

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 відомчого розпорядника)
3. 1011190 0990 Централізоване ведення бухгалтерського обліку
 (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
5 367,648	140,275	5 507,923	5 197,359	173,842	5 371,201	-170,289	33,567	-136,722

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

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ?	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
	1011190	0990	Завдання										
			Забезпечити складання і надання кошторисів, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно затвердженими кошторисами	5 367,648	140,275	5 507,923	5 197,359	173,842	5 371,201	-170,289	33,567	-136,722	Економія коштів по загальному фонду у зв'язку з проведенням закупівель системою "ProZorro"; по спеціальному фонду касові видатки перевищують планові призначення на суму -42,016 у зв'язку з відсутністю планових призначень по формі 4.2 "Про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами, власних надходжень", що не передбачені наказом МФУ від 26.08.2014 № 836 та економія планових призначень на суму 8,449 складалася у зв'язку з проведенням закупівель системою "ProZorro"
			Усього	5 367,648	140,275	5 507,923	5 197,359	173,842	5 371,201	-170,289	33,567	-136,722	

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
Усього										

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	
	1011190	Завдання						
		Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно затвердженими кошторисами						
1 Показники затрат								
		кількість централізованих бухгалтерій	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (зі змінами)	1	1	-	
		контрольно-ревізійний відділ	од.	Положення, штатний розпис	1	1	-	
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Внутрішньогосподарський облік	46	46	-	
		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Внутрішньогосподарський облік	2	2	-	
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентних установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	48	48	-	
2 Показник продукту								
		кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (зі змінами)	98	98	-	
		кількість особових рахунків	од.	Бухгалтерська звітність	387	387	-	
		кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	Бухгалтерська звітність	1039	1039	-	
		кількість проведених перевірок працівниками КРВ	од.	внутрішньогосподарський облік	40	46	6	
За окремим дорученням керівництва було проведено на 6 перевірок більше ніж заплановано.								
3 Показники ефективності								
		кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахунково	2	2	-	
		кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахунково	8	8	-	

Аналіз стану виконання результативних показників

Основна результативна діяльність передбачена бюджетною програмою спрямована на забезпечення контролю за якісним та раціональним використанням коштів підпорядкованими закладами освіти, а також за веденням бухгалтерського обліку та звітності. Централізованою бухгалтерією обслуговується 98 закладів обласного підпорядкування. Кількість складених звітів працівниками бухгалтерії складає 1039. Контрольно-ревізійним відділом у 2017 році було проведено 46 перевірок.

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

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 Зазначаються 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 бухгалтерії

(підпис)

Н.В.Дрожжина

(ініціали та прізвище)