

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 15 листопада 2018 року № 908)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету за 2018 рік

1. 06000000 Департамент освіти і науки обласної адміністрації
 (КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
 2. 06100000 Департамент освіти і науки обласної адміністрації
 (КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
 3. 0611160 - Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти
 (КТПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			гривень	
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд		спеціальний фонд
	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32 795 500	9 669 636	42 465 136	5 506 794	872 684	6 379 478	-27 288 706	-9 096 952	-36 385 658	

5. Напрямами використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті 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 діяльності інших закладів у сфері освіти	6 087 100	195 000	6 282 100	5 462 794	195 000	5 657 794	-624 306	-	-624 306
<p>Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми</p> <p><i>Економія склалася за рахунок вакансій, а також скорочення штатних ставок працівників психо-медико-педагогічної консультації у кількості 5 одиниць</i></p>										
1.1	Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів	2 180 090	-	2 180 090	1 973 997	-	1 973 997	-206 093	-	-206 093
<p>Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми</p> <p><i>Економія склалася за рахунок скорочення штатних ставок працівників психо-медико-педагогічної консультації у кількості 5 одиниць.</i></p>										
1.2	Забезпечити координацію діяльності професійно-технічних навчальних закладів, технікумів і матеріально-технічного забезпечення закладів та установ освіти	3 907 010	-	3 907 010	3 488 797	-	3 488 797	-418 213	-	-418 213
<p>Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми</p> <p><i>Економія коштів за рахунок вакансій</i></p>										
1.3	Забезпечити здійснення капітальних видатків на поліпшення матеріально-технічної бази та технічного стану закладів освіти	-	195 000	195 000	-	195 000	195 000	-	-	-
2	Інші програми та заходи у сфері освіти	26 708 400	9 474 636	36 183 036	44 000	677 684	721 684	-26 664 400	-8 796 952	-35 461 352
2.1	Забезпечити утримання установ, що знаходяться в населених пунктах, на території яких органи	26 661 400	26 661 400	26 661 400	-	-	-	-26 661 400	-	-26 661 400

	державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, після відновлення їх діяльності згідно із чинним законодавством у разі переміщення на територію підконтрольну українській владі у поточному році																			
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми																				
<i>В 2018 році установи не були переміщені на територію підконтрольну українській владі</i>																				
2.2	Отримання, розподіл та передача до комунальних закладів загальної середньої освіти області гуманітарної допомоги – ітрових наборів LEGO Play Vox відповідно до наказу Міністерства освіти і науки від 20.11.2018р. № 1276 «Про безкоштовне забезпечення перших класів державних і комунальних закладів загальної середньої освіти Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Херсонської областей та міста Києва ітровими наборами LEGO Play Vox»	47 000	-	47 000	44 000	677 684	721 684	-3 000	+677 684	+674 684										
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми																				
<i>Розбіжність за рахунок отриманої гуманітарної допомоги відповідно до наказу Міністерства освіти і науки від 20.11.2018р. № 1276 «Про безкоштовне забезпечення перших класів державних і комунальних закладів загальної середньої освіти Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Херсонської областей та міста Києва ітровими наборами LEGO Play Vox»</i>																				
2.3	Забезпечити здійснення капітальних видатків на поліпшення матеріально-технічного стану закладів освіти	-	9 474 636	9 474 636	-	-	-	-	-	-9 474 636	-9 474 636									
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми																				
<i>Не використані плани для закладів освіти, які розміщені на території де органи державної влади України тимчасово не здійснюють свої повноваження</i>																				

1.3.1	Заграт Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування.	грн.	розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації її від 14.12.2017 № 1653/5-17 «Про обласний бюджет на 2018 рік» (із змінами)	-	195000	195000	-	195000	195000	-	-	-
1.3.2	продукту Кількість закладів, в яких планується оновлення матеріально-технічної бази	один иць	Звітність установ	-	1	1	-	1	1	-	-	-
	Кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування, які планується придбати	один иць	Звітність установ	-	1	1	-	1	1	-	-	-
1.3.3	ефективності Середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок	-	195,0	195,0	-	195,0	195,0	-	-	-
1.3.4	якості Відсоток кількості обладнання і предметів довгострокового користування, яке планується придбати до кількості обладнання і предметів довгострокового користування, що потребують	%	Розрахунок	-	100	100	-	100	100	-	-	-

	загальноосвітні санаторні школи-інтернати в поточному році																		
Інші програми та заходи у сфері освіти																			
1	Забезпечити утримання установ, що знаходяться в населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, після відновлення їх діяльності згідно із чинним законодавством у разі переміщення на територію підконтрольну українській владі у поточному році																		
2	Забезпечити здійснення капітальних видатків на поліпшення матеріально-технічної бази та технічного стану закладів освіти																		
3	Отримання, розподіл та передача до комунальних закладів загальної середньої освіти області гуманітарної допомоги – ігрових наборів LEGO Play Vox відповідно до наказу Міністерства освіти і науки від 20.11.2018р. № 1276 «Про безкоштовне забезпечення перших класів державних і комунальних закладів загальної середньої освіти Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Херсонської областей та міста Києва ігровими наборами LEGO Play Vox»																		
	Затрат	грн.	Наказ Міністерства освіти і науки від 20.11.2018р. № 1276 «Про безкоштовне забезпечення перших класів державних і комунальних закладів загальної середньої освіти Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Херсонської областей та міста Києва ігровими наборами LEGO Play Vox»	47 000	-	47 000	44 000	677 684	721 684	-3 000	+677 684	+674 684							
	Обсяг затрат на доставку гуманітарної допомоги																		
	продукту																		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																			
<i>Розбіжність за рахунок отриманої гуманітарної допомоги відповідно до наказу Міністерства освіти і науки від 20.11.2018р. № 1276 «Про безкоштовне забезпечення</i>																			

перших класів державних і комунальних закладів загальної середньої освіти Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Херсонської областей та міста Києва ігровими наборами LEGO Play Vox»

Кількість перших класів в закладах, в які планується передача гуманітарної допомоги	один	Наказ Міністерства освіти і науки від 20.11.2018р. № 1276 «Про безкоштовне забезпечення перших класів державних і комунальних закладів загальної середньої освіти Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Херсонської областей та міста Києва ігровими наборами LEGO Play Vox»	1276	-	1276	1276	-	1276	-	-	-	-
ефективності												
Середні витрати на 1 одиницю ігрового набору LEGO Play Vox	грн.	Розрахунок	36,83	-	36,83	34,48	-	34,48	-2,35	-	-2,35	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність виникла за рахунок зменшення касових видатків.												
якості												
Відсоток кількості перших класів у закладах, у які планується передача гуманітарної допомоги	%	Розрахунок	100,0	-	100	100	-	100	-	-	-	-

Аналіз стану виконання результативних показників
Перші класи державних і комунальних закладів середньої освіти Донецької області забезпечені іграшками наборами LEGO Play Box в повному обсязі відповідно
до наказу Міністерства освіти і науки від 20.11.2018р. № 1276.

В.о. директора департаменту освіти і науки
облдержадміністрації


(підпис)

Т.В. Сідашева
(ініціали та прізвище)

В.о. головного бухгалтера департаменту освіти і науки
облдержадміністрації


(підпис)

О.Ф. Коробко
(ініціали та прізвище)

