою військово-фізичною підготовкою

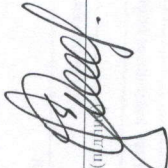
Директор департаменту освіти і науки Миколаївської ОДА



(підпис)

Олена УДОВИЧЕНКО

(ініціали та прізвище)



(підпис)

Олена СЕРБІНА

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу з ФЕП та ОП

№ п/п	Назва показника	Затверджено	Фактично	Відхилення	Пояснення
12	Кількість днів відвідування	170	173	+3	Збільшення контингенту учнів на 6 осіб та збільшення літо-днів відвідування.