

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2019 року

1. 0600000 Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відомчого розпорядника)
3. 0611160 0990 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти
(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
61 618,712	41316,581	102 935,293	50 364,886	28 521,553	78886,439	-11 253,826	-12 795,028	-24 048,854

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
	0611161	0990	Підпрограма Завдання	33745,285	0	33745,285	33316,796	0	33316,796	-428,489	0	-428,489	
			Забезпечити своєчасний та якісний технічний нагляд за будівництвом і капітальним ремонтом, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	9432,539		9 432,539	9388,479		9388,479	-44,060	0,000	-44,060	Економія коштів по загальному фонду у зв'язку з проведенням закупівель системою "ProZorro"
			Забезпечити повноцінне оздоровлення, відпочинок та соціальну реабілітацію, якісне медичне обслуговування, комплексного психолого-медико-педагогічного супроводу дітей, які потребують уваги та підтримки	24312,746		24 312,746	23928,317		23928,317	-384,429	0,000	-384,429	

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
	0611161	Завдання					
		Забезпечити своєчасний та якісний технічний нагляд за будівництвом і капітальним ремонтом та іншими окремими господарськими функціями					
1 Показники затрат							
		кількість служб технічного нагляду	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (зі змінами)	1	1	-
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Внутрішньогосподарський облік	19	19	-
		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Внутрішньогосподарський облік	1	1	-
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	20	20	-
2 Показник продукту							
		кількість закладів, що обслуговується	од.	Внутрішньогосподарський облік	43	43	-
		площа приміщень, що обслуговується	м ²	Планово-розрахункова	269516,89	269516,89	-
3 Показники ефективності							
		вартість 1 м ² проведення ремонтів, технічного нагляду та супроводу ремонту	грн.	Розрахунково	143,659	143,659	-
4 Показники якості							
		динаміка кількості закладів де планується технічний нагляд у порівнянні з минулим роком	%	Розрахунково	100	100	-
	0611161	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 установах, 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)	113	113	-
		кількість особових та реєстраційних рахунків	од.	Бухгалтерська звітність	74	134	60
		кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	Бухгалтерська звітність	1764	4620	2856
		кількість проведених перевірок працівниками КРФ	од.	внутрішньогосподарський облік	30	32	2
За окремим дорученням керівництва було проведено на 2 перевірки більше ніж заплановано, також збільшено кількість звітів та станом на 01.12.2018 року проведена міграція реєстраційних рахунків в органах ДКСУ							
3 Показники ефективності							
		кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахунково	2	2	-
		кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахунково	2	2	-
	0611161	Завдання					
		Забезпечити повноцінне оздоровлення, відпочинок та соціальну реабілітацію, якісне медичне обслуговування, комплексного психолого-медико-педагогічного супроводу дітей, які потребують уваги та підтримки					
1 Показники затрат							
		кількість закладів	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (зі змінами)	1	1	-
		кількість класів	од.	Зведення планів по мережі штатів і контингентів установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	10	10	-
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Внутрішньогосподарський облік	19,89	19,89	-
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умови віднесених до педагогічного персоналу	од.	Внутрішньогосподарський облік	53,61	53,61	-
		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Внутрішньогосподарський облік	50	50	-
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Внутрішньогосподарський облік	43	43	-
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Зведення планів по мережі штатів і контингентів установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	166,50	166,50	-
Штатна чисельність працівників утримується відповідно до затвердженої штатної чисельності							

