

ЗВІТ

про виконання паспорту 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.	0611162 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1162 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші програми та заходи у сфері освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0410000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
	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

№ з/п	Завдання
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":	4 250 000,00	600 000,00	4 850 000,00	4 059 800,00	331 855,08	4 391 655,08	-190 200,00	-268 144,92	-458 344,92
	1.1 Призначення обласних іменних стипендій	3 000 000,0		3 000 000,00	2 994 800,00		2 994 800,00	-5 200,00	0,00	-5 200,00
	1.2 Проведення обласних конкурсів	1 110 000,00	600 000,00	1 710 000,00	925 000,00	331 855,08	1 256 855,08	-185 000,00	-268 144,92	-453 144,92

	1.3 Проведення заняття у школі молодого лідера	140 000,00		140 000,00	140 000,00		140 000,00	0,00	0,00	0,00
	1.4 Заходи з інформатизації			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2	2.1 Забезпечити реалізацію заходів у сфері освіти відповідно до програми "Освіта Дніпропетровщини до 2021 року"	11 992 945,36		11 992 945,36	3 915 958,45		3 915 958,45	-8 076 986,91	0,00	-8 076 986,91
	2.2 Заходи з інформатизації	235 236,00		235 236,00	235 236,00		235 236,00	0,00	0,00	0,00
	2.3 Здійснення послуг зі зберігання підручників відповідно до програми "Освіта Дніпропетровщини до 2021 року"	1 883 690,64		1 883 690,64	1 632 101,52		1 632 101,52	-251 589,12	0,00	-251 589,12
3	Забезпечити здійснення заходів щодо проведення обласного конкурсу проєктів „Дуальна професійна освіта для розвитку громад” серед закладів професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти (заклади вищої освіти I – II рівнів акредитації) відповідно до програми "Освіта Дніпропетровщини до 2021 року"	2 000 000,00		2 000 000,00			0,00	-2 000 000,00	0,00	-2 000 000,00
4	Забезпечити здобуття фізичними особами вищої освіти у вищих навчальних закладах Дніпропетровської області за напрямками відповідно до програми "Освіта Дніпропетровщини до 2021 року"	60 098,00		60 098,00	60 097,84		60 097,84	-0,16	0,00	-0,16
5	Забезпечити придбання обладнання для навчальних кабінетів і STEM-лабораторій		58 598 600,00	58 598 600,00		9 061 740,00	9 061 740,00	0,00	-49 536 860,00	-49 536 860,00
6	6.1 Забезпечити придбання шкільних автобусів, у тому числі обладнаних місцями для дітей з особливими освітніми потребами		59 291 100,00	59 291 100,00		58 900 000,00	58 900 000,00	0,00	-391 100,00	-391 100,00
	6.2 Забезпечити здійснення заходів щодо модернізації матеріально-технічної бази закладів освіти відповідно до програми "Освіта Дніпропетровщини до 2021 року"		43 360 800,00	43 360 800,00			0,00	0,00	-43 360 800,00	-43 360 800,00
7	Забезпечити придбання обладнання для спеціальних шкіл та навчально-реабілітаційних центрів, в яких навчаються сліпі, із зниженим зором, глухі діти		1 000 000,00	1 000 000,00		457 490,00	457 490,00	0,00	-542 510,00	-542 510,00

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 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 при проведенні 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
1	Регіональна цільова соціальна програма "Молодь Дніпропетровщини"	4 250 000,00	600 000,00	4 850 000,00	4 126 492,00	331 855,08	4 458 347,08	-123 508,00	-268 144,92	-391 652,92
2	Регіональна цільова соціальна програма "Освіта Дніпропетровщини"	14 288 279,36		14 288 279,36	5 783 295,97		5 783 295,97	-8 504 983,39	0,00	-8 504 983,39


