

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. | 0611142 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 1142 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| | | 04100000000 (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 2024 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": | 4 550 000,00 | 300 000,00 | 4 850 000,00 | 4 302 339,46 | 277 954,44 | 4 580 293,90 | -247 660,54 | -22 045,56 | -269 706,10 |
| 2 | Призначення обласних іменних стипендій | 3 000 000,00 | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Проведення обласних конкурсів | 1 410 000,00 | 300 000,00 | 1 710 000,00 | 1 162 339,46 | 277 954,44 | 1 440 293,90 | -247 660,54 | -22 045,56 | -269 706,10 |
| 4 | Проведення заняття у школі молодого лідера | 140 000,00 | | 140 000,00 | 140 000,00 | | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Забезпечити реалізацію заходів у сфері освіти відповідно до програми "Освіта Дніпропетровщини до 2024 року" | 11 498 846,00 | | 11 498 846,00 | 8 781 316,50 | | 8 781 316,50 | -2 717 529,50 | 0,00 | -2 717 529,50 |
| 6 | Здійснення послуг зі зберігання підручників відповідно до програми "Освіта Дніпропетровщини до 2024 року" | 2 168 687,00 | | 2 168 687,00 | 2 125 782,10 | | 2 125 782,10 | -42 904,90 | 0,00 | -42 904,90 |
| 7 | Забезпечити придбання шкільних автобусів, у тому числі обладнаних місцями для дітей з особливими освітніми потребами | | 5 175 100,00 | 5 175 100,00 | | 5 175 100,00 | 5 175 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Забезпечення створення належних санітарно-гігієнічних умов у приміщеннях закладів загальної середньої освіти | | 4 966 900,00 | 4 966 900,00 | | | 0,00 | 0,00 | -4 966 900,00 | -4 966 900,00 |
| 9 | Видатків розвитку на придбання шкільних автобусів, у тому числі обладнаних місцями для дітей з особливими освітніми потребами | | 66 506 800,00 | 66 506 800,00 | | | 0,00 | 0,00 | -66 506 800,00 | -66 506 800,00 |
| <p>Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми</p> <p>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 2021 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.</p> | | | | | | | | | | |

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 |
| | Регіональна цільова соціальна програма "Молодь Дніпропетровщини" | | | | | | | | | |
| 1 | Регіональна цільова соціальна програма "Молодь Дніпропетровщини" | 4 550 000,00 | 300 000,00 | 4 850 000,00 | 4 302 339,46 | 277 954,44 | 4 580 293,90 | -247 660,54 | -22 045,56 | -269 706,10 |
| 2 | Регіональна цільова соціальна програма "Освіта Дніпропетровщини до 2024 року" | 13 667 533,00 | 5 175 100,00 | 18 842 633,00 | 10 907 098,60 | 5 175 100,00 | 16 082 198,60 | -2 760 434,40 | 0,00 | -2 760 434,40 |

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 | | | | | | | | | | | |
| | видатки, пов'язані з виконанням заходів програми "Молодь Дніпропетровщини" на 2012 - 2021 роки | грн. | рішення обласної ради "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами) | 4 550 000,00 | 300 000,00 | 4 850 000,00 | 4 302 339,46 | 277 954,44 | 4 580 293,90 | -247 660,54 | -22 045,56 | -269 706,10 |
| | видатки, пов'язані з реалізацією централізованих заходів відповідно до програми "Освіта Дніпропетровщини до 2024 року" | грн. | рішення обласної ради "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами) | 11 498 846,00 | | 11 498 846,00 | 8 781 316,50 | | 8 781 316,50 | -2 717 529,50 | 0,00 | -2 717 529,50 |
| | видатки, пов'язані із зберіганнями підручників і посібників | грн. | відповідно до програми "Освіта Дніпропетровщини до 2021 року" | 2 168 687,00 | | 2 168 687,00 | 2 125 782,10 | | 2 125 782,10 | -42 904,90 | 0,00 | -42 904,90 |
| | 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" | | 5 175 100,00 | 5 175 100,00 | | 5 175 100,00 | 5 175 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | видатки на створення належних санітарно-гігієнічних умов у приміщеннях закладів загальної середньої освіти | грн. | відповідно до програми "Освіта Дніпропетровщини до 2021 року" | | 4 966 900,00 | 4 966 900,00 | | | 0,00 | 0,00 | -4 966 900,00 | -4 966 900,00 |
| | видатки розвитку на придбання шкільних автобусів, у тому числі обладнаних місцями для дітей з особливими освітніми потребами | грн. | відповідно до програми "Освіта Дніпропетровщини до 2021 року" | | 66 506 800,00 | 66 506 800,00 | | | 0,00 | 0,00 | -66 506 800,00 | -66 506 800,00 |
| 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 2021 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 2024 року" | од. | Помісячний план по заходам | 96,00 | | 96,00 | 96,00 | | 309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------|------|-------|
| | орієнтовна кількість підручників і посібників, які будуть зберігатися | осіб | Внутрішньогосподарський облік | 923 962,00 | | 923 962,00 | 923 962,00 | | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | орієнтовна кількість шкільних автобусів | од. | Внутрішньогосподарський облік | | 29,00 | 29,00 | | 29,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| Відхилення відсутні | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | орієнтовні середні витрати на зберігання одного підручника або посібника | грн. | розрахунково | 2,35 | | 2,35 | 2,30 | | 2,30 | -0,05 | 0,00 | -0,05 |
| | середні орієнтовні витрати на придбання одного автобуса | грн. | розрахунково | 0,00 | 178 451,72 | 178 451,72 | | 178 451,72 | 178 451,72 | 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 2021 року, що утворилась за рахунок економії коштів в зв'язку з проведенням тендерних процедур. | | | | | | | | | | | | |
| 4 | якості | | | | | | | | | | | |
| | орієнтовний відсоток виконання заходів відповідно до запланованих, пов'язаних 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 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 96 централізованих заходів. | | | | | | | | | | | | |
| 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 2 125 782,10 грн. | | | | | | | | | | | | |
| 3. Капітальні видатки спеціального фонду бюджету розвитку обласного бюджету у сумі 5 175 100, 00 грн. на придбання шкільних автобусів, у тому числі обладнаних місцями для дітей з особливими освітніми потребами. Станом на 31.12.2021 року придбано 29 одиниць 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 2021 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)

Олексій ПОЛТОРАЦЬКИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії



(підпис)

Наталія ДРОЖЖИНА
(ініціали/ініціал, прізвище)