

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	25927519 (код за ЄДРПОУ)	
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	25927519 (код за ЄДРПОУ)	
3.	0611161 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1161 (код Тилової програмної класифікації видатків та кредитуванн я місцевого бюджету)	0990 (код Функціональн ої класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (найменування бюджетної програми згідно з Тиловою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04100000000 (код бюджету)

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

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	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	11 049 537,00		11 049 537,00	10 642 014,38		10 642 014,38	-407 522,62	0,00	-407 522,62
1.1	Заходи з інформатизації	236 600,00	213 444,00	450 044,00	236 600,00	205 075,38	441 675,38	0,00	-8 368,62	-8 368,62
2	Забезпечення повноцінного оздоровлення, відпочинку та соціальної реабілітації, якісні медичне обслуговування, комплексного психолого-медико-педагогічного супроводу дітей, які потребують уваги та підтримки.	31 373 787,00		31 373 787,00	24 541 293,91		24 541 293,91	-6 832 493,09	0,00	-6 832 493,09
2.1	Заходи з інформатизації	126 976,00		126 976,00	126 976,00		126 976,00	0,00	0,00	0,00

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Економія коштів по загальному фонду та спеціальному фонду утворилася на кінець року у зв'язку з відхиленнями обсягів касових видатків за напрямом використання коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за результатами 2020 року, що утворилася за рахунок економії коштів по заробітній платі, харчуванню, послуг з водопостачання та водовідведення, послуг з постачання електричної енергії, природного газу та пояснюється раціональним використанням бюджетних коштів, проведення тендерних процедур, через зміну сум договорів з постачальниками та підрядниками, у зв'язку з діючими обмеженнями, пов'язаними з пандемією коронавірусу COVID-19.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/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

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
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 2020 рік"	31 500 763,00	0,00	31 500 763,00	24 668 269,91	0,00	24 668 269,91	-6 832 493,09	0,00	-6 832 493,09
видатки, пов'язані з придбанням обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	внутрішньогосподарський облік	0,00	213 444,00	213 444,00	0,00	205 075,38	205 075,38	0,00	-8 368,62	-8 368,62
кількість класів (груп)	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	19,56	0,00	19,56	19,56	0,00	19,56	0,00	0,00	0,00
середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	внутрішньогосподарський облік	53,94	0,00	53,94	0,00	0,00	0,00	-53,94	0,00	-53,94
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

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Економія коштів по загальному фонду та спеціальному фонду утворилась на кінець року у зв'язку з відхиленнями обсягів касових видатків за напрямом використання коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за результатами 2020 року, що утворилась за рахунок економії коштів в зв'язку з проведенням тендерних процедур.

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	77,00	0,00	77,00	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00
	орієнтовна загальна кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	бухгалтерська звітність	4 930,00	0,00	4 930,00	4 930,00	0,00	4 930,00	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	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	кількість обладнання та предметів довгострокового користування	од.	розрахунково	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення відсутні

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	16 800,00	0,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на оздоровлення та відпочинку 1 дитини	грн.	розрахунково	39 375,95	0,00	39 375,95	30 835,34	0,00	30 835,34	-8 540,62	0,00	-8 540,62
	середні витрати на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	розрахунково	0,00	26 680,50	26 680,50	0,00	25 634,42	25 634,42	0,00	-1 046,08	-1 046,08

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Економія коштів по загальному фонду та спеціальному фонду утворилась на кінець року у зв'язку з відхиленнями обсягів касових видатків за напрямом використання коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за результатами 2020 року, що утворилась за рахунок економії коштів в зв'язку з проведенням тендерних процедур.

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	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення відсутні

Аналіз стану виконання результативних показників

метою даної оюджетної програми є:

1. Забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом. У 2020 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 2020 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 110 закладів обласного підпорядкування. Кількість складених звітів працівниками бухгалтерії складає 4930. Контрольно-ревізійним відділом у 2020 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 800 дітям, що потребують соціальної реабілітації. Проведено 4 змін по 21 дню оздоровлення у зв'язку з діючими обмеженнями, пов'язаними з пандемією коронавірусу COVID-19.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Відповідно до проведеного аналізу виконання бюджетної програми встановлено, що економія коштів по загальному фонду та спеціальному фонду утворилась на кінець року у зв'язку з відхиленнями обсягів касових видатків за напрямом використання коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за результатами 2020 року, що утворилась за рахунок економії коштів по заробітній платі, харчуванню, послуг з водопостачання та водовідведення, послуг з постачання електричної енергії, та пояснюється раціональним використанням бюджетних коштів, проведення тендерних процедур, через зміну сум договорів з постачальниками та підрядниками, у зв'язку з діючими обмеженнями, пов'язаними з пандемією коронавірусу COVID-19.

Директор департаменту освіти і
науки облдержадміністрації



(підпис)

О.В.ПОЛТОРАЦЬКИЙ
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер
централізованої бухгалтерії



(підпис)

Н.В.ДРОЖЖИНА
(ініціали та прізвище)