№ 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											
	видатки, пов'язані з виконанням заходів програми "Молодь Дніпропетровщини" на 2012 - 2021 роки	грн.	рішення обласної ради "Про обласний бюджет на 2020 рік" (зі змінами)	4 250 000,00	600 000,00	4 850 000,00	4 059 800,00	331 855,08	4 391 655,08	-190 200,00	-268 144,92	-458 344,92
	видатки, пов'язані з реалізацією централізованих заходів відповідно до програми "Освіта Дніпропетровщини до 2021 року"	грн.	рішення обласної ради "Про обласний бюджет на 2020 рік" (зі змінами)	11 992 945,36		11 992 945,36	3 915 958,45		3 915 958,45	-8 076 986,91	0,00	-8 076 986,91
	видатки, пов'язані з оплатою послуг з продовження та завершення навчання студентів КВНЗ "ІП "Стратегія"	грн.	відповідно до програми "Освіта Дніпропетровщини до 2021 року"	60 098,00		60 098,00	60 097,84		60 097,84	-0,16	0,00	-0,16
	видатки, пов'язані із зберіганням підручників і посібників	грн.	відповідно до програми "Освіта Дніпропетровщини до 2021 року"	1 883 690,64		1 883 690,64	1 632 101,52		1 632 101,52	-251 589,12	0,00	-251 589,12
	видатки, пов'язані з оплатою проведення обласного конкурсу проєктів "Дуальна професійна освіта для розвитку громад" серед закладів професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти (заклади вищої освіти I – II рівнів акредитації) відповідно до програми "Освіта Дніпропетровщини до 2021 року"	грн.	рішення обласної ради "Про обласний бюджет на 2020 рік" (зі змінами)	2 000 000,00		2 000 000,00			0,00	-2 000 000,00	0,00	-2 000 000,00
	видатки, пов'язані з придбанням обладнання для навчальних кабінетів і STEM-лабораторій	грн.	рішення обласної ради "Про обласний бюджет на 2020 рік" (зі змінами)		58 598 600,00	58 598 600,00		9 061 740,00	9 061 740,00	0,00	-49 536 860,00	-49 536 860,00
	видатки, пов'язані з придбанням шкільних автобусів, у тому числі обладнаних місцями для дітей з особливими освітніми потребами (з урахуванням співфінансування місцевих бюджетів)	грн.	рішення обласної ради "Про обласний бюджет на 2020 рік" (зі змінами)		59 291 100,00	59 291 100,00		58 900 000,00	58 900 000,00	0,00	-391 100,00	-391 100,00
	видатки, пов'язані з придбанням обладнання для спеціальних шкіл та навчально-реабілітаційних центрів, в яких навчаються сліпі, із зниженням зором, глухі діти	грн.	рішення обласної ради "Про обласний бюджет на 2020 рік" (зі змінами)		1 000 000,00	1 000 000,00		457 450,00	457 450,00	0,00	-542 550,00	-542 550,00
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											
	орієнтовна кількість заходів, пов'язані з виконанням заходів програми "Молодь Дніпропетровщини" на 2012 - 2021 роки	од.	Помісячний план по заходам	6,00		6,00	6,00		6,00	0,00	0,00	0,00
	орієнтовна кількість заходів, відповідно до програми "Освіта Дніпропетровщини до 2021 року"	од.	Помісячний план по заходам	312,00		312,00	309,00		309,00	-3,00	0,00	-3,00
	кількість студентів, які продовжують та завершують навчання у вищих навчальних закладах	осіб	Внутрішньогосподарський облік	26,00		26,00	26,00		26,00	0,00	0,00	0,00

	орієнтовна кількість шкільних автобусів	од.	Внутрішньогосподарський облік		32,00	32,00		32,00	32,00	0,00	0,00	0,00
	орієнтовна кількість підручників і посібників, які будуть зберігатися	од.	Внутрішньогосподарський облік	804 996,00		804 996,00	804 996,00		804 996,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Відхилення відсутні												
3	ефективності											
	середні орієнтовні витрати на проведення одного захода, пов'язані з виконанням заходів програми "Молодь Дніпропетровщини" на 2012 - 2021 роки	грн.	розрахунково	808 333,33		808 333,33	676 633,33		676 633,33	-131 700,00	0,00	-131 700,00
	середні орієнтовні витрати на проведення одного захода, відповідно до програми "Освіта Дніпропетровщини до 2021 року"	грн.	розрахунково	38 438,93		38 438,93	12 673,00		12 673,00	-25 765,92	0,00	-25 765,92
	середні витрати пов'язані з оплатою послуг з продовження та завершення навчання студентів КВНЗ "ПП "Стратегія"	грн.	розрахунково	2 311,46		2 311,46	2 311,46		2 311,46	-0,01	0,00	-0,01
	середні орієнтовні витрати на придбання одного автобусу	грн.	розрахунково		1 852 846,88	1 852 846,88		1 840 625,00	1 840 625,00	0,00	-12 221,88	-12 221,88
	орієнтовні середні витрати на зберігання одного підручника або посібника	грн.	розрахунково	2,34		2,34	2,03		2,03	-0,31	0,00	-0,31
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											
	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	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	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
	орієнтовний відсоток зберігання підручників і посібників	%	розрахунково	100,00		100,00	100,00		100,00	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 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.												
2. Відповідно до регіональної цільової соціальної програми "Освіта Дніпропетровщини до 2021 року" здійснено видатки на проведення 309 централізованих заходів та продовжуються видатки, пов'язані з оплатою послуг з продовження та завершення навчання студентів КВНЗ "ПП "Стратегія" у вищих навчальних закладах освіти Дніпропетровської області.												
Забезпечення 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 1 632 101,52 грн.												
3. Капітальні видатки спеціального фонду бюджету розвитку обласного бюджету у сумі 58 900 000, 00 грн. на придбання шкільного автобусу для поповнення та оновлення їх 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 31.12.2020 року придбано 32 одиниці автобусів.												

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 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.ДРОЖКИНА
(ініціали та прізвище)