

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. 1011220 0990 Інші освітні програми
 (КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

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
2 949,950	85099,300	88 049,250	2 787,652	19280,600	22 068,252	-162,298	-65 818,700	-65 980,998

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	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
	1011220	0990	Завдання										
			Забезпечити організацію проведення заходів за програмою "Молодь Дніпропетровщини"	2 511,191		2 511,191	2 455,052		2 455,052	-56,139	0,000	-56,139	Економія коштів по загальному фонду у зв'язку з проведенням закупівель системою "ProZorro"
			Забезпечити організацію проведення заходів за програмою "Освіта Дніпропетровщини"	438,759	65 991,500	66 430,259	332,600	200,000	532,600	-106,159	-65 791,500	-65 897,659	Нерозподілені залишки коштів освітньої субвенції
			Забезпечити перевезення дітей, що проживають у сільській місцевості, до загальноосвітніх закладів освіти		19 107,800	19 107,800		19 080,600	19 080,600		-27,200	-27,200	Економія у зв'язку з проведенням торгів
			Усього	2 949,950	85 099,300	88 049,250	2 787,652	19 280,600	22 068,252	-162,298	-65 818,700	-65 980,998	

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 організацію проведення заходів за програмою "Молодь Дніпропетровщини 2012-2021 роки"	2511,191		2511,191	2455,052		2455,052	-56,139		-56,139	Економія коштів по загальному фонду у зв'язку з проведенням закупівель системою "ProZorro"
Забезпечити організацію проведення заходів за програмою "Освіта Дніпропетровщини до 2018 року"	438,759	85099,300	85538,059	332,600	19280,600	19613,200	-106,159		-65924,859	Нерозподілені залишки коштів освітньої субвенції
Усього	2949,950	85099,300	88049,250	2787,652	19280,600	22068,252	-162,298	0,000	-65980,998	

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
Завдання							
Забезпечити організацію і проведення заходів регіональної цільової соціальної програми "Молодь Дніпропетровщини 2012 - 2021 роки"							
1 Показники затрат							
		видатки, пов'язані з виконанням заходів програми "Молодь Дніпропетровщини 2012 - 2021 роки"	тис.грн.	рішення обласної ради "Про обласний бюджет на 2017 рік" (зі змінами)	2511,191	2455,052	-56,139
2 Показники продукту							
		кількість заходів	од.	Помісячний план по заходах	6	6	-
3 Показники ефективності							
		середні витрати на проведення одного заходу	тис.грн.	розрахунково	418,532	409,175	-827,707
4 Показники якості							
		відсоток виконання заходів відповідно до запланованих	%	розрахунково	100	100	-
Економія коштів по загальному фонду у зв'язку з проведенням закупівель системою "ProZorro"							
Завдання							
Забезпечити організацію і проведення заходів регіональної цільової соціальної програми "Освіта Дніпропетровщини до 2018 року"							
1 Показники затрат							
		видатки, пов'язані з виконанням заходів програми "Освіта Дніпропетровщини до 2018 року"	тис.грн.	рішення обласної ради "Про обласний бюджет на 2017 рік" (зі змінами)	66430,259	532,600	-65897,659
2 Показники продукту							
		кількість заходів	од.	Помісячний план по заходах	3	1	-2
3 Показники ефективності							
		середні витрати на проведення одного заходу	тис.грн.	розрахунково	22143,42	532,600	-21610,820
4 Показники якості							
		відсоток виконання заходів відповідно до запланованих	%	розрахунково	100	33	-67
Нерозподілені залишки коштів освітньої субвенції							
Завдання							
Забезпечити перевезення дітей, що проживають у сільській місцевості, до загальноосвітніх закладів освіти							
1 Показник затрат							
		видатки на придбання шкільних автобусів	тис.грн.	рішення обласної ради "про обласний бюджет на 2017 рік" (зі змінами)	19107,8	19080,6	-27,2
Економія у зв'язку з проведенням торгів							
2 Показники продукту							
		орієнтовна кількість шкільних автобусів	од.	розрахунково	11	11	-
3 Показники ефективності							
		середні орієнтовні витрати на придбання одного автобусу	тис.грн.	розрахунково	1737,073	1734,6	-2,473
Економія у зв'язку з проведенням торгів							
4 Показники якості							
		орієнтовний відсоток придбаних шкільних автобусів	%	розрахунково	100	100	-

Аналіз стану виконання результативних показників

Відповідно до регіональної цільової соціальної програми "Освіта Дніпропетровщини до 2018 року" здійснено видатки по Університету ім.Альфреда Нобеля для продовження здобуття вищої освіти 13 студентів, які переведені з КВНЗ "Інститут підприємництва"Стратегія"ДОР". Капітальні видатки спеціального фонду бюджету розвитку обласного бюджету у сумі 19107,800 тис.грн. на придбання шкільного автобусу для поповнення та оновлення існуючого парку з метою виконання державних гарантій у сфері надання рівного доступу до здобуття освіти в сільській місцевості та повноцінного забезпечення перевезень до місць навчання й додому учнів та педагогічних працівників закладів освіти області. Станом на 01.01.2018 року проведено тендерну процедуру на придбання шкільного автобусу на загальну суму 19080,600 тис.грн.Економія після проведення торгів складає 27,200 тис.грн.

По КСЗНРЗ "Дніпропетровський обласний методичний психолого-медико-педагогічний центр" були виділені кошти на створення відеофільму з передачею авторського права та придбання буклетів, флаєрів та іншої поліграфічної продукції для пропагування інклюзивної форми навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, що дасть можливість формувати у населення свідомість про доступність освіти для дітей з особливими потребами.

Здійснена виплата обласних іменних стипендій кращим студентам вищих навчальних закладів та учням професійно-технічних навчальних закладів на суму 2036,190 тис.грн. Кількість стипендіатів складала 164 особи, враховуючи стипендіатів обласної іменної стипендії імені О.М.Макарова (3 особи).

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.12.2017 №929-р "Про розподіл нерозподілених видатків освітньої субвенції для територій Донецької та Луганської областей, на яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, у 2017 році" Дніпропетровській області виділено видатки в сумі 65791,500 тис.грн. Нерозподілені залишки коштів освітньої субвенції у сумі 65791,500 тис.грн. повернуто до обласного бюджету.

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм¹

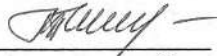
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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 постановою бюджетної програми.

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

Директор департаменту освіти і науки
облдержадміністрації

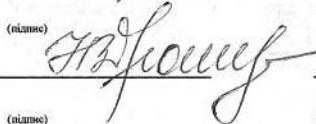


О.В.Полторацький

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Тимчасово виконуюча обов'язки головного
бухгалтера централізованої бухгалтерії



Н.В. Дрожжина

(підпис)

(ініціали та прізвище)