

**ЗВІТ**  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом  
на 01.01.2018 року

1. 1000000 Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального розпорядника)
3. 1011170 0990 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис.грн.)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
15 119,972	1200,000	16 319,972	13719,153	622,340	14341,493	-1 400,819	-577,660	-1 978,479

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин 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	14
	1011170	0990	<b>Завдання</b>										
			Забезпечити організацію та проведення централізованих заходів	4 843,692		4 843,692	3932,874		3932,874	-910,818	0,000	-910,818	Економія коштів у зв'язку з проведенням закупівель системою "ProZorro" та зменшена кількість учасників по заходам
			Забезпечити проведення заходів програми "Освіта Дніпропетровщини до 2018 року"	1 121,800		1 121,800	1121,792		1121,792	-0,008	0,000	-0,008	
			Забезпечити відповідні умови для надання медико-педагогічних послуг	9 154,480	1200,000	10 354,480	8664,487	622,34	9286,827	-489,993	-577,660	-1 067,653	
			<b>Усього</b>	15 119,972	1200,000	16 319,972	13719,153	622,340	14341,493	-1 400,819	-577,660	-1 978,479	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Забезпечити проведення заходів програми "Освіта Дніпропетровщини до 2018 року"	1121,800		1121,800	1121,792		1121,792	-0,008		-0,008	
<b>Усього</b>	1121,800		1121,800	1121,792		1121,792	-0,008		-0,008	

## 7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	1011170	<b>Завдання</b>					
		Забезпечити організацію та проведення централізованих заходів					
<b>1 Показники затрат</b>							
		видатки, пов'язані з реалізацією централізованих заходів	тис.грн.	календарний план заходів	4843,692	3932,874	-910,818
<b>2 Показники продукту</b>							
		кількість плануємих централізованих заходів	од.	помісячний план по централізованим заходам	44	34	-10
<b>3 Показники ефективності</b>							
		середні витрати на проведення одного захода	тис.грн.	розрахунково	110,084	115,673	5,589
<b>4 Показники якості</b>							
		відсоток виконання кількості заходів відповідно до запланованих	%	розрахунково	100	77	-23
Економія коштів у зв'язку з проведенням закупівель системою "ProZorro" та зменшена кількість учасників залучених у централізованих заходах							
		<b>Завдання</b>					
		Забезпечити проведення заходів програми "Освіта Дніпропетровщини до 2018 року"					
<b>1 Показники затрат</b>							
		видатки, пов'язані з виконанням заходів програми "Освіта Дніпропетровщини до 2018 року"	тис.грн.	Рішення обласної ради "про бласний бюджет на 2017 рік" (зі змінами)	1121,800	1121,792	-0,008
<b>2 Показники продукту</b>							
		кількість плануємих заходів	од.	календарний план заходів	3	3	-
<b>3 Показники ефективності</b>							
		середньорічна витрата на проведення одного заходу	тис.грн.	розрахунково	373,900	373,931	0,031
<b>4 Показники якості</b>							
		відсоток виконання кількості заходів відповідно до запланованих	%	розрахунково	100	100	-
		<b>Завдання</b>					
		Забезпечити відповідні умови для надання медико-педагогічних послуг					
<b>1 Показники затрат</b>							
		кількість закладів	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (зі змінами)	1	1	-
		видатки, пов'язані з утриманням установи	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	10354,48	9286,827	-1067,653
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	39,50	39,5	-

	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	18,00	18	-
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	7,50	7,5	-
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	65,00	65	-
Економія коштів у зв'язку з проведенням закупівель системою "ProZorro"						
2 Показники продукту						
	кількість звернень	од.	Внутрішньогосподарський облік	12000	1200	-
3 Показник ефективності						
	видатки на одного отримувача послуг	грн	розрахунково	895	895	-
4 Показники якості						
	відсоток звернень у порівнянні з минулим роком	%	розрахунково	99,9	100	-

Аналіз стану виконання результативних показників

За регіональною цільовою соціальною програмою "Освіта Дніпропетровщини до 2018 року" виплачено обласні іменні стипендії переможцям другого (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу з захисту науково-дослідних робіт учнів-членів Малої академії наук України до заходу "Обдарована молодь Дніпропетровщини". Кількість стипендіатів склало 343 особи. З метою підготовки педагогічних працівників Дніпропетровщини до проведення науково-методичної роботи з проблем навчання, виховання та організації освітньої діяльності, підвищення рівня психолого-педагогічної компетентності педагогів, підготовка методичних і навчальних посібників на проведення обласного фахового конкурсу "Вчитель року" по КВНЗ "Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти" профінансовано 96000 грн на 12 учасників. Видатки на виплату обласної педагогічної премії на 18 учасників до заходу "Лідери освіти Дніпропетровщини" склали 143792 грн. Крім того, закуплено обладнання для технічного супроводження та обслуговування бази даних стосовно індивідуального плану розвитку дітей з особливими освітніми потребами на базі комунального спеціального загальноосвітнього навчально-реабілітаційного закладу "Дніпропетровський обласний методичний психолого-медико-педагогічний центр".

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

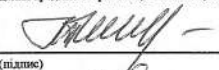
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Усього													

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Значачуться усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Директор департаменту освіти і науки  
облдержадміністрації

  
(підпис)

О.В.Полторацький  
(ініціали та прізвище)

Тимчасово виконуюча обов'язки  
головного бухгалтера централізованої

  
(підпис)

Н.В.Дрожжина  
(ініціали та прізвище)