

**ЗВІТ**  
про виконання паспорту 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. 0611162 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти  
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

Цілі державної політики	
№ з/п	Виконання інших програм та заходів у сфері освіти

5. Мета бюджетної програми  
Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти

6. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Здійснити організацію проведення заходів за програмою "Молодь Дніпропетровщини"
2	Здійснити організацію та проведення централізованих заходів відповідно до програми "Освіта Дніпропетровщини до 2021 року"
3	Здійснити здобуття фізичними особами вищої освіти у вищих навчальних закладах Дніпропетровської області за напрямками відповідно до програми "Освіта Дніпропетровщини до 2021 року"

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		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	Забезпечити створення умов для інтелектуального самовдосконалення молоді, творчого розвитку особистості за програмою "Молодь Дніпропетровщини":	4 190 000,00	300 000,00	4 490 000,00	3 804 115,00	270 391,89	4 074 506,89	-385 885,00	270 391,89	3 774 506,89
	1.1 Призначення обласних іменних стипендій	2 700 000,00		2 700 000,00	2 697 800,00		2 697 800,00	-2 200,00	0,00	2 697 800,00
	1.2 Проведення обласних конкурсів, в тому числі заходи з інформатизації	1 280 000,00	300 000,00	1 580 000,00	1 238 858,60	270 391,89	1 509 250,49	-41 141,40	270 391,89	1 209 250,49

	1.3 Пооведення конференцій, в тому числі заходи з інформатизації	80 000,00		80 000,00	37 400,00		37 400,00	-42 600,00	0,00	37 400,00
	1.4 Проведення заняття у школі молодого лідера, в тому числі заходи з інформатизації	130 000,00		130 000,00	130 000,00		130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
2	Забезпечити реалізацію заходів у сфері освіти відповідно до програми "Освіта Дніпропетровщини до 2021 року", в тому числі заходи з інформатизації	12 637 326,24		12 637 326,24	12 523 243,36		12 523 243,36	-114 082,88	0,00	12 523 243,36
3	Забезпечити здійснення заходів щодо модернізації матеріально-технічної бази закладів освіти відповідно до програми "Освіта Дніпропетровщини до 2021 року"		155 264 200,00	155 264 200,00		10 038 000,00	10 038 000,00	0,00	10 038 000,00	-145 226 200,00
	3.1 Придбання пікельних автобусів		10 038 000,00	10 038 000,00		10 038 000,00	10 038 000,00	0,00	10 038 000,00	0,00
4	Забезпечити літературою відповідно до програми "Освіта Дніпропетровщини до 2021 року"	2 580 834,76		2 580 834,76	2 553 870,88		2 553 870,88	-26 963,88	0,00	2 553 870,88
	4.1 Здійснення послуг зі зберігання підручників	2 580 834,76		2 580 834,76	2 553 870,88		2 553 870,88	-26 963,88	0,00	2 553 870,88
5	Забезпечити здобуття фізичними особами вищої освіти у вищих навчальних закладах Дніпропетровської області за напрямками відповідно до програми "Освіта Дніпропетровщини до 2021 року", в тому числі заходи з інформатизації	176 709,00		176 709,00	176 708,62		176 708,62	-0,38	0,00	176 708,62
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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		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	Регіональна цільова соціальна програма "Молодь Дніпропетровщини"	4 190 000,00	300 000,00	4 490 000,00	4 104 058,60	270 391,89	4 374 450,49	-85 941,40	270 391,89	4 074 450,49
2	Регіональна цільова соціальна програма "Освіта Дніпропетровщини"	15 394 870,00	155 264 200,00	170 659 070,00	15 253 822,86	10 038 000,00	25 291 822,86	-141 047,14	10 038 000,00	-129 972 377,14

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											
	видатки, пов'язані з виконанням заходів програми "Молодь Дніпропетровщини" на 2012 - 2021 роки	грн.	рішення обласної ради "Про обласний бюджет на 2019 рік"	4 190 000,00	300 000,00	4 490 000,00	4 104 058,60	270 391,89	4 374 450,49	-85 941,40	-29 608,11	-115 549,51

