

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
(КТПКВК МБ) Департамент освіти і науки обласної адміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 0610000
(КТПКВК МБ) Департамент освіти і науки обласної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 0611090 0960
(КТПКВК МБ) (КФКВК) Надання позашикільної освіти позашикільними закладами освіти, заходи із позашикільної роботи з дітьми
(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
43 694 700	7 119 000	50 813 700	40 123 125	5 285 310	45 408 435	-3 571 575	-1 833 690	-5 405 265

5. Напрямами використання бюджетних коштів:

№	Напрямами використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)	Відхилення
				(грн)

з/п	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	Завдання 1: Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти.									
	43 694 700	41 400	43 736 100	40 123 125	1 221 413	41 344 538	-3 571 575	+1 180 013	-2 391 562	
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми										

Економія коштів складалася за рахунок вакансій.

2	Завдання 2: Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.									
	-	4 677 600	4 677 600	-	3 946 197	3 946 197	-	- 731 403	- 731 403	
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми										

Економія коштів складалася у сумі 76 714 грн. за результатом укладення договору через систему "РубОго ", у сумі 654 689 грн. у зв'язку з не використаними планами Донецьким обласним еколого-натуралістичним центром на придбання лабораторного та демонстраційного обладнання для практичного навчання з причини того, що закупівля не відбулася через недостатню кількість поданих пропозицій.

3	Завдання 3: Оновлення матеріально-технічної бази позашкільних закладів освіти.									
	-	900 000	900 000	-	-	-	-	-900 000	-900 000	
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми										

Не використана сума щодо реалізації заходу "Оновлення матеріально-технічної бази Центру позашкільної роботи" м. Краматорськ. Департаментом освіти і науки обласної адміністрації протягом 2018 року оголошувалися торги щодо закупівлі меблів, обладнання для Центру позашкільної роботи міста Краматорськ, але тендерні процедури не відбувалися за різних причин. Управління освіти Краматорської міської ради пропонує надіслати переклади реалізації вищевказаного заходу та надати уточнений перелік закупівель. У разі отримання позитивної відповіді департаментом освіти і науки обласної адміністрації буде розпочато відповідні тендерні процедури.

4	Завдання 4: Розробка проектно-кошторисної документації на реконструкцію оздоровчої дачі "Вишнегрєвк" Миколаївської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернат №7									
	-	1 500 000	1 500 000	-	1 177 700	1 177 700	-	-1 382 300	-1 382 300	

Кількість закладів обласної комунальної власності, у т.ч. за напрямками діяльності гуртків:	Од.	Звітність установ	6	-	6	6	6	-	6	-	-	-	-
науково-технічний (м. Слов'янськ)	Од.	Форма І-ПЗ (освіта)	2	-	2	2	2	-	2	-	-	-	-
еколого-натуралістичний (м. Краматорськ)	Од.	Форма І-ПЗ (освіта)	1	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-
туристсько-красназавчий (м. Краматорськ, Слов'янськ)	Од.	Форма І-ПЗ (освіта)	2	-	2	2	2	-	2	-	-	-	-
фізкультурно-спортивний або спортивний (Слов'янськ, Костянтинівка)	Од.	Форма І-ПЗ (освіта)	2	-	2	2	2	-	2	-	-	-	-
художньо-естетичний (Слов'янськ, Костянтинівка)	Од.	Форма І-ПЗ (освіта)	3	-	3	3	3	-	3	-	-	-	-
дослідницько-експериментальний (м. Слов'янськ)	Од.	Форма І-ПЗ (освіта)	2	-	2	2	2	-	2	-	-	-	-
військово-патріотичний (м. Краматорськ)	Од.	Форма І-ПЗ (освіта)	1	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-
соціально-реабілітаційний	Од.	Форма І-ПЗ (освіта)	1	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-

Святогірськ (7-17 р.)	осіб	Звітність устанів	72	-	72	44	-	44	-28	-	-28
Сегидове (5-19 р.)	осіб	Звітність устанів	15	-	15	15	-	15	-	-	-
Торецьк (7-28 р.)	осіб	Звітність устанів	415	-	415	328	-	328	-87	-	-87
Бахмутський район (5-21 р.)	осіб	Звітність устанів	245	-	245	197	-	197	-48	-	-48
Волноваський район (5-21 р.)	осіб	Звітність устанів	24	-	24	28	-	28	+4	-	+4
Великоновосільський район (7 - 17 р.)	осіб	Звітність устанів	278	-	278	337	-	337	+59	-	+59
Добропілляський район (5-21 р.)	осіб	Звітність устанів	15	-	15	14	-	14	-1	-	-1
Костянтинівський район (5-19 р.)	осіб	Звітність устанів	80	-	80	29	-	29	-51	-	-51
Лиманська отг (12-16 р.)	осіб	Звітність устанів	60	-	60	51	-	51	-9	-	-9
Мар'янський район (5-21 р.)	осіб	Звітність устанів	30	-	30	30	-	30	-	-	-
Мангушський район (5-21 р.)	осіб	Звітність устанів	60	-	60	45	-	45	-15	-	-15
Нікольський район (5-21 р.)	осіб	Звітність устанів	62	-	62	15	-	15	-47	-	-47
Олександрівський район (5-21 р.)	осіб	Звітність устанів	15	-	15	15	-	15	-	-	-
Покровський район (5-21 р.)	осіб	Звітність устанів	65	-	65	46	-	46	-19	-	-19
Слов'янський район (14-18 р.)	осіб	Звітність устанів	356	-	356	246	-	246	-110	-	-110
Ясинуватський	осіб	Звітність	15	-	15	15	-	15	-	-	-