2 Показники продукту							
		кількість дітей, яким планується надати послуги з оздоровлення та відпочинку	осіб	розрахунково	2800	2800	-
3 Показники ефективності							
		кількість діто-днів оздоровлення та відпочинку	днів	розрахунково	58800	58800	-
		середні витрати на оздоровлення та відпочинку однієї дитини	грн.	розрахунково	8683	8546	-137
Економія склалася у зв'язку з проведенням закупівель системою "ProZorro"							
4 Показники якості							
		середня кількість днів оздоровлення та відпочинку однієї дитини	од.	Нормативно-правова база	21	21	-
		кількість змін оздоровлення та відпочинку на рік	од.	Нормативно-правова база	14	14	-
		Завдання					-
1 Показники затрат							
		видатки, пов'язані з виконанням заходів програми "Молодь Дніпропетровщини 2012 - 2021 роки"	тис.грн.	рішення обласної ради "Про обласний бюджет на 2018рік" (зі змінами)	4 064,000	3629,961	-434,039
2 Показники продукту							
		кількість заходів	од.	Помісячний план по заходам	8	6	-2
3 Показники ефективності							
		середні витрати на проведення одного заходу	тис.грн.	розрахунково	508,000	604,994	96,993
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", кількість заходів зменшено в зв'язку зі скасуванням заходів							
	0611162	Завдання					
		Забезпечити організацію і проведення заходів регіональної цільової соціальної програми "Освіта Дніпропетровщини до 2021 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 2018рік" (зі змінами)	34 024,156	11530,942	-22493,214
2 Показники продукту							
		кількість заходів	од.	Помісячний план по заходам	216	216	0
3 Показники ефективності							
		середні витрати на проведення одного заходу	тис.грн.	розрахунково	157,519	53,384	-104,135
4 Показники якості							
		відсоток виконання заходів відповідно до запланованих	%	розрахунково	100	100	0
Економія коштів по загальному фонду у зв'язку з проведенням закупівель системою "ProZorro"							
	0611162	Завдання					
		Забезпечити збодуття фізичними особами вищої освіти у вищих навчальних закладах Дніпропетровської області за напрямками відповідно до програми "Освіта Дніпропетровщини до 2021 року"					
1 Показники затрат							
		видатки, пов'язані з оплатою послуг з продовження та завершення навчання студентів КВНЗ "ПІ "Стратегія"	тис.грн.	рішення обласної ради "Про обласний бюджет на 2018рік" (зі змінами)	270,337	260,603	-9,734
2 Показники продукту							

		кількість студентів	од.	програма "Освіта Дніпропетровщини до 2021"	174	174	0
		кількість студентів, які продовжують та завершують навчання у вищих навчальних закладах Дніпропетровської області за напрямками	од.	розрахунково	62	62	0
3 Показники ефективності							
		середні витрати пов'язані з оплатою послуг з продовження та завершення навчання студентів КВНЗ "ІП" Стратегія"	тис.грн.	розрахунково	4,360	4,203	-0,157
4 Показники якості							
		орієнтовний відсоток студентів, забезпечених здобуттям вищої освіти у вищих навчальних закладах Дніпропетровської області за напрямками	%	розрахунково	36	36	0
	0611162	Завдання					
Забезпечити підручниками та посібниками установи освіти							
1 Показники затрат							
		видатки, пов'язані із зберіганням підручників і посібників	тис.грн	рішення обласної ради "Про обласний бюджет на 2018 рік" (із змінами)	2 741,834	2258,457	-483,377
		видатки, пов'язані із придбанням підручників і посібників	тис.грн	рішення обласної ради "Про обласний бюджет на 2018 рік" (із змінами)	1 048,680	1 048,680	-
2 Показники продукту							
		орієнтовна кількість підручників і посібників, які будуть зберігатися	од.	розрахунково	1386979	1107057	-279922
		орієнтовна кількість підручників і посібників, які будуть придбані	од.	розрахунково	2913	2913	-
3 Показники ефективності							
		орієнтовні середні витрати на зберігання одного підручника або посібника	грн.	розрахунково	1,98	2,04	0,06
		орієнтовні середні витрати на придбання підручників і посібників	грн.	розрахунково	360,00	360,00	-
	0611162	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 2018 рік" (зі змінами)	27 041,001	26841,000	-200,001
Економія у зв'язку з проведенням торгів							
2 Показники продукту							
		орієнтовна кількість шкільних автобусів	од.	розрахунково	15	15	-
3 Показники ефективності							
		середні орієнтовні витрати на придбання одного автобусу	тис.грн.	розрахунково	1802,733	1789,400	-13,3334
Економія у зв'язку з проведенням торгів							
4 Показники якості							
		орієнтовний відсоток придбаних шкільних автобусів	%	розрахунково	100	100	-

