

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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.	0611046 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1046 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Централізовані заходи у сфері освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою 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
1	Виконання централізованих заходів у сфері освіти

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації централізованих заходів у сфері освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснити організацію та проведення централізованих заходів у сфері освіти

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		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечити придбання обладнання для навчальних кабінетів і STEM-лабораторій	0,00	49 536 860,00	49 536 860,00	0,00	49 425 906,00	49 425 906,00	0,00	-110 954,00	-110 954,00
2	Забезпечити придбання шкільних автобусів, у тому числі обладнаних місцями для дітей з особливими освітніми потребами	0,00	42 611 000,00	42 611 000,00	0,00	42 219 900,00	42 219 900,00	0,00	-391 100,00	-391 100,00
3	Забезпечити придбання обладнання для спеціальних шкіл та навчально-реабілітаційних центрів, в яких навчаються сліпі, із зниженим зором, глухі діти	0,00	542 510,00	542 510,00	0,00	478 200,00	478 200,00	0,00	-64 310,00	-64 310,00

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 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 2021 року, що утворилась за рахунок економії коштів під час проведення тендерних процедур, через зміну сум договорів з постачальниками та підрядниками.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/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		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Регіональна цільова соціальна програма "Освіта Дніпропетровщини до 2021 року"	0,00	92 690 370,00	92 690 370,00	0,00	92 124 006,00	92 124 006,00	0,00	-566 364,00	-566 364,00

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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1	видатки, пов'язані з придбанням обладнання для навчальних кабінетів і STEM-лабораторій	грн.	відповідно до програми "Освіта Дніпропетровщини до 2021 року"	0	49 536 860,00	49 536 860	0	49 425 906,00	49 425 906	0	-110 954,00	-110 954,00

	видатки, пов'язані з придбанням шкільних автобусів, у тому числі обладнаних місцями для дітей з особливими освітніми потребами за рахунок коштів державного бюджету	грн.	відповідно до програми "Освіта Дніпропетровщини до 2021 року"	0	42 611 000,00	42611000	0	42 219 900,00	42219900	0	-391 100,00	-391 100,00
	видатки, пов'язані з придбанням обладнання для спеціальних шкіл та навчально-реабілітаційних центрів, в яких навчаються сліпі, із зниженим зором, глухі діти	грн.	відповідно до програми "Освіта Дніпропетровщини до 2021 року"	0	542 510,00	542510	0	478 200,00	478200	0	-64 310,00	-64 310,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Економія коштів по 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 2021 року, що утворилась за рахунок економії коштів в зв'язку з проведенням тендерних процедур.

2	продукту											
	орієнтовна кількість шкільних автобусів	од.	Внутрішньогосподарських облік	0	29	29	0	29	29	0	0	0
	орієнтовна кількість обладнання для навчальних кабінетів і STEM-лабораторій	од.	Внутрішньогосподарських облік	0	69	69	0	69	69	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення відсутні

3	ефективності											
	середні орієнтовні витрати на придбання одного автобусу	грн.	розрахунково	0	1 469 344,83	1 469 344,83	0	1 455 858,62	1 455 858,62	0	-13 486,21	-13 486,21
	середні орієнтовні витрати на придбання обладнання для навчальних кабінетів і STEM-лабораторій	грн.	розрахунково	0	717 925,51	717 925,51	0	716 317,48	716 317,48	0	-1 608,03	-1 608,03

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Економія коштів по 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 2021 року, що утворилась за рахунок економії коштів в зв'язку з проведенням тендерних процедур.

	якості											
	орієнтовний відсоток придбаних шкільних автобусів	відс.	розрахунково	0	100	100	0	100	100	0	0	0
	орієнтовний відсоток придбаного обладнання для навчальних кабінетів і STEM-лабораторій	відс.	розрахунково	0	100	100	0	100	100	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення відсутні

Аналіз стану виконання результативних показників

Метою бюджетної програми є забезпечення реалізації централізованих заходів у сфері освіти. Основні результативні показники діяльності передбачені бюджетною програмою спрямовано на забезпечення здійснення організації та проведення централізованих заходів у сфері освіти для придбання шкільних автобусів становить - 29 од. та обладнання для навчальних кабінетів і STEM-лабораторій - 69 од.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Відповідно до проведеного аналізу виконання бюджетної програми встановлено, що економія коштів по 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 2021 року, що утворилась за рахунок економії коштів в зв'язку з проведенням тендерних процедур.

Директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації



(підпис)

Олексій ПОЛТОРАЦЬКИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії



(підпис)

Наталія ДРОЖКИНА
(ініціали/ініціал, прізвище)