

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. 0600000 Департамент освіти і науки обласдержадміністрації  
 (КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Департамент освіти і науки обласдержадміністрації  
 (КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611040 0922 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами  
 (КТПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
3	4	5	6	7	8	9	10	11
82 675 300	8 058 600	90 733 900	78 856 717	5 203 841	84 060 558	-3 818 583	-2 854 759	-6 673 342

гривень

## 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	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах	82 675 300	12 000	82 687 300	78 856 717	361 369	79 218 086	-3 818 583	+349 369	-3 469 214	
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми											
<i>Економія коштів по загальному фонду за рахунок зменшення днів відвідувань, з причин сезонних захворювань, збільшення коштів по спеціальному фонду за рахунок благодійних внесків.</i>											
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.	-	3 463 200	3 463 200	-	3 463 187	3 463 187	-	-13,0	-13,0	
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми											
<i>Економія коштів при укладенні договору через систему "РозЗorro"</i>											
3	Проведення капітального ремонту спального корпусу (заміна дверей, ремонт підлоги та стелі спальних кімнат, роздягальень, ізолятору), капітального ремонту тротуарів Олексійво-Дружківської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату № 13.	-	2 964 400	2 964 400	-	-	-	-	-2 964 400	-2 964 400	
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми											
<i>Торги не відбулися за відсутністю учасників. Проектно-кошторисна документація на корегуванні.</i>											
4	Розробка проектно-кошторисної документації	-	943 000	943 000	-	807 217	807 217	-	-49 000	-49 000	

	на капітальний ремонт																		
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми																			
<i>Економія коштів при укладенні договорів через систему "РозГорго".</i>																			
5	Коригування проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт	-	676 000	676 000	-	576000	576000	-	-100 000	-100 000									
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми																			
<i>Торги на виконання робіт по коригуванню проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт об'єктів Олексієво-Дружківської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату № 13 на суму 100 000 грн. не відбулися за відсутністю учасників.</i>																			
	Усього	82 675 300	8 058 600	90 733 900	78 856 717	5 203 841	84 060 558	-3 818 583	-2 854 759	-6 673 342									

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

№ з/п	Назва місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			привень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2019 рік	-	7 703 600	7 703 600	-	-	-	-	-7 703 600	-7 703 600	
	Усього	-	7 703 600	7 703 600	-	-	-	-	-7 703 600	-7 703 600	
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми											
<i>Торги не відбулися, проектно-кошторисна документація на реконструкцію басейну Олексієво-Дружківської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату № 13 потребує коректування.</i>											

## 7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових витратів (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
<b>Завдання 1: Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх санаторних школах-інтернатах.</b>												
1.	затрат											
	кількість закладів обласної комунальної власності у тому числі	Од.	Звітність установ	4	-	4	4	-	4	-	-	-
	I-II ступенів	Од.	Звітність установ	3	-	3	3	-	3	-	-	-
	I-III ступенів	Од.	Звітність установ	1	-	1	1	-	1	-	-	-
	середньорічна кількість класів	Од.	Звітність установ	57	-	57	57	-	57	-	-	-
	у тому числі											
	I-II ступенів	Од.	Звітність установ	39	-	39	39	-	39	-	-	-
	I-III ступенів	Од.	Звітність установ	18	-	18	18	-	18	-	-	-
	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць у тому числі	Од.	Звітність установ	557,75	-	557,75	557,75	-	557,75	-	-	-
	педагогічного персоналу, у тому числі	Од.	Звітність установ	218,25	-	218,25	218,25	-	218,25	-	-	-
	педагоги	Од.	Звітність установ	109,25	-	109,25	109,25	-	109,25	-	-	-
	вихователі	Од.	Звітність установ	109	-	109	109	-	109	-	-	-
	адміністративного персоналу, за умовами праці віднесених до педагогічного персоналу	Од.	Звітність установ	29	-	29	29	-	29	-	-	-
	спеціалістів	Од.	Звітність установ	81,5	-	81,5	81,5	-	81,5	-	-	-

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками

1.2	продукту	осіб	Звітність установ	1080	-	1080	1091	-	1091	11	-	11
	середньорічна чисельність учнів	осіб	Звітність установ	1080	-	1080	1091	-	1091	11	-	11
	з них кількість учнів з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова допомога при працевлаштуванні	осіб	Звітність установ	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*Розбіжність виникла у зв'язку зі зміною контингенту учнів протягом учебного року*

1.3	ефективності	грн	розрахунок	76 560	-	76 560	72 279	-	72 279	-4281	-	-4281
	Середні витрати на 1 учня	дні	розрахунок	183 600	-	183 600	159 286	-	159 286	-24 314	-	-24 317
	Діто-дні відвідування	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
1.4	якості	осіб	Звітн. устан.	170	-	170	146	-	146	-24	-	-24
	Кількість днів відвідування	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										

*Розбіжність виникла за рахунок зменшення днів відвідувань, з причин сезонних захворювань.*

**2** **Завдання 2. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.**

2.1	Заграт	Розпор. Гол. ОДА, кер. Обл.. військово-цивільн. Адмін.. від 14.12.2017 №1653/5-17 «Про обл.. бюджет на 2018 рік» (із змінами)	грн	-	3 463 200	3 463 200	-	3 463 187	3 463 187	-	-13,0	-13,0
	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування.	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										

