

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 обласдержадміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 0610000
(КТПКВК МБ) Департамент освіти і науки обласдержадміністрації
(найменування відповідального виконавця)

3. 0611020 0921
(КТПКВК МБ) (КФКВК) Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком,
інтернатом при школі), спеціалізованими школами,
ліцеями, гімназіями, колегіумами
(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
775 900	91 646 801	92 422 701	745 906	67 018 716	67 764 622	-29 994	-24 628 085	-24 658 079

(грн)

5. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	10	11			
1	Забезпечити надання стипендій та одноразової грошової допомоги переможцям (призерам) Всеукраїнських учнівських олімпіад та Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України.	775 900	-	775 900	745 906	-	745 906	-29 994	-	-29 994			
2	Забезпечити оновлення матеріально-технічної бази загальноосвітніх навчальних закладів	-	65 026 477	65 026 477	-	42 072 605	42072 605	-	-22 953 872	-22 953 872			
3	Забезпечити капітальний ремонт загальноосвітніх навчальних закладів	-	1 486 124	1486124	-	-	-	-	-1 486 124	-1 486 124			
4	Придбання пристроїв, обладнання, комп'ютерної техніки та оснащення закладів загальної середньої освіти	-	23 334 100	23 334 100	-	23 334 100	23 334 100	-	-	-			
5	Придбання приладів, матеріалів та обладнання для Лілінійської СШ І-ІІ ступенів Костянтинівського району	-	1 800 100	1 800 100	-	1 612 011	1 612 011	-	-188 089	-188 089			
	Усього	775 900	91 646 801	92 422 701	745 906	67 018 716	67 764 622	-29 994	-24 628 085	-24 658 079			

(грн)

	Середньорічні витрати на виплату стипендії на 1 учня	Тис. грн..	Розрахунок	20,6	-	20,6	11,7	-	11,7	-8,9	-	-8,9
	Середньорічні витрати на виплату матеріальної допомоги на 1 учня	Тис. грн	Розрахунок	2,7	-	2,7	1,8	-	1,8	-0,9	-	-0,9
1.4	ЯКОСТІ											
	Динаміка збільшення стипендіатів у порівнянні з фактичним показником попереднього року	%	Розрахунок	0	-	0	-	-	-	-	-	-

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів по виплатах виникла через вїзд окремих учнів за кордон.

2. Забезпечення оновлення матеріально-технічної бази загальноосвітніх навчальних закладів

2.1	затрат	гривень	розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 14.12.2017 року № 1653/5-17 «Про									
	Обсяг витрат на оновлення матеріально-технічної бази загальноосвітніх навчальних закладів			-	65 026 477	65 026 477	-	42 072 605	42 072 605	-	-22 953 872	-22 953 872

		обласний бюджет на 2018 рік» (із змінами)											
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія утворилась за рахунок проведення торгів через систему РКОЗОРКО, по деяким об'єктам триває коригування проектно-кошторисної документації, продовжується виконання зобов'язань згідно договорів, тривають закупівлі.

2.2	ПРОДУКТУ												
	Кількість загальноосвітніх навчальних закладів, на яких планується оновлення матеріально-технічної бази	одиниць	розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-півільної адміністрації від 04.07.2016 року № 548 «Про затвердження Переліку об'єктів і заходів, що будуть здійснюватися за рахунок залишків коштів місцевих бюджетів населених пунктів Донецької області, на території	-	22	22	-	27	27	-	+5	+5	

		яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження» (із змінами)												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														

Згідно розпорядження голови обласної державадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 07.11.18 № 1311/5 додано 5 закладів на яких планується оновлення матеріально-технічної бази.

2.3	ефективності													
	Середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази I закладу	Тис. грн.	Розрахунок	-	2 955,7	2 955,7	-	1558,2	1558,2	1558,2	-1397,5	-1397,5		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														

Продовжується виконання зобов'язань згідно договору, тривають закупівлі

2.4	якості													
	Рівень оновлення I закладу	%	Розрахунок	-	100	100	-	65	-	65	-35	-35		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														

У 2018 році у 22 закладах здійснено часткове оновлення матеріально-технічної бази та продовжується виконання зобов'язань згідно договору, тривають закупівлі. У 5 закладах розпочата процедура закупівлі.

Рівень готовності капітального ремонту 1 закладу	%	Розрахунок	-	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-100	-100
--	---	------------	---	-----	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Триває процедура коригування проектно-кошторисної документації.

