

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 облдержадміністрації  
 (КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Департамент освіти і науки облдержадміністрації  
 (КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611060 0922 Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках, у т.ч. сімейного типу, прийомних сім'ях, сім'ях патронатного вихователя  
 (КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
22 539 900	7 317 710	29 857 610	18 201 046	1 149 323	19 350 369	-4 338 854	-6 168 387	-10 507 241

(грн.)

## 5. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

(грн.)

№ з/п	Напрями 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 охоплення дітей-сиріт вихованням та наданням освіти у дитячих будинках	22 539 900	-	22 539 900	18 201 046	465 916	18 666 962	-4 338 854	+465 916	-3 872 938
<p>Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми</p> <p><i>Економія за рахунок відсутності дітей, яких планувалося вжитувати в дитячі будинки після набуття вільного статусу виходячи зі статистики по росту кількості неблагополучних сімей регіону та вакансії працівників. Збільшення видатків за спефондом за рахунок благодійних внесків.</i></p>										
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.	-	750 200	750 200	-	613 407	613 407	-	-136 793	-136 793
<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 "РгоЗорго"</i></p>										
3	Проведення капітального ремонту з термомодернізацією Краматорського дошкільного дитячого будинку № 3 "Гайок".	-	6 472 510	6 472 510	-	-	-	-	-6 472 510	-6 472 510
<p>Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми</p> <p><i>Торги не відбулися, проектно-кошторисна документація на корегуванні</i></p>										
4	Розробка та коригування проектно-кошторисної документації на благоустрій території Маріупольського дошкільного дитячого будинку №4 «Сонечко» та пам'ят. Краматорська	-	95 000	95 000	-	70 000	70 000	-	-25 000	-25 000

Дошкільного дитячого будинку № 3 «Гайок».																				
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми																				
<i>Економія коштів при укладенні договорів через систему "ProZorro".</i>																				
Усього		22 539 900	7 317 710	29 857 610	18 201 046	1 149 323	19 350 369	-4 338 854	-6 168 387	-10 507 241										
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми																				

6. Видатки (надані кредити) 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік	-	7 317 710	7 317 710	-	683 407	683 407	-	-3 886 303	-3 886 303			
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми											<i>Проектно-кошторисна документація на корегуванні. Роботи тривають.</i>		

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)	Відхилення

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1: Забезпечити охоплення дітей-сиріт вихованням та наданням освіти у дитячих будинках												
1.1	Заграт											
	Кількість закладів обласної комунальної власності (дошкільних дитячих будинків)	Од.	Звітність установ	2	-	2	2	-	2	0	-	0
	Всього - середньорічне число ставок/штатних одиниць	Од.	Звітність установ	159,0	-	159,0	139,0	-	139,0	-20,0	-	-20,0
	у тому числі:											
	педагогічного персоналу (вихователів)	Од.	Звітність установ	35,25	-	35,25	30,0	-	30,0	-5,25	-	-5,25
	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	Од.	Звітність установ	20,25	-	20,25	19,0	-	19,0	-1,25	-	-1,25
	спеціалістів	Од.	Звітність установ	21,5	-	21,5	21,0	-	21,0	-0,5	-	-0,5
	робітників	Од.	Звітність установ	82,0	-	82,0	69,0	-	69,0	-13,0	-	-13,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність виникла за рахунок вакансій.												
1.2	продукту											
	середньорічна кількість вихованців	осіб	Звітність установ	65	-	65	38	-	38	-27	-	-27
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність виникла у зв'язку із зменшенням контингенту дітей, яких планувався виховувати в дитячі будинки після набуття відповідного статусу виходячи зі статистики по росту кількості неблагополучних сімей регіону.												
1.3	ефективності											
	Середні витрати на 1 вихованця	Тис. грн.	Розрах.	346,8	-	346,8	479,0	-	479,0	+132,2	-	+132,2
	Діти-дні вивідкування	днів	розрахунок	22 360	-	22 360	13 072	-	13 072	-9 288	-	-9 288
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність виникла у зв'язку із зменшенням контингенту дітей, яких планувався виховувати в дитячі будинки після набуття відповідного статусу виходячи зі статистики по росту кількості неблагополучних сімей регіону.												
Розбіжність виникла у зв'язку із зменшенням контингенту дітей-сиріт												
1.4	якості											
	Кількість днів	Од.	Звітність	344	-	344	344	-	344	-	-	-

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
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)	-	750 200	750 200	-	613 407	613 407	-	-136 793	-136 793
Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування.		грн										
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія коштів при укладенні договору через систему "ProZorro"</i>												
2.2	продукту											
Кількість закладів, в яких планується оновлення матеріально-технічної бази		од	Звітність установ	-	2	2	-	2	2	-	-	-
Кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування, які придбали		од	Звітність установ	-	29	29	-	32	32	-	+3	+3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Приблизно додаткова кількість придбання за рахунок економії коштів, яка виникла по результатам проведення торгів через систему "ProZorro".</i>												
2.4	ефективності											
Середні витрати на придбання і одиниці обладнання і предметів довгострокового користування		Тис грн	розрахунок	-	25,87	25,87	-	19,2	19,2	-	-6,7	-6,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія коштів при укладенні договору через систему "ProZorro".</i>												
2.5	якості											
Відсоток кількості обладнання і предметів довгострокового користування, яке планується придбати до		%	розрахунок	-	100	100	-	110	110	-	+10	+10



	термомодернізацією Краматорського дошкільного дитячого будинку №3 «Гайок»																			
4	Завдання 4. Розробка та коригування проектно-кошторисної документації на благоустрій території Маріупольського дошкільного дитячого будинку №4 «Сонечко» та ремонт Краматорського дошкільного дитячого будинку №3 «Гайок».																			
4.1	заграт																			
	Обсяг витрат на розробку та коригування проектно-кошторисної документації на благоустрій території Маріупольського дошкільного дитячого будинку №4 «Сонечко» та ремонт Краматорського дошкільного дитячого будинку №3 «Гайок».	грн																		
			Розп. гол. ОДА, кер. обл.. військово-цивільн. Адмін.. від 14.12.2017 №1653/5-17 «Про обл.. бюджет на 2018 рік» (із змінами)	-	95 000	95 000	-	70 000	70 000	-	-25 000	-25 000								
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																				
Економія коштів при укладенні договорів через систему "РозЛого".																				
4.2	продукту																			
	Кількість закладів, на яких планується розробка проектно-кошторисної документації на благоустрій території	од	розрахунок	0	2	2	-	2	2	-	-	-								
4.3	ефективності																			
	Середні витрати на розробку та коригування проектно-кошторисної документації на один заклад	Тис грн	розрахунок	0	47,5	47,5	-	35,0	35,0	-	-12,5	-12,5								
4.4	якості																			
	Рівень готовності проектно-кошторисної документації на благоустрій території Маріупольського дошкільного дитячого будинку №4 «Сонечко»	%	розрахунок	0	100	100	-	100	100	-	-	-								

та ремонт Краматорського дошкільного дитячого будинку № 3 «Гайок».																				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																				
Економія коштів при укладенні договору через систему "РозЗонто".																				

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)