*Економія коштів при укладенні договорів через систему "РозДого"*

2.2	продукту	од	Звітність установ	-	4	4	-	4	4	-	-	-
	Кількість закладів, в яких планується оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	-	4	4	-	4	4	-	-	-
	Кількість одиниць	од	Звітність	-	67	67	-	88	88	-	+71	+71

	довгострокового користування, які придбали																				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																					
<i>Задоволена додаткова потреба в об'єкті за рахунок коштів, які виникли в результаті економії коштів при укладенні договорів через систему "РгоЗорго"</i>																					
2.3	ефективності																				
	Середні витрати на придбання 1 одиниці об'єктування і предметів довгострокового користування	грн	розрахунок	-	51 690	51 690	-	39 354	39 354	-	-12 336	-12 336									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																					
<i>Розбіжності виникли за рахунок зменшення касових видатків по результатам проведення торгів через систему "РгоЗорго".</i>																					
2.4	якості																				
	Відсоток кількості об'єктування і предметів довгострокового користування, яке планується придбати до кількості об'єктування і предметів довгострокового користування, що потребують загальноосвітні санаторні школи-інтернати в поточному році	%	розрахунок	-	100	100	-	100	100	-	-	-									
3	<b>Завдання 3. Проведення капітального ремонту спального корпусу (заміна дверей, ремонт підлоги та стелі спальних кімнат, розділялень, ізолятору), капітального ремонту тротуарів Олексієво-Дружківської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату № 13.</b>																				
3.1	заграт																				
	Обсяг витрат на проведення капітального ремонту спального корпусу (заміна дверей, ремонт підлоги та стелі спальних кімнат, розділялень, ізолятору), капітального ремонту тротуарів Олексієво-Дружківської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату № 13	грн	Розп. гол. ОДА, кер. Обл. військово-цивільн. Адмін. від 14.12.2017 №1653/5-17 «Про обл. бюджет на 2018 рік» (із змінами)	-	2 964 400	2 964 400	-	-	-	-	-	-	-2 964 400	-2 964 400							

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*Торги не відбулися за відсутністю учасників. Проектно-кошторисна документація на корегуванні.*

3.2	продукту Кількість загальноосвітніх санаторних шкіл-інтернатів, на яких планується проведення капітального ремонту спального корпусу (заміна дверей, ремонт підлоги та стелі спальних кімнат, розділялень, ізолятору), капітального ремонту протуарів	од	розрахунок	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-
3.3	Ефективності Середні витрати на капітальний ремонт 1 спального корпусу та на капітального ремонту протуарів загальноосвітньої санаторної школи-інтернату	грн	розрахунок	-	2 964 400	2 964 400	-	-	-	-	-	-	-2 964 400
3.4	якості Рівень готовності капітального ремонту спального корпусу та капітального ремонту протуарів загальноосвітньої санаторної школи-інтернату	%	розрахунок	-	100	100	-	-	-	-	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
<i>Торги не відбулися за відсутністю учасників. Проектно-кошторисна документація на корегуванні.</i>													
4	<b>Завдання 4. Розробка проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт</b>												
4.1	затрат Обсяг витрат на розробку проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт	грн	Розп. гол. ОДА, кер. Обл. військово-цивільн. адмін. від 14.12.2017 №1653/5-17	-	943 000	943 000	-	807 217	807 217	-	-	-	-49 000

		«Про обл. бюджет на 2018 рік» (із змінами)											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Економія коштів при укладенні договорів через систему "ProZorro"													
4.2	продукту												
	Кількість загальноосвітніх санаторних шкіль-інтернатів, на яких планується розробка проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт	од	розрахунок	-	2	-	2	-	2	-	2	-	-
4.3	ефективності												
	Середні витрати на розробку проектно-кошторисної документації	грн	розрахунок	-	471 500	-	471 500	-	403 609	-	403 609	-	-67 891
4.4	якості												
	Рівень готовності проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт	%	розрахунок	-	100	-	100	-	100	-	100	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
<i>Витрати зменшені за рахунок економії коштів за результатами укладення договорів через систему "ProZorro"</i>													
<b>Завдання 5. Коригування проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт</b>													
5.1	Затрат												
	Обсяг витрат на коригування проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт	грн	розрахунок	-	676 000	-	676 000	-	576000	-	576000	-	-100 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
<i>Торги на виконання робіт по коригуванню проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт об'єктів Олексієво-Дружківської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату № 13 на суму 100 000 грн. не відбулися за відсутністю учасників.</i>													
5.2	продукту												
	Кількість загальноосвітніх санаторних шкіль-інтернатів, на яких планується коригування проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт	Од.	розрахунок	-	4	-	4	-	4	-	4	-	-
5.3	ефективності												
	Середні витрати на коригування проектно-	тис	розрахунок	-	169 000	-	169 000	-	144 000	-	144 000	-	-25 000



Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Розбіжності виникли за рахунок зменшення касових видатків</i>									
5.4	якості								
	Рівень готовності проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт	%	розрахунок	-	100	100	-	100	100
Аналіз стану виконання результативних показників									
У 2018 році задоволена наявна потреба у придбанні обладнання і предметів довготривалого користування, корисування проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт для 4 загальноосвітніх санаторних шкіл-інтернатів.									

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)