Аналіз стану виконання результативних показників

Метою даної бюджетної програми є:

1. забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом. У 2018 році обласним комунальним закладам освіти було передбачено кошти на виконання ремонтно-будівельних робіт, виконання енергозберігаючих заходів – капітальний ремонт покрівель, утеплення фасадів, заміна інженерних мереж тощо) З метою забезпечення систематичного та своєчасного підтримання експлуатаційних якостей, попередження передчасного зносу конструкцій будівель і споруд у 2018 році було передбачено виконання різнопланових поточних ремонтів.
 2. 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 113 закладів обласного підпорядкування. Кількість складених звітів працівниками бухгалтерії складає 4620. Контрольно-ревізійним відділом у 2018 році було проведено 32 перевірки.
 3. Забезпечення повноцінного оздоровлення, відпочинку та соціальну реабілітацію, якісне медичне обслуговування, комплексного психолого-медико-педагогічного супроводу дітей, які потребують уваги та підтримки та дітей, які прибули із зони проведення антитерористичної операції і тимчасово окупованої території України, у комунальному закладі "Дитячий оздоровчий центр соціальної реабілітації санаторного типу "Перлина Придніпров'я" ДОР". Послуги оздоровлення та відпочинку надано 2800 дітям, що потребують соціальної реабілітації. Проведено 14 змін по 21 дню оздоровлення.
 4. Відповідно до регіональної цільової соціальної програми "Молодь Дніпропетровщини 2012 - 2021 роки" здійснена виплата обласних іменних стипендій кращим студентам вищих навчальних закладів та учням професійно-технічних навчальних закладів, придбано планшети та телевізори та оплачено податок.
 5. Відповідно до регіональної цільової соціальної програми "Освіта Дніпропетровщини до 2018 року" здійснено видатки на проведення 216 централізованих заходів та продовжуються видатки, пов'язані з оплатою послуг з продовження та завершення навчання студентів КВНЗ "ПІ "Стратегія" у вищих навчальних закладах освіти Дніпропетровської області.
- Забезпечення придбання, доставки та зберігання підручників і посібників для потреб установ освіти. Видатки загального фонду заплановані на здійснення послуг зі зберігання підручників, які надходять з Міністерства освіти і науки України за рахунок коштів державного бюджету безкоштовно для загальноосвітніх закладів області у сумі 2258,457 тис.грн. станом на 01.01.2019 року. Економія коштів склалась в зв'язку з відсутністю підручників, які були не надруковані за рахунок коштів державного бюджету у 2018 року. Також спеціального фонду видатки у сумі 1048,680 тис. грн спрямовані на придбання подарункових видань Т.Г.Шевченко, з Україною в серці: патріотична хрестоматія, збірки Української поезії дітям.
6. Капітальні видатки спеціального фонду бюджету розвитку обласного бюджету у сумі 27041,001 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 01.01.2019 року проведено тендерну процедуру на придбання шкільного автобусу на загальну суму 26841,000 тис. грн. в кількості 15 одиниць.

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 Значаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.
 3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/наданих кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

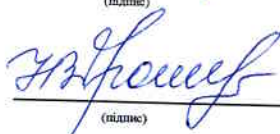
Директор департаменту освіти і науки
облдержадміністрації


(підпис)

О.В. ПОЛТОРАЦЬКИЙ

(ініціали та прізвище)
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер централізованої
бухгалтерії


(підпис)

Н.В. ДРОЖИНА

(ініціали та прізвище)