	видатки, пов'язані з реалізацією централізованих заходів відповідно до програми "Освіта Дніпропетровщини до 2021 року"	грн.	рішення обласної ради "Про обласний бюджет на 2019 рік"	12 637 326,24	0,00	12 637 326,24	12 523 243,36	0,00	12 523 243,36	-114 082,88	0,00	-114 082,88
	видатки, пов'язані з оплатою послуг з продовження та завершення навчання студентів КВНЗ "ІП "Стратегія"	грн.	рішення обласної ради "Про обласний бюджет на 2019 рік"	176 709,00	0,00	176 709,00	176 708,62	0,00	176 708,62	-0,38	0,00	-0,38
	видатки, пов'язані із зберіганнями підручників і посібників	грн.	рішення обласної ради "Про обласний бюджет на 2019 рік"	2 580 834,76	0,00	2 580 834,76	2 553 870,88	0,00	2 553 870,88	-26 963,88	0,00	-26 963,88
	видатки на придбання шкільних автобусів	грн.	рішення обласної ради "Про обласний бюджет на 2019 рік"	0,00	#####	10 038 000,00	0,00	10 038 000,00	10 038 000,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00
2	продукту											
	орієнтовна кількість заходів, пов'язані з виконанням заходів програми "Молодь Дніпропетровщини" на 2012 - 2021 роки	од.	Помісячний план по заходам	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
	орієнтовна кількість заходів, відповідно до програми "Освіта Дніпропетровщини до 2021 року"	од.	Помісячний план по заходам	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	кількість студентів	осіб	Внутрішньогосподарський облік	174,00	0,00	174,00	174,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00
	кількість студентів, які продовжують та завершують навчання у вищих навчальних закладах	осіб	Внутрішньогосподарський облік	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
	орієнтовна кількість підручників і посібників, які будуть зберігатися	од.	Внутрішньогосподарський облік	1 253 152,00	0,00	1 253 152,00	1 253 152,00	0,00	1 253 152,00	0,00	0,00	0,00
	орієнтовна кількість шкільних автобусів	од.	Внутрішньогосподарський	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
3	ефективності											
	середні орієнтовні витрати на проведення одного захода, пов'язані з виконанням заходів програми "Молодь Дніпропетровщини" на 2012 - 2021 роки	грн.	розрахунково	561 250,00	0,00	561 250,00	561 250,00	0,00	561 250,00	0,00	0,00	0,00
	середні орієнтовні витрати на проведення одного захода, відповідно до програми "Освіта Дніпропетровщини до 2021 року"	грн.	розрахунково	42 124,42	0,00	42 124,42	42 124,42	0,00	42 124,42	0,00	0,00	0,00
	середні витрати пов'язані з оплатою послуг з продовження та завершення навчання студентів КВНЗ "ІП "Стратегія"	грн.	розрахунково	19 634,33	0,00	19 634,33	19 634,33	0,00	19 634,33	0,00	0,00	0,00
	орієнтовні середні витрати на зберігання одного підручника або посібника	грн.	розрахунково	2,06	0,00	2,06	2,06	0,00	2,06	0,00	0,00	0,00
	середні орієнтовні витрати на придбання одного автобусу	грн.	розрахунково	0,00	1 673 000,00	1 673 000,00	0,00	1 673 000,00	1 673 000,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00
4	якості											
	орієнтовний відсоток виконання заходів відповідно до запланованих, пов'язані з виконанням заходів програми "Молодь Дніпропетровщини" на 2012 - 2021 роки	%	розрахунково	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	орієнтовний відсоток виконання заходів відповідно до запланованих, відповідно до програми "Освіта Дніпропетровщини до 2021 року"	%	розрахунково	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	орієнтовний відсоток студентів, забезпечених здобуттям вищої освіти у вищих навчальних закладах Дніпропетровської області за напрямками	%	розрахунково	100,00		100,00	100,00		100,00	0,00	0,00	0,00
	орієнтовний відсоток придбаних шкільних автобусів	%	розрахунково		100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Метою даної бюджетної програми є:

1. 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.
2. Відповідно до регіональної цільової соціальної програми "Освіта Дніпропетровщини до 2018 року" здійснено видатки на проведення 300 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 2553,87 тис.грн.

3. Капітальні видатки спеціального фонду бюджету розвитку обласного бюджету у сумі 10038,00 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 31.12.2019 року придбано 6 одиниць автобусів.

Директор департаменту освіти і науки  
облдержадміністрації

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

О.В.ПОЛТОРАЦЬКИЙ  
\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Н.В.ДРОЖЖИНА  
\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)