4. Придбання пристроїв, обладнання, комп'ютерної техніки та оснащення закладів загальної середньої освіти

4.1	затрат																
	Обсяг витрат на придбання пристроїв для програвання компакт-дисків із звуковими записом для закладів загальної середньої освіти з метою створення умов для підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних мов	гривень	розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 14.12.2017 року № 1653/5-17 «Про обласний бюджет на 2018 рік» (із змінами)	-	702 000	702 000	-	702 000	702 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	Обсяг витрат на придбання персонально	гривень	розпорядження голови облдержадміністрації,	-	6 607 500	6 607 500	-	6 607 500	6 607 500	-	-	-	-	-	-	-	-

ГО комп'ютера/ ноутбука та техніки для друкування, копіювання, сканування та ламінівання з витратними матеріалами для початкової школи		керівника обласної військово- цивільної адміністрації від 14.12. 2017 року № 1653/5-17 «Про обласний бюджет на 2018 рік» (із змiнами)									
Обсяг витрат на придбання оснащення закладів загальної середньої освіти з поглибленим /профільним вивченням природничих та математичних предметів та опорних шкіл засобами навчання, у тому числі кабінетами фізики, хімії, біології, географії, математики, мультимедій ними засобами	гривень	розпоряджен ня голови облдержадмі ністрації, керівника обласної військово- цивільної адміністрації від 14.12. 2017 року № 1653/5-17 «Про обласний бюджет на 2018 рік» (із змiнами)	-	10 304 600	10 304 600	-	10 304 600	10 304 600	-	-	-

<p>планується придбання обладнання для інноваційно-навчально-тренінгової о класу</p>		<p>іністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 14.12. 2017 року № 1653/5-17 «Про обласний бюджет на 2018 рік» (із змінами)</p>		462	462		462	462			
<p>Кількість загальноосвітніх навчальних закладів, на яких планується придбання персонального комп'ютера/ноутбука та техніки для друкування, копіювання, сканування та ламінування з витратними матеріалами для початкової школи</p>	<p>Одиниць</p>	<p>розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 14.12. 2017 року № 1653/5-17 «Про обласний бюджет на 2018 рік» (із змінами)</p>	-	462	462	-	462	462	-	-	-

	<p>Кількість загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим/профільним вивченням природничих та математичних предметів та опорних шкіл, на яких планується придбання оснащення, у тому числі кабінети фізики, хімії, біології, географії, математики</p>	<p>розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації</p>	-	25	25	-	25	25	-	-
<p>Кількість загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин,</p>	<p>Кількість загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин,</p>	<p>розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації</p>	-	21	21	-	21	21	-	-

	придбання обладнання для кабінетів української мови в закладах загальної середньої освіти з навчанням мовами національних меншин	грн.																	
4.4	якості																		
	Рівень оновлення І закладу	%	Розрахунок	-	100	100	-	100	100										

5. Придбання приладдя, матеріалів та обладнання для Іллінівської СШ І-ІІ ступенів Костянтинівського району

5.1	затрат	гривень	розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 14.12.2017 року № 1653/5-17 «Про обласний бюджет на 2018 рік» (із змінами)																
	Обсяг витрат на оновлення матеріально-технічної бази загальноосвітніх навчальних закладів			-	1 800 100	1 800 100	-	1 612 011	1 612 011										

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія утворилась за рахунок проведення торгів через систему PROZORRO.

5.2	продукту	Кількість загальноосвітніх навчальних закладів, на яких планується оновлення матеріально-технічної бази	розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 30 січня 2018 року № 119/5-18 «Про Програму економічного соціального розвитку Донецької області на 2018 рік» (зі змінами)	-	1	1	-	1	1	-	-	-
5.3	ефективності	Середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази 1 закладу	Тис. грн.. Розрахунок	-	1 800,1	1 800,1	-	1 612,0	1 612,0	-	-188,1	-188,1

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія утворилась за рахунок проведення торгів через систему PROZORRO.

5.4	ЯКОСТІ										
	Рівень оновлення 1 закладу	%	Розрахунки ОК	-	100	100	-	100	100	-	-

Аналіз стану виконання результативних показників

У 2018 році забезпечена виплата стипендій та одноразової грошової допомоги переможцям (призерам) Всеукраїнських учнівських олімпіад, згідно затверджених переліків, продовжується виконання зобов'язань згідно договорів, тривають закупівлі, триває процедура коригування проектно-кошторисної документації.

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)

