

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання результативних показників,
що характеризують виконання бюджетної програми
департамент освіти та науки Одеської міської ради
за 2020 рік

0611010 Надання дошкільної освіти

(тис. грн.)

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | | | Виконано за звітний період | | | Відхилення | | | | | |
|-------|---|----------------|---|--|------------------|-----------|----------------------------|------------------|-----------|----------------|------------------|-------|----------|---------|----------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | | | |
| 1 | Затрат | | | | | | | | | | | | | | |
| | бюджетні прозначення | грн. | звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2020 р. | 663 539,7 | 144 011,1 | 807 550,8 | 638 509,3 | 122 240,2 | 760 749,5 | - | 25 030,4 | - | 21 770,9 | - | 46 801,3 |
| | кількість дошкільних навчальних закладів | од. | | 131 | | 131 | 131 | | 131 | | - | | | | |
| 2 | Продукту | | | | | | | | | | | | | | |
| | кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади | осіб | 28 361 | | 28 361,0 | 27 046 | | 27 046,0 | - | 1 315 | | - | | 1 315,0 | |
| 3 | Ефективності | | | | | | | | | | | | | | |
| | витрати на перебування дитини в дошкільному закладі | грн. | розрахунок | 23,4 | 5,1 | 28,5 | 23,6 | 4,5 | 28,1 | 0,2 | - | 0,6 | - | 0,3 | |
| 4 | Якості | | | | | | | | | | | | | | |
| | кількість днів відвідування | % | розрахунок | 5 223,1 | | 5 223,0 | 3 586,1 | | 3 586,1 | - | 1 636,9 | | - | 1 636,9 | |

0611020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

(тис. грн.)

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | | | Виконано за звітний період | | | Відхилення | | | | |
|-------|--|----------------|---|--|------------------|-------------|----------------------------|------------------|-------------|----------------|------------------|----------|---|-----------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | | |
| 1 | Затрат | | | | | | | | | | | | | |
| | бюджетні прозначення | грн. | звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2020 р. | 1 834 466,3 | 89 372,2 | 1 923 838,4 | 1 705 860,4 | 106 694,5 | 1 812 554,9 | - | 128 605,8 | 17 322,3 | - | 111 283,5 |
| | кількість загальноосвітніх навчальних закладів | од. | | 126 | | 126 | 122 | | 122 | - | 4 | | - | 4 |
| 2 | Продукту | | | | | | | | | | | | | |
| | кількість дітей, що відвідують загальноосвітні заклади | осіб | 105 065 | | 105 065,0 | 106 901 | | 106 901,0 | | 1 836 | | | | 1 836,0 |
| 3 | Ефективності | | | | | | | | | | | | | |
| | витрати на перебування дитини в навчальному закладі | грн. | розрахунок | 17,5 | 0,9 | 18 311,0 | 16,0 | 1,0 | 17,0 | - | 1,5 | 0,1 | - | 1,4 |
| 4 | Якості | | | | | | | | | | | | | |
| | кількість днів відвідування | дні | робочий навчальний план закладів освіти | 145 | | 145 | 89 | | 89 | - | 56 | | - | 56 |

0611030 Надання загальної середньої освіти вечірними (змінними) школами

(тис. грн.)

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | | | Виконано за звітний період | | | Відхилення | | | | |
|-------|---|----------------|---|--|------------------|----------|----------------------------|------------------|----------|----------------|------------------|----------|---|----------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | | |
| 1 | Затрат | | | | | | | | | | | | | |
| | бюджетні прозначення | грн. | звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2020 р. | 15 656,2 | 1 101,1 | 16 757,3 | 14 303,3 | 14 193,5 | 28 496,8 | - | 1 352,9 | 13 092,4 | | 11 739,5 |
| | кількість закладів (за ступенями шкіль) | од. | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | - | | | | |
| 2 | Продукту | | | | | | | | | | | | | |
| | кількість учнів | осіб | 177 | | 177 | 173 | | 173 | - | 4 | | - | 4 | |
| 3 | Ефективності | | | | | | | | | | | | | |
| | витрати на перебування дитини в навчальному закладі | грн. | розрахунок | 88,5 | 6,2 | 94,7 | 82,7 | 82,0 | 164,7 | - | 5,8 | 75,8 | | 70,0 |
| 4 | Якості | | | | | | | | | | | | | |
| | кількість днів відвідування | дні | робочий навчальний план закладів освіти | 145 | | 145 | 145 | | 145 | - | | | | |

0611050 Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти

(тис. грн.)

