

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. 0611050 0922 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами для дітей-сиріт і дітей,  
 (КТПКВК МБ) (КФКВК) позбавлених батьківського піклування  
 (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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
3	4	5	6	7	8	9	10	11
83 024 000	18 727 910	101 751 910	69 000 416	10 459 586	79 460 002	-14 023 584	-8 268 324	-22 445 668

(грн.)

## 5. Напрямами використання бюджетних коштів:

(грн.)

№ 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	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у інтернатах для дітей-сиріт	23 996 200	-	23 996 200	22 250 168	305 541	22 555 709	-1 746 032	+305 541	-1 440 491			
<p>Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми</p> <p><i>Економія коштів за рахунок вакансій та зменшення контингенту дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.</i></p>													
2	Забезпечити комплексну психолого-педагогічну, соціальну, медичну реабілітацію дітей в санаторно-оздоровчому центрі соціальної реабілітації «Смарагдове місто»	57 711 100	127 000	57 838 100	46 040 848	265 836	46 306 684	-11 670 252	-14 924	-11 685 176			
<p>Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми</p> <p><i>Економія коштів за рахунок вакансій та зменшення контингенту дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування</i></p>													
3	Оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування шкіль-інтернатів обласної комунальної власності	1 316 700	-	1 316 700	709 400	-	709 400	-607 300	-	-607 300			
<p>Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми</p> <p><i>Економія коштів склалася за рахунок зменшення контингенту дітей</i></p>													
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.	-	2 274 000	2 274 000	-	2 160 695	2 160 695	-	-113 305	-113 305			
<p>Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми</p> <p><i>Економія коштів при укладенні договору через систему "ProZorro".</i></p>													

5	Проведення капітального ремонту із термомодернізацією будівлі адміністративного корпусу, ідальні, спального корпусу Е-2, системи вентиляції кухні в ідальні санаторно-оздоровчого центру соціальної реабілітації «Смарагдове місто».	-	7 622 300	7 622 300	-	1 506 411	1 506 411	-	-6 115 889	-6 115 889
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми										
<i>Торги за окремими об'єктами не відбулися, проектно-кошторисна документація на користванні.</i>										
6	Проведення реконструкції учбового корпусу із улаштуванням додаткових приміщень та переходу між ідальнею та будівлею нової школи, реконструкції покрівлі будівлі ідальні, адміністративного корпусу санаторно-оздоровчого центру соціальної реабілітації «Смарагдове місто».	-	8 254 740	8 254 740	-	6 022 330	6 022 330	-	-2 232 410	-2 232 410
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми										
<i>Торги за окремими об'єктами не відбулися, проектно-кошторисна документація на користванні.</i>										
7	Коригування проектно-кошторисної документації на реконструкцію та капітальний ремонт будівель Маріупольської загальноосвітньої школи-інтернату І - ІІ ступенів № 2 та санаторно-оздоровчого центру соціальної реабілітації «Смарагдове місто».	-	449 870	449 870	-	198 773	198 773	-	-251 097	-251 097

Усього	83 024 000	18 727 910	101 751 910	69 000 416	10 459 586	79 460 002	-14 023 584	-8 268 324	-22 445 668
--------	------------	------------	-------------	------------	------------	------------	-------------	------------	-------------

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

*Торги за окремими об'єктами не відбулися, проектно-кошторисна документація на корисуванні.*

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

грн

№ з/п	Назва місцевої/ регіональної програми	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	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік	1 316 700	18 814 040	20 130 740	709 400	9 888 209	10 597 609	-607 300	-8 925 831	-9 533 131
	Усього	1 316 700	18 814 040	20 130 740	709 400	9 888 209	10 597 609	-607 300	-8 925 831	-9 533 131

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

*Економія коштів по оздоровленню виникла за рахунок зменшення контингенту дітей. Торги за окремими об'єктами не відбулися, проектно-кошторисна документація на корисуванні.*

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 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

Завдання І: Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у інтернатах для дітей-сиріт.												
1.1	заграт											
	Кількість закладів обласної комунальної власності у тому числі за ступеннями шкіл	од.	Звітність установ	2	-	2	2	-	2	-	-	-
	I-II ступенів	од.	Звітність установ	1	-	1	1	-	1	-	-	-
	I-III ступенів	од.	Звітність установ	1	-	1	1	-	1	-	-	-
	Середньорічна кількість класів	од.	Звітність установ	10	-	10	10	-	10	-	-	-
	у тому числі за ступеннями шкіл											
	I-II ступенів	од.	Звітність установ	10	-	10	10	-	10	-	-	-
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Звітність установ	170,75	-	170,75	122,0	-	122,0	-48,75	-	-48,75
	у тому числі:	од.	Звітність установ									
	середньорічне число ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	51,25	-	51,25	38,50	-	38,50	-12,75	-	-12,75
	з них педагогів	од.	Звітність установ	20,25	-	20,25	16,25	-	16,25	-4,0	-	-4,0
	з них вихователів	од.	Звітність установ	31,0	-	31,0	22,25	-	22,25	-8,75	-	-8,75
	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	16,75	-	16,75	13,5	-	13,5	-3,25	-	-3,25
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	23,0	-	23,0	17,0	-	17,0	-6,0	-	-6,0
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	79,75	-	79,75	53,0	-	53,0	-26,75	-	-26,75
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками												
Розбіжність виникла у зв'язку з вакансіями та за рахунок кількості працівників, які втрачені у шкільному розлісі Мар'їнської школи-інтернату № 3, але до стабілізації ситуації за місцезнаходженням школи-інтернату (на лінії розмежування - м. Курхове Мар'їнського району Донецької області) знаходяться у відпустках без збереження заробітної плати.												
1.2	продукту											
	Середньорічна чисельність учнів	осіб	Звітність установ	109	-	109	94	-	94	-15	-	-15

дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова допомога при працевлаштуванні	установ																			
---	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Розбіжності виникли за рахунок зменшення контингенту дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.</i>																				
1.3	ефективності																			
	Середні витрати на 1 учня	Тис. грн.	розрахунок	220,1	-	220,1	236,7	3,3	240,0	+16,6	+3,3	+19,9								
	Діто-дні відвідування	днів	розрахунок	37 496	-	37 496	32 336	-	32 336	-5 160	-	-5 160								

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*Розбіжність виникла у зв'язку зі зменшенням кількості дітей, яких планувалось оздоровити в санаторно-оздоровчому центрі соціальної реабілітації «Смарадове місто».*

1.4	якості																			
	Кількість днів відвідування	Од. установ	Звітність установ	344	-	344	344	-	344	-	-	-								

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*Розбіжності виникли за рахунок зменшення контингенту дітей, а також економією коштів при укладенні договорів через систему "ProZorro".*

Завдання 2: Забезпечити комплексну психолого-педагогічну, соціальну, медичну реабілітацію дітей в санаторно-оздоровчому центрі соціальної реабілітації «Смарадове місто».

2.1	затрат	Од.																		
	Кількість закладів обласної комунальної власності			1	-	1	1	-	1	-	-	-								
	у тому числі за ступеннями шкіл																			
	I-III ступенів	Од. установ	Звітність установ	1	-	1	1	-	1	-	-	-								
	Середньорічна кількість класів	Од. установ	Звітність установ	1	-	1	1	-	1	-	-	-								
	у тому числі за ступеннями шкіл																			
	I-III ступенів	Од. установ	Звітність установ	12	-	12	19	-	19	+7	-	+7								
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць у тому числі:	Од. установ	Звітність установ	310,0	-	310,0	310,0	-	310,0	-	-	-								
	у тому числі:	Од. установ	Звітність установ																	
	середньорічне число ставок педагогічного персоналу	Од. установ	Звітність установ	107,75	-	107,75	107,75	-	107,75	-	-	-								
	з них педагогів	Од. установ	Звітність установ	29,25	-	29,25	29,25	-	29,25	-	-	-								







		обласний бюджет на 2018 рік» (із змінами)											
Пов'язані причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
<i>Розбіжність виникла у зв'язку із економією коштів при укладенні договорів через систему "РозДого"</i>													
4.2	продукту												
	Кількість закладів, в яких планується оновлення матеріально-технічної бази	Од.	Звітність установ	-	2	-	2	-	2	-	-	-	-
	Кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування, які планується придбати	Од.	Розрахунок	-	114	-	114	-	173	-	-	+59	+59
4.3	ефективності												
	Середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	Тис грн	Розрахунок	-	19,95	-	19,95	-	12,5	-	-	-7,45	-7,45
4.4	якості												
	Відсоток кількості обладнання і предметів довгострокового користування, яке планується придбати до кількості обладнання і предметів довгострокового користування, що потребують заклади в поточному році	%	Розрахунок	-	100	-	100	-	152	-	-	+52	+52
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
<i>Додаткова кількість обладнання придбано за рахунок економії коштів при укладенні договорів через систему "РозДого".</i>													
Завдання 5: Проведення капітального ремонту із термомодернізацією будівлі адміністративного корпусу, їдальні, спального корпусу Е-2, системи вентиляції кухні в їдальні санаторно-оздоровчого центру соціальної реабілітації «Смарагдове місто».													
5.1	затрат	грн.	розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-										
	Обсяг витрат на проведення капітального ремонту із термомодернізації будівлі адміністративного корпусу, їдальні, спального корпусу Е-2, системи вентиляції кухні в їдальні санаторно-оздоровчого центру соціальної реабілітації «Смарагдове місто».	грн.	розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-	-	7 622 300	-	7 622 300	-	1 506 411	-	-	-6 115 889	-6 115 889







	капітальний ремонт																		
7.4	якості	%	Розрахунок	-	100	100	-	44	44	-	-56	-56							
	Рівень готовності проектно-кошторисної документації на реконструкцію та капітальний ремонт будівель Маріупольської загальноосвітньої школи-інтернату I - II ступенів № 2 та санаторно-оздоровчого центру соціальної реабілітації «Смарагдове місто»																		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																			
Торги за окремими об'єктами не відбулися, проектно-кошторисна документація на користванні.																			
Аналіз стану виконання результативних показників																			
У 2018 році завершені роботи за проектами: реконструкція покрівлі будівлі їдальні, адміністративного корпусу та капітальний ремонт стільного корпусу Е-2 санаторно-оздоровчого центру соціальної реабілітації «Смарагдове місто», адреса: селище Соєнове Лиманського району Донецької області.																			

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)

