

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік

1. 220 Міністерство освіти і науки України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2201000 Апарат Міністерства освіти і науки України
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2201100 0922 Надання освіти закладами загальної середньої освіти державної форми власності
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Випускники школи є самодостатніми, творчими та креативними особистостями, які мають ґрунтовні знання та володіють компетентностями, що потрібні у сучасному світі

5. Мета бюджетної програми

Реалізація права кожного громадянина на отримання якісної загальної середньої освіти.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення належних умов для життя, навчання та виховання учнів загальноосвітніх шкіл соціальної реабілітації
2	Забезпечення набуття вихованцями необхідних знань і навичок з військової та фізичної підготовки
3	Впровадження освітньої діяльності для обдарованих дітей та кваліфікованих спортсменів

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			тис. гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Усього	185 401,7	5 615,0	191 016,7	178 244,4	2 122,5	180 366,9	-7 157,3	-3 492,5	-10 649,8	
1	Надання освіти у закладах загальної середньої освіти державної форми власності	176944,2	100,0	177044,2	169226,7	0,3	169227,0	-7717,5	-99,7	-7817,2	

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

2	Надання освіти у загальноосвітніх школах соціальної реабілітації	7757,5	10,0	7767,5	8317,7	0,8	8318,5	560,2	-9,2	551,0	
---	--	--------	------	--------	--------	-----	--------	-------	------	-------	--

				3				
10	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2020 р.	осіб	Штатний розпис	1197,8	1197,8	1197,8	1197,8	
11	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2021 р.	осіб	Штатний розпис	1197,8	1197,8	1197,8	1197,8	
12	Загальна вартість капітального ремонту покрівлі спального корпусу (Дитяча інженерна академія)	тис.грн.	Управлінський облік, договори, акти		200	200		-200 -200
13	Кількість педагогічних працівників Міжнародної української школи, які взяли участь у проведенні річного оцінювання та державної підсумкової атестації	осіб	Управлінський облік	32	32	3	3	-29 -29

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Зважаючи на епідеміологічну ситуацію, що унеможливила звичайний режим роботи ЗНЗ "Міжнародна українська школа", а саме - виїзд за кордон для проведення річного оцінювання та державної підсумкової атестації було прийняте рішення про проведення дистанційного оцінювання 9-11 класів. Кількість педагогічних працівників Міжнародної української школи, які дистанційно взяли участь у проведенні річного оцінювання та державної підсумкової атестації складає 36 осіб.

2 продукт

1	Середньорічна кількість учнів у закладах загальної середньої освіти державної форми власності	чол.	Управлінський облік	4798	4798	4922	4922	124 124
2	Середньорічна кількість учнів в загальноосвітніх школах соціальної реабілітації	чол.	Управлінський облік	9	9	8	8	-1 -1
3	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	Управлінський облік, договори, акти	19	19	20	20	1 1
4	Кількість учнів Міжнародної української школи, які взяли участь у річному оцінюванні та державній підсумковій атестації	од.	Управлінський облік	2526	2526	26	26	-2500 -2500
5	Площа, на якій проведено капітальний ремонт покрівлі спального корпусу (Дитяча інженерна академія)	кв. м.	Управлінський облік, договори, акти	100	100			-100 -100

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Зважаючи на епідеміологічну ситуацію, що унеможливила звичайний режим роботи ЗНЗ "Міжнародна українська школа", а саме - виїзд за кордон для проведення річного оцінювання та державної підсумкової атестації було прийняте рішення про проведення дистанційного оцінювання 9-11 класів. Кількість учнів Міжнародної української школи, які дистанційно взяли участь у річному оцінюванні та державній підсумковій атестації складає 306 од.

3 ефективності

1	Середні витрати на 1 учня у закладах загальної середньої освіти державної форми власності	грн.	Управлінський облік	36878,7		34381,6		-2497,1
2	Середня вартість робіт з капітального ремонту покрівлі спального корпусу на 1 кв. м. (Дитяча інженерна академія)	грн.	Управлінський облік, договори, акти		2000			-2000

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

3	Утримання, обладнання, ремонт та придбання майна, організація додаткової (господарської) діяльності	5505,0	5505,0	2121,4	2121,4	-3383,6	-3383,6
---	---	--------	--------	--------	--------	---------	---------

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

4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	700,0	700,0	700,0	700,0		
---	---	-------	-------	-------	-------	--	--

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

тис. гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1	Кількість закладів загальної середньої освіти державної форми власності	од.	Управлінський облік	5		5	5		5			
2	Кількість загальноосвітніх шкіл соціальної реабілітації	од.	Управлінський облік	6		6	6		6			
3	в тому числі кількість загальноосвітніх шкіл соціальної реабілітації, що знаходяться на стадії ліквідації	од.	Управлінський облік	5		5	5		5			
4	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, в тому числі	осіб	Штатний розпис	1197,8		1197,8	1197,8		1197,8			
5	педагогічного персоналу	осіб	Штатний розпис	474,8		474,8	474,8		474,8			
6	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	осіб	Штатний розпис	28		28	28		28			
7	спеціалістів	осіб	Штатний розпис	200,5		200,5	200,5		200,5			
8	робітників	осіб	Штатний розпис	462,5		462,5	462,5		462,5			
9	посад що заміщені військовослужбовцями	осіб	Штатний розпис	32		32	32		32			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

4 якості					
1	Питома вага учнів, які отримали відповідний документ про освіту у загальному випуску	відс.	Управлінський облік	100	100
2	Рівень готовності покрівлі спального корпусу (Дитяча інженерна академія)	відс.	Управлінський облік, договори, акти	100	-100

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 15.07.2020 № 611 "Деякі питання сплати орендної плати за державне майно під час дії карантину" та листа від Регіонального відділення фонду державного майна України по місту Києву від 29.10.2020 № 30-06/9570 встановлено, що тимчасово, на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом, орендар державного майна звільнюється в повній мірі від сплати орендної плати відповідно до додатків Постанови.

Таким чином Дитяча інженерна академія не отримала кошти, за які планувала зробити ремонт покрівлі спального корпусу.

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

11. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Заступник Міністра



(підпис)

Світлана ДАНИЛЕНКО

(ім'я та прізвище)