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | | | Виконано за звітний період | | | Відхилення | | | | |
|-------|--|----------------|---|--|------------------|----------|----------------------------|------------------|----------|----------------|------------------|-------|---|---------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | | |
| 1 | Затрат | | | | | | | | | | | | | |
| | бюджетні прозначення | грн. | звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2020 р. | 17 183,2 | 1 835,8 | 19 019,0 | 13 803,2 | 1 883,0 | 15 686,2 | - | 3 380,0 | 47,2 | - | 3 332,8 |
| | кількість загальноосвітніх навчальних закладів | од. | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | - | | | | |
| 2 | Продукту | | | | | | | | | | | | | |
| | кількість дітей, що відвідують загальноосвітні заклади | осіб | 181 | | 181 | 172 | | 172 | - | 9 | | - | 9 | |
| 3 | Ефективності | | | | | | | | | | | | | |
| | витрати на перебування дитини в навчальному закладі | грн. | розрахунок | 94,9 | 10,1 | 105,1 | 80,3 | 10,9 | 91,2 | - | 14,7 | 0,8 | - | 13,9 |
| 4 | Якості | | | | | | | | | | | | | |
| | кількість днів відвідування | дні | робочий навчальний план закладів освіти | 215 | | 215 | 215 | | 215 | - | | | | |

0611060

Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках

(тис. грн.)

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | | | Виконано за звітний період | | | Відхилення | | |
|-------|---|----------------|---|--|------------------|----------|----------------------------|------------------|----------|----------------|------------------|---------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | Затрат | | | | | | | | | | | |
| | бюджетні прозначення | грн. | звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2020 р. | 12 805,6 | 925,0 | 13 730,6 | 10 021,1 | 1 299,7 | 11 320,7 | 2 784,5 | 374,7 | 2 409,9 |
| | кількість загальноосвітніх навчальних закладів | од. | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | - | | - |
| 2 | Продукту | | | | | | | | | | | |
| | кількість дітей, що відвідують заклади | осіб | | 36 | 36 | | 25 | | 25 | 11 | | 11 |
| 3 | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| | витрати на перебування дитини в навчальному закладі | грн. | розрахунок | 355,7 | 25,7 | 381,4 | 400,8 | 52,0 | 452,8 | 45,1 | 26,3 | 71,4 |
| 4 | Якості | | | | | | | | | | | |
| | кількість днів відвідування | дні | робочий навчальний план закладів освіти | 365 | | 365 | 365 | | 365 | - | | - |

0611080

Надання загальної середньої освіти міжшкільними ресурсними центрами

(тис. грн.)

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | | | Виконано за звітний період | | | Відхилення | | |
|-------|---|----------------|---|--|------------------|---------|----------------------------|------------------|---------|----------------|------------------|---------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | Затрат | | | | | | | | | | | |
| | бюджетні прозначення | грн. | звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2020 р. | 3 757,1 | 61,1 | 3 818,2 | 3 818,2 | 3 349,8 | 7 168,0 | 61,1 | 3 288,7 | 3 349,8 |
| | кількість загальноосвітніх навчальних закладів | од. | | 3 | | 3 | 3 | | 3 | - | | - |
| 2 | Продукту | | | | | | | | | | | |
| | кількість дітей, що відвідують заклад | осіб | | 799 | 799 | | 6 829 | | 6 829 | 6 030 | | 6 030 |
| 3 | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| | витрати на перебування дитини в навчальному закладі | грн. | розрахунок | 4,7 | 0,1 | 4,8 | 0,6 | 0,5 | 1,0 | 4,1 | 0,4 | 3,7 |
| 4 | Якості | | | | | | | | | | | |
| | кількість днів відвідування | дні | робочий навчальний план закладів освіти | 130 | | 130 | 130 | | 130 | - | | - |

0611090

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заклади із позашкільної роботи з дітьми

(тис. грн.)

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | | | Виконано за звітний період | | | Відхилення | | |
|-------|---|----------------|---|--|------------------|-----------|----------------------------|------------------|-----------|----------------|------------------|---------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | Затрат | | | | | | | | | | | |
| | бюджетні прозначення | грн. | звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2020 р. | 83 970,6 | 5 260,0 | 89 230,6 | 81 363,3 | 5 130,8 | 86 494,2 | 2 607,3 | 129,2 | 2 736,4 |
| | кількість загальноосвітніх навчальних закладів | од. | | 16 | | 16 | 19 | | 19 | 3 | | 3 |
| | кількість дітей, що відвідують заклад | осіб | | 100 875 | | 100 875,0 | 106 901 | | 106 901,0 | | | |
| 2 | Продукту | | | | | | | | | | | |
| | середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту | осіб | | 22 238 | 22 238 | 20 920 | | 20 920 | 1 318 | | 1 318 | |
| 3 | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| | витрати на перебування дитини в навчальному закладі | грн. | розрахунок | 3,8 | 0,2 | 4,0 | 3,9 | 0,2 | 4,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 |
| 4 | Якості | | | | | | | | | | | |
| | відсоток дітей, які отримують позашкільну освіту від дітей шкільного віку | % | розрахунок | 22 | | 22 | 22 | | 22 | 0 | | 0 |

0611110

Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти

(тис. грн.)