район (5-21 р.)		установ																	
Черкаська ОТГ	осіб	Звітність установ	0	-	0	64	-	64	-	64	+64	-	+64						
кількість заходів з позашкільної роботи	Од.	План організації но-масових заходів установ	316	-	316	462	-	462	-	462	+146	-	+146						
кількість дітей залучених у заходах, у т.ч.	осіб	План організації но-масових заходів установ	58 802	-	58 802	60 194	-	60 194	-	60 194	+ 1 392	-	+1 392						
хлопців	осіб	План організації но-масових заходів установ	20 354	-	20 354	20 835	-	20 835	-	20 835	+481	-	+481						
дівчат	осіб	План організації но-масових заходів установ	38 448	-	38 448	39 359	-	39 359	-	39 359	+911	-	+911						
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																			
<i>Кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, та були залучені у заходах склалися за фактичною наявністю.</i>																			
1.3	ефективності																		
	середні витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту, у т.ч.	грн.	Розрахунок	4 173	-	4 173	4 256	-	4 256	+83	-	+83							
	хлопця	грн.	Розрахунок	4 173	-	4 173	4 256	-	4 256	+83	-	+83							
	дівчину	грн.	Розрахунок	4 173	-	4 173	4 256	-	4 256	+83	-	+83							

кількість дітей, які отримують нагороди за напрямками діяльності гуртків	осіб	Звітність установ	3 892	-	3 892	6 042	-	6 042	+2 150	-	+2 150
науково-технічний	осіб	Звітність установ	74	-	74	190	-	190	+116	-	+116
еколого-натуралістичний	осіб	Звітність установ	1 061	-	1 061	961	-	961	-100	-	-100
туристсько-краєзнавчий	осіб	Звітність установ	394	-	394	525	-	525	+131	-	+131
фізкультурно-спортивний або спортивний	осіб	Звітність установ	46	-	46	40	-	40	-6	-	-6
художньо-естетичний	осіб	Звітність установ	1 994	-	1 994	3 648	-	3 648	-1 654	-	+1 654
дослідницько-експериментальний	осіб	Звітність установ	93	-	93	340	-	340	+247	-	+247
військово-патріотичний	осіб	Звітність установ	230	-	230	338	-	338	+108	-	+108
відсоток дітей (хлопців/дівчат), які будуть охоплені позашкільною освітою, у т.ч.	%	Звітність установ	100	-	100	100	-	100	-	-	-
хлопців	%	Звітність установ	44,4	-	44,4	45	-	45	+0,6	-	+0,6
дівчат	%	Звітність установ	55,6	-	55,6	55	-	55	-0,6	-	-0,6
за напрямками діяльності	%	Звітність установ	100	-	100	100	-	100	-	-	-

гуртків																			
науково-технічний	%	Звітність установ	11,9	-	11,9	10,2	-	10,2	-1,7	-	-	-1,7							
еколого-натуралістичний	%	Звітність установ	10,7	-	10,7	10,7	-	10,7	-	-	-								
туристсько-краєзнавчий	%	Звітність установ	7,6	-	7,6	9,2	-	9,2	+1,6	-	+1,6								
фізкультурно-спортивний або спортивний	%	Звітність установ	2,1	-	2,1	3,3	-	3,3	+1,2	-	+1,2								
художньо-естетичний	%	Звітність установ	52,5	-	52,5	50	-	50	-2,5	-	-2,5								
дослідницько-експериментальний	%	Звітність установ	5,6	-	5,6	5,9	-	5,9	+0,3	-	+0,3								
військово-патріотичний	%	Звітність установ	7,2	-	7,2	6,9	-	6,9	-0,3	-	-0,3								
соціально-реабілітаційний	%	Звітність установ	2,4	-	2,4	3,8	-	3,8	+1,4	-	+1,4								
за віком та за місцем проживання			100	-	100	100	-	100	-	-	-								
Авдіївка (14-17 р.)	%	Звітність установ	0,43	-	0,43	0,42	-	0,42	-0,01	-	-0,01								
Бахмуч (5-17 р.)	%	Звітність установ	3,37	-	3,37	3,88	-	3,88	+0,51	-	+0,51								
Білозерське (7-16 р.)	%	Звітність установ	1,57	-	1,57	1,88	-	1,88	+0,31	-	+0,31								
Вугледар (5-21 р.)	%	Звітність установ	0,14	-	0,14	0	-	0	-0,14	-	-0,14								
Волноваха (5-18 р.)	%	Звітність установ	0,16	-	0,16	0,16	-	0,16	-	-	-								

