

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0600000 Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(код) (найменування відповідального розпорядника)
3. 0611161 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
(код) (к-фквк) (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
	Забезпечити діяльність інших закладів у сфері освіти

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити своєчасний та якісний технічний нагляд за будівництвом і капітальним ремонтом та складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами
2	Забезпечити повноцінне оздоровлення, відпочинок та соціальну реабілітацію, якісне медичне обслуговування, комплексного психолого-медико-педагогічного супроводу дітей, які потребують уваги та підтримки

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом і капітальним ремонтом та складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами, в тому числі заходи з інформатизації	9 983 328,00	7 309 870,85	17 293 198,85	9 674 376,00	7 309 870,85	16 984 246,85	-308 952,00	0,00	-308 952,00			
2	Забезпечення повноцінного оздоровлення, відпочинку та соціальної реабілітації, якісного медичного обслуговування, комплексного психолого-медико-педагогічного супроводу дітей, які потребують уваги та підтримки, в тому числі заходи з інформатизації	29 486 601,00	46 036,00	29 532 637,00		44 015,18	44 015,18	-29 486 601,00	-2 020,82	-29 488 621,82			

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Економія коштів по загальному фонду у зв'язку з проведенням закупівель системою "ProZorro".

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			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
1	затрат											
	кількість служб технічного нагляду за будівництвом і капітальним ремонтом та іншими окремими господарськими функціями	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (зі змінами)	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (зі змінами)	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	контрольно-ревізійних відділів	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (зі змінами)	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	68,00	0,00	68,00	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00
	кількість закладів	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (зі змінами)	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	видатки, пов'язані з утриманням закладів освіти	грн.	рішення обласної ради "Про обласний бюджет на 2019 рік"	29 486 601,00	0,00	29 486 601,00	29 251 221,82	0,00	29 251 221,82	-235 379,18	0,00	-235 379,18
	видатки, пов'язані з придбанням обладнання та предметів	грн.	внутрішньогосподарський облік	0,00	46 036,00	46 036,00	0,00	44 015,18	44 015,18	0,00	-2 020,82	-2 020,82
	кількість класів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	внутрішньогосподарський облік	19,94	0,00	19,94	19,94	0,00	19,94	0,00	0,00	0,00

	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	внутрішньогосподарський облік	53,56	0,00	53,56	53,56	0,00	53,56	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	внутрішньогосподарський облік	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	внутрішньогосподарський облік	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	166,50	0,00	166,50	166,50	0,00	166,50	0,00	0,00	0,00
2	продукту											
	кількість закладів, що обслуговується	од.	внутрішньогосподарський облік	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00
	загальна кількість особових та реєстраційних рахунків	од.	бухгалтерська звітність	134,00	0,00	134,00	134,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00
	орієнтовна загальна кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	бухгалтерська звітність	4 620,00	0,00	4 620,00	4 620,00	0,00	4 620,00	0,00	0,00	0,00
	орієнтовна кількість проведених перевірок працівниками КРВ	од.	внутрішньогосподарський облік, план перевірок	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
	кількість дітей, яким планується надати послуги з оздоровлення та відпочинку	осіб	розрахунково	2 600,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00
	кількість обладнання та предметів довгострокового користування	од.	розрахунково	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
3	ефективності											
	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахунково	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахунково	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	кількість діто-днів оздоровлення та відпочинку	днів	розрахунково	52 845,00	0,00	52 845,00	52 845,00	0,00	52 845,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на оздоровлення та відпочинок 1 дитини	грн.	розрахунково	11 341,00	0,00	11 341,00	11 250,47	0,00	11 250,47	-90,53	0,00	-90,53
	середні витрати на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	розрахунково	0,00	11 509,00	11 509,00	0,00	11 003,80	11 003,80	0,00	-505,21	-505,21
4	якості											
	динаміка кількості закладів де планується технічний нагляд у порівнянні з минулим роком	%	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	кількість змін оздоровлення та відпочинку на рік	од.	розрахунково	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00

Метою даної бюджетної програми є:

1. **Забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом.** У 2019 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 2019 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 звітносці.** Централізованою бухгалтерією обслуговується 110 закладів обласного підпорядкування. Кількість складених звітів працівниками бухгалтерії складає 4620. Контрольно-ревізійним відділом у 2019 році було проведено 40 перевірки.
3. **Забезпечення повноцінного оздоровлення, відпочинку та соціальної реабілітації, якісного медичного 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 2600 дітям, що потребують соціальної реабілітації. Проведено 13 змін по 21 дню оздоровлення.

Директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації


(підпис)

О.В.ПОЛТОРАЦЬКИЙ
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії


(підпис)

Н.В.ДРОЖЖИНА
(ініціали та прізвище)