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | | | Виконано за звітний період | | | Відхилення | | |
|-------|---|----------------|---|--|------------------|-----------|----------------------------|------------------|-----------|----------------|------------------|----------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | Затрат | | | | | | | | | | | |
| | бюджетні прозначення | грн. | звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2020 р. | 97 764,7 | 18 572,6 | 116 337,3 | 97 764,7 | 7 464,7 | 105 229,4 | - | 11 107,9 | 11 107,9 |
| | кількість навчальних закладів | од. | | 11 | | 11 | 11 | | 11 | - | | - |
| 2 | Продукту | | | | | | | | | | | |
| | середньорічна кількість дітей, які отримують професійно-технічну освіту | осіб | | 5 219 | 5 219 | 5 219 | | 5 219 | | | | |
| 3 | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| | витрати на перебування дитини в навчальному закладі | грн. | розрахунок | 18,7 | 3,6 | 22,3 | 18,7 | 1,4 | 20,2 | - | 2,1 | 2,1 |
| 4 | Якості | | | | | | | | | | | |
| | відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту | % | розрахунок | 99,9 | | 99,9 | 99,9 | | 99,9 | - | | - |

0611150

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів

(тис. грн.)

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | | | Виконано за звітний період | | | Відхилення | | | |
|-------|--|----------------|---|--|------------------|---------|----------------------------|------------------|---------|----------------|------------------|-------|--|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | |
| 1 | Затрат | | звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2020 р. | | | | | | | | | | |
| | бюджетні прозначення | грн. | | 4 252,0 | - | 4 252,0 | 4 252,0 | 35,7 | 4 287,6 | - | 35,7 | 35,7 | |
| | кількість закладів | од. | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
| 2 | Продукту | | | | | | | | | | | | |
| | кількість учасників семінарів | осіб | | 280 | | 280 | 282 | | 282 | 2 | | 2 | |
| 3 | Ефективності | | | | | | | | | | | | |
| | кількість атестованих педагогічних працівників | осіб | 876 | | 876 | 870 | | 870 | - | 6 | - | 6 | |
| 4 | Якості | | | | | | | | | | | | |
| | відсоток атестованих педагогічних працівників | % | розрахунок | 6,8 | | 6,8 | | 6,8 | | - | | - | |

0611161

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

(тис. грн.)

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | | | Виконано за звітний період | | | Відхилення | | | |
|-------|---|----------------|---|--|------------------|----------|----------------------------|------------------|----------|----------------|------------------|---------|-------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | |
| 1 | Затрат | | звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2020 р. | | | | | | | | | | |
| | бюджетні прозначення | грн. | | 52 377,0 | 2 113,4 | 54 490,4 | 50 018,4 | 4 973,6 | 54 992,0 | - | 2 358,6 | 2 860,2 | 501,6 |
| | середнєорічне число штатних одиниць спеціалістів | од. | | 469 | | 469 | 355 | | 355 | - | 114 | - | 114 |
| 2 | Продукту | | | | | | | | | | | | |
| | кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія | од. | | 294 | | 294 | 279 | | 279 | - | 15 | - | 15 |
| 3 | Ефективності | | | | | | | | | | | | |
| | кількість установ, які обслуговує 1 працівник | осіб | 1 | | 1 | 0,9 | | 0,9 | - | 0 | - | 0,1 | |
| 4 | Якості | | | | | | | | | | | | |
| | кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник | од. | 45 | | 45 | 42 | | 42 | - | 3 | - | 3 | |

0611170

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

(тис. грн.)

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | | | Виконано за звітний період | | | Відхилення | | | |
|-------|--|----------------|---|--|------------------|----------|----------------------------|------------------|----------|----------------|------------------|-------|---------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | |
| 1 | Затрат | | звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2020 р. | | | | | | | | | | |
| | бюджетні прозначення | грн. | | 14 235,3 | 1 008,1 | 15 243,4 | 12 398,3 | 1 015,8 | 13 414,1 | - | 1 837,0 | 7,7 | 1 829,3 |
| | кількість установ | од. | | 8 | | 8 | 8 | | 8 | - | - | - | - |
| 2 | Продукту | | | | | | | | | | | | |
| | кількість комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини | од. | | 10 000 | | 10 000,0 | 10 000 | | 10 000,0 | - | - | - | - |
| 3 | Ефективності | | | | | | | | | | | | |
| | витрати на проведення однієї комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини | грн. | розрахунок | 1,42 | 0,1 | 1,5 | 1,24 | 0,1 | 1,3 | - | 0,2 | 0,0 | 0,2 |
| 4 | Якості | | | | | | | | | | | | |
| | відсоток дітей, які звернулися до інклюзивно-ресурсного центру від загальної кількості дітей, що відвідують заклади освіти | % | розрахунок | 7,0 | | 7,0 | | 7,0 | | - | | - | |

Заступник директора департаменту освіти та науки Одеської міської ради

Начальник економічного відділу



Л.С. Чуприна

М.Г. Федорова