Дружківка (9-17 р.)	%	Звітність установ	4,19	-	4,19	8,23	-	8,23	+4,04	-	+4,04
Добропілля (7-18 р.)	%	Звітність установ	4,16	-	4,16	2,87	-	2,87	-1,29	-	-1,29
Краматорськ (5-21 р.)	%	Звітність установ	13,43	-	13,43	10,57	-	10,57	-2,86	-	-2,86
Костянтинівка (5-18)	%	Звітність установ	8,70	-	8,70	8,75	-	8,75	+0,05	-	+0,05
Лиман (9-15 р.)	%	Звітність установ	3,22	-	3,22	1,08	-	1,08	-2,14	-	-2,14
Маріуполь (10-19 р.)	%	Звітність установ	8,06	-	8,06	7,45	-	7,45	-0,61	-	-0,61
Мірноград (13-16р)	%	Звітність установ	0	-	0	0,17	-	0,17	+0,17	-	0,17
Миколаївка (5-6 р.)	%	Звітність установ	2,58	-	2,58	2,17	-	2,17	-0,41	-	-0,41
Новгородівка (5-19 р.)	%	Звітність установ	0,29	-	0,29	0,16	-	0,16	-0,31	-	-0,31
Покровськ (11-18 р.)	%	Звітність установ	1,43	-	1,43	0,48	-	0,48	-0,95	-	-0,95
Слов'янськ (7-17 р.)	%	Звітність установ	31,03	-	31,03	35,6	-	35,6	+4,57	-	+4,57
Святогірськ (7-17 р.)	%	Звітність установ	0,7	-	0,7	0,47	-	0,47	-0,23	-	-0,23
Селидове (5-19 р.)	%	Звітність установ	0,14	-	0,14	0,16	-	0,16	+0,02	-	+0,02
Торецьк (7-28 р.)	%	Звітність установ	3,96	-	3,96	3,48	-	3,48	-0,48	-	-0,48
Бахмутський район (5-21 р.)	%	Звітність установ	2,34	-	2,34	2,09	-	2,09	-0,25	-	-0,25
Волноваський	%	Звітність	0,23	-	0,23	0,3	-	0,3	+0,07	-	+0,07

	дівчат	%	Звітність установ	57	-	57	83	-	83	+26	-	+26
	відсоток дітей, які отримують нагороди за напрямками діяльності гуртків	%	Звітність установ	100	-	100	155	-	155	+55	-	+55
	науково-технічний	%	Звітність установ	1,9	-	1,9	4,9	-	4,9	+3,0	-	+3,0
	еколого-натуралістичний	%	Звітність установ	27,3	-	27,3	24,6	-	24,6	-2,7	-	-2,7
	туристсько-краєзнавчий	%	Звітність установ	10,1	-	10,1	13,5	-	13,5	+3,4	-	+3,4
	фізкультурно-спортивний або спортивний	%	Звітність установ	1,2	-	1,2	1,0	-	1,0	-0,2	-	-0,2
	художньо-естетичний	%	Звітність установ	51,2	-	51,2	93,6	-	93,6	+42,4	-	+42,4
	дослідницько-експериментальний	%	Звітність установ	2,4	-	2,4	8,7	-	8,7	+6,3	-	+6,3
	військово-патріотичний	%	Звітність установ	5,9	-	5,9	8,7	-	8,7	+2,8	-	+2,8

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За рахунок змін контингенту вихованців протягом року.

Аналіз стану виконання результативних показників

Забезпечено залучення 9 428 осіб для отримання позашкільної освіти які проживають у 33 містах та районах області.

Завдання 2: Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.

2.1	затрат											
	Обсяг витрат на придбання	грн.	розпорядження голови	-	4 677 600	4 677 600	-	3 946 197	3 946 197	-	-731 403	-731 403

обладнання і предметів довігострокового користування.		облдержадм іністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрац ії від 14.12.2017 № 1653/5-17 «Про обласний бюджет на 2018 рік» (із змінами)																		
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів склалася у сумі 76 714 грн. за результатом укладення договору через систему "РгоДогово ", у сумі 654 689 грн. у зв'язку з не використаними планами Донецьким обласним еколого-наатуралістичним центром на придбання лабораторного та демонстраційного обладнання для практичного навчання з причини того, що закупівля не відбулася через недостатню кількість поданих пропозицій.

