

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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
7.1. Аналіз розділу "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			гривень
		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 придбання обладнання для навчальних кабінетів і STEM-лабораторій	0,00	110 954,00	110 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 954,00	-110 954,00	
2	Забезпечити придбання шкільних автобусів, у тому числі обладнаних місцями для дітей з особливими освітніми потребами (придбання шкільних автобусів)	0,00	66 506 800,00	66 506 800,00	0,00	66 464 578,00	66 464 578,00	0,00	-42 222,00	-42 222,00	
3	Забезпечити придбання обладнання для спеціальних шкіл та навчально-реабілітаційних центрів, в яких навчаються сліпі, із зниженням зором, діти з ДДУ	0,00	455 410,00	455 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-455 410,00	-455 410,00	

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Економія коштів по спеціальному фонду утворилась за рахунок діючих обмежень щодо закупівель товарів, робіт і послуг відповідно до Постанови від 09.06.2021 року № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами) відповідно до Закону України від 12.05.2015 № 389-VIII "Про правовий режим воєнного стану" та Указу Президента України від 24.02.2022 № 2102-IX "Про введення воєнного стану".

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцеві/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
								0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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 придбанням обладнання для навчальних кабінетів і STEM-лабораторій	грн.	відповідно до програми "Освіта Дніпропетровщини до 2024 року"	0	110 954,00	110954	0	0,00	0	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 2024 року"	0	66 506 800,00	66506800	0	66 464 578,00	66464578	0	-42 222,00	-42 222,00
	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 2024 року"	0	455 410,00	455410	0	0,00	0	0	-455 410,00	-455 410,00
2	продукту											
	орієнтовна кількість шкільних автобусів	од.	Внутрішньогосподарських облік	0	31	31	0	31	31	0	0	0
	орієнтовна кількість закладів з доукомплектування STEM-лабораторій	од.	Внутрішньогосподарських облік	0	1	1	0	0	0	0	-1	-1

3	ефективності											
	середні орієнтовні витрати на придбання одного шкільного автобусу	грн.	розрахунково	0	2 145 380,65	2 145 380,65	0	2 144 018,65	2 144 018,65	0	-1 362,00	-1 362,00
	середні орієнтовні витрати на придбання обладнання для навчальних кабінетів і STEM-лабораторій	грн.	розрахунково	0	110 954,00	110 954,00	0	0,00	0,00	0	-110 954,00	-110 954,00
4	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	0	0	0	-100	-100

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
1	2	3	4										
1	затрат												
	видатки, пов'язані з придбанням обладнання для навчальних кабінетів і STEM-лабораторій	грн.		Економія коштів по спеціальному фонду утворилась за рахунок діючих обмежень щодо закупівель товарів, робіт і послуг відповідно до Постанови від 09.06.2021 року № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами) відповідно до Закону України від 12.05.2015 № 389-VIII "Про правовий режим воєнного стану" та Указу Президента України від 24.02.2022 № 2102-IX "Про введення воєнного стану".									
	видатки, пов'язані з придбанням шкільних автобусів, у тому числі обладнаних місцями для дітей з особливими освітніми потребами за рахунок коштів державного бюджету	грн.		Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні									
	видатки, пов'язані з придбанням обладнання для спеціальних шкіл та навчально-реабілітаційних центрів, в яких навчаються сліпі, із зниженим зором, глухі діти	грн.		Економія коштів по спеціальному фонду утворилась за рахунок діючих обмежень щодо закупівель товарів, робіт і послуг відповідно до Постанови від 09.06.2021 року № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами) відповідно до Закону України від 12.05.2015 № 389-VIII "Про правовий режим воєнного стану" та Указу Президента України від 24.02.2022 № 2102-IX "Про введення воєнного стану".									
2	продукту												
	орієнтовна кількість шкільних автобусів	од.		Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні									
	орієнтовна кількість закладів з доукомплектування STEM-лабораторій	од.		Економія коштів по спеціальному фонду утворилась за рахунок діючих обмежень щодо закупівель товарів, робіт і послуг відповідно до Постанови від 09.06.2021 року № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами) відповідно до Закону України від 12.05.2015 № 389-VIII "Про правовий режим воєнного стану" та Указу Президента України від 24.02.2022 № 2102-IX "Про введення воєнного стану".									
3	ефективності												
	середні орієнтовні витрати на придбання одного шкільного автобусу	грн.		Економія коштів по спеціальному фонду утворилась за рахунок проведення процедури закупівлі.									
	середні орієнтовні витрати на придбання обладнання для навчальних кабінетів і STEM-лабораторій	грн.		Економія коштів по спеціальному фонду утворилась за рахунок діючих обмежень щодо закупівель товарів, робіт і послуг відповідно до Постанови від 09.06.2021 року № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами) відповідно до Закону України від 12.05.2015 № 389-VIII "Про правовий режим воєнного стану" та Указу Президента України від 24.02.2022 № 2102-IX "Про введення воєнного стану".									

4	якості		
	орієнтовний відсоток придбаних шкільних автобусів	відс.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
	орієнтовний відсоток придбаного обладнання для навчальних кабінетів і STEM-лабораторій	відс.	Економія коштів по спеціальному фонду утворилась за рахунок діючих обмежень щодо закупівель товарів, робіт і послуг відповідно до Постанови від 09.06.2021 року № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами) відповідно до Закону України від 12.05.2015 № 389-VIII "Про правовий режим воєнного стану" та Указу Президента України від 24.02.2022 № 2102-IX "Про введення воєнного стану".

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників


Основні результативні показники діяльності передбачені бюджетною програмою спрямовано на забезпечення централізованих заходів у сфері освіти, на забезпечення видатками, пов'язаними з придбанням шкільних автобусів, у тому числі обладнаних місцями для дітей з особливими освітніми потребами за рахунок коштів державного бюджету в 2022 році, що здійснені не в повному обсязі за рахунок економії що утворилась під час проведення процедур закупівель. Заходи з придбання обладнання для навчальних кабінетів і STEM-лабораторій та обладнання для спеціальних шкіл та навчально-реабілітаційних центрів, в яких навчаються сліпі, із зниженим зором, глухі діти в 2022 році не виконано в зв'язку з діючими обмеженнями щодо закупівель товарів, робіт і послуг відповідно до Постанови від 09.06.2021 року № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами) відповідно до Закону України від 12.05.2015 № 389-VIII "Про правовий режим воєнного стану" та Указу Президента України від 24.02.2022 № 2102-IX "Про введення воєнного стану".

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Придбання шкільних автобусів відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2021 року № 1662-р «Про розподіл резерву коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у 2021 році та перерозподіл деяких видатків державного бюджету і надання кредитів з державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки на 2021 рік» за 2022 рік департаментом придбано шкільні автобуси, у тому числі обладнаних місцями для дітей з особливими освітніми потребами за рахунок коштів державного бюджету виконано в повному обсязі. Інші напрямки передбачені бюджетною програмою, а саме: придбання обладнання для спеціальних шкіл та навчально-реабілітаційних центрів, в яких навчаються сліпі, із зниженим зором та глухі діти та придбання обладнання для навчальних кабінетів і STEM-лабораторій закладів загальної середньої освіти та професійної (професійно-технічної освіти) Дніпропетровської області відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.11.2019 року № 1109-р «Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерством освіти і науки на 2019 рік» виконання призупинено у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні, кошти повернуто до державного бюджету.

Директор департаменту освіти і науки

Головний бухгалтер централізованої



 (підпис)



 (підпис)

Олексій ПОЛТОРАЦЬКИЙ
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталія ДРОЖЖИНА
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)