2.2	продукту																			
	Кількість закладів, в яких планується оновлення матеріально-технічної бази	Од.	Звітність установ	-	6	-	6	-	6	-	6	-	6	-	6	-	6	-	6	-
	Кількість одиниць обладнання і предметів довігострокового користування, які планується придбати	Од.	Звітність установ	-	157	-	157	-	144	-	144	-	144	-	144	-	144	-13	-13	-13

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність виникла у зв'язку з не використаними планами Донецьким обласним еколого-наатуралістичним центром на придбання лабораторного та демонстраційного обладнання для практичного навчання з причини того, що закупівля не відбулася через недостатню кількість поданих пропозицій.

2.3	ефективності																		
	Середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	-	29 790	29 790	-	27 404	27 404	-	-2 386	-2 386							

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів склалася за результатами укладення договору через систему "РгоЗорго."

2.4	якості																		
	Відсоток кількості обладнання і предметів довгострокового користування, яке планується придбати до кількості обладнання і предметів довгострокового користування, що потребують заклади позашкільної освіти в поточному році	%	Розрахунок	-	100	100	-	92	92	-	-8	-8							

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність виникла у зв'язку з не використаними планами Донецьким обласним еколого-натуралістичним центром на придбання лабораторного та демонстраційного обладнання для практичного навчання з причини того, що закупівля не відбулася через недостатню кількість поданих пропозицій.

Аналіз стану виконання результативних показників

Придбано обладнання і предметів довгострокового користування у кількості 144 одиниць, що відповідає фактичній потребі закладів освіти.

Завдання 3: Оновлення матеріально-технічної бази позашкільних закладів освіти.

3.3	ефективності		об'єктів і заходів, що будуть здійснюватися за рахунок залишків коштів місцевих бюджетів населених пунктів Донецької області, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження» (із змінами)							
3.4	Середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази 1 закладу	грн.	Розрахунок	-	900 000	900 000	-	-	-900 000	-900 000
3.4	Рівень виконання оновлення 1 закладу	%	Розрахунок	-	100	100	-	-	-	-

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність виникла за рахунок не реалізації суми по заходу "Оновлення матеріально-технічної бази Центру позашкільної роботи" м. Краматорськ.. Департаментом

освіти і науки обласдержадміністрації протягом 2018 року оголошувалися торги щодо закупівлі меблів, обладнання для Центру позачкільної роботи міста Краматорськ, але тендерні процедури не відбувалися за різних причин. Управлінням освіти Краматорської міської ради не надано підтвердження щодо перспектив реалізації вищевказаного заходу.

Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання 4: Розробка проектно-кошторисної документації на реконструкцію оздоровчої дачі "Вишнегірськ" Миколаївської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату № 7												
4.1	затрат		розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 14.12.2017 № 1653/5-17 «Про обласний бюджет на 2018 рік» (із змінами)	-	1 500 000	1 500 000	-	117 700	117 700	-	-1 382 300	-1 382 300
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія склалася за рахунок того, що роботи по розробці проектно-кошторисної документації на реконструкцію оздоровчої дачі "Вишнегірськ" Миколаївської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату №7 призупинені, триває процедура оформлення державного акту на право постійного користування землею.												
4.2	продукту	Кількість об'єктів, на яких планується розробка проектно-кошторисної документації на реконструкцію	Од.	розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації	-	1	1	-	-	-	-1	-1

Рівень готовності проектно- кошторисної документації на реконструкцію оздоровчої дачі "Вишнегірськ" Миколаївської спеціальної загальноосвітньої і школи-інтернат №7	%	Розрахунок	-	100	100	-	-	-	-	-	-
---	---	------------	---	-----	-----	---	---	---	---	---	---


Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжності склалися за рахунок того, що роботи по розробці проектно-кошторисної документації на реконструкцію оздоровчої дачі "Вишнегірськ" Миколаївської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернат №7 призупинені, триває процедура оформлення державного акту на право постійного користування землею.

Аналіз стану виконання результативних показників

Розробка проектно-кошторисної документації на реконструкцію оздоровчої дачі "Вишнегірськ" Миколаївської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернат №7 призупинена з причини тривалої процедурою оформлення державного акту на право постійного користування землею.

В.о. директора департаменту освіти і науки
облдержадміністрації
В.о. головного бухгалтера департаменту освіти і
науки облдержадміністрації


(підпис)

Т.В. Сідашева
(ініціали та прізвище)
О.Ф. Коробко
(ініціали та прізвище)

