

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

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

| Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | |
|---|---|----------------|------------|----------------|------------------|------------|
| | спеціальний фонд | загальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 3 | 4 | 5 | 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. Напрями використання бюджетних коштів:

| № 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 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 договорів через систему "ProZorro"</i> | | | | | | | | | | |
| 3 | Проведення капітального ремонту спального корпусу (заміна дверей, ремонт підлоги та стелі спальних кімнат, роздягалень, ізолятору), капітального ремонту тротуарів Олексіїв-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 корезуванні.</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 | | | | | | | | | | | | |
| Економія коштів при укладенні договорів через систему "ProZorro". | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Коригування проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт | - | 676 000 | 676 000 | - | 576 000 | 576 000 | - | -100 000 | -100 000 | | |
| Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми | | | | | | | | | | | | |
| Торги на виконання робіт по коригуванню проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт об'єктів Олексіїво-Дружківської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату № 13 на суму 100 000 грн. не відбулися за відсутністю учасників. | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | | | усього | |
|--|--|---|------------------|-----------|---|------------------|--------|----------------|------------------|------------|------------|--|
| | | 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 | | |
| | Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2019 рік | - | 7 703 600 | 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 | -7 703 600 | |
| Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми | | | | | | | | | | | | |
| Торги не відбулися, проектно-кошторисна документація на реконструкцію басейну Олексіїво-Дружківської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату № 13 потребує корегування. | | | | | | | | | | | | |

гривень

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

| № з/п | Показники | Од ини ця вим іру | 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 1: Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх санаторних школах-інтернатах. | | | | | | | | | | | | |
| 1. | затрат | | | | | | | | | | | |
| 1 | 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 у тому числі | Од. | Звітність установ | 57 | - | 57 | 57 | - | 57 | - | - | - |
| | 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 | - | - | - |
| | адмінперсоналу, 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 затвердженими та досягнутими результативними показниками

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------|---|---------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|-------|---------|
| 1.2 | продукту середньорічна чисельність учнів з них кількість учнів з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова допомога при працевлаштуванні | осіб осіб | Звітність установ | 1080 | - | 1080 | 1091 | - | 1091 | 11 | - | 11 |
| | | | Звітність установ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| <i>Розбіжність виникла у зв'язку зі зміною контингенту учнів протягом учебного року</i> | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | Середні витрати на 1 учня | грн | розрахунок | 76 560 | - | 76 560 | 72 279 | - | 72 279 | -4281 | - | -4281 |
| | Діто-дні відвідування | дні | розрахунок | 183 600 | - | 183 600 | 159 286 | - | 159 286 | -24 314 | - | -24 314 |
| | | | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| <i>Розбіжність виникла за рахунок зменшення днів відвідувань, з причин сезонних захворювань.</i> | | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | якості | | | | | | | | | | | |
| | Кількість днів відвідування | од | Звітн. устан. | 170 | - | 170 | 146 | - | 146 | -24 | - | -24 |
| | | | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| <i>Розбіжність виникла за рахунок зменшення днів відвідувань, з причин сезонних захворювань.</i> | | | | | | | | | | | | |
| 2 Завдання 2. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування. | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Заграт | | | | | | | | | | | |
| | Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування. | грн | Розпор. Гол. ОДА, кер. Обл.. військово-цивільн. Адмін.. від 14.12.2017 №1653/5-17 «Про обл.. бюджет на 2018 рік» (із змінами) | - | 3 463 200 | 3 463 200 | - | 3 463 187 | 3 463 187 | - | -13,0 | -13,0 |
| | | | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| <i>Економія коштів при укладенні договорів через систему "ProZorro"</i> | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | продукту | | | | | | | | | | | |
| | Кількість закладів, в яких планується оновлення матеріально-технічної бази | од | Звітність установ | - | 4 | 4 | - | 4 | 4 | - | - | - |
| | Кількість одиниць | сп | Звітність | - | 67 | 67 | - | 88 | 88 | - | +71 | +71 |

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

| 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, роздягалень, ізолятору), капітального ремонту тротуарів | од | розрахунок | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
| 3.3 | Ефективності | | | | | | | | | |
| | Середні витрати на капітальний ремонт 1 спального корпусу та на капітального ремонт тротуарів 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 тротуарів загальноосвітньої санаторної школи-інтернату | % | розрахунок | - | 100 | 100 | - | - | - | - |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Торги не відбулися за відсутністю учасників. Проектно-кошторисна документація на корегуванні. | | | | | | | | | | |
| 4 | Завдання 4. Розробка проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт | | | | | | | | | |
| 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 | - | -49 000 |

| | | «Про обл... бюджет на 2018 рік» (із змiнами) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---------|---------|---|---------|---|---------|---|---------|---|---------|---|----------|----------|---|-----|---|---|----------|
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Економія коштів при укладенні договорів через систему "ProZorro"</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2 | продукту | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Кількість загальноосвітніх санаторних шкіл-інтернатів, на яких планується розробка проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт | од | - | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.3 | ефективності | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Середні витрати на розробку проектно-кошторисної документації | грн | - | 471 500 | 471 500 | - | 403 609 | - | 403 609 | - | 403 609 | - | 403 609 | - | -67 891 | -67 891 | - | - | - | - | - |
| 4.4 | якості | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Рівень готовності проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт | % | | 100 | 100 | | 100 | | 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> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Завдання 5. Коригування проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Затрат | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Обсяг витрат на коригування проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт | грн | - | 676 000 | 676 000 | - | 576 000 | - | 576 000 | - | 576 000 | - | 576 000 | - | -100 000 | -100 000 | - | - | - | - | -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 шкіл-інтернатів, на яких планується коригування проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт | Од. | - | 4 | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.3 | ефективності | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Середні витрати на коригування проектно- | тис | - | 169 000 | 169 000 | - | 144 000 | - | 144 000 | - | 144 000 | - | 144 000 | - | -25 000 | -25 000 | - | - | - | - | -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 нагальна потреба у придбанні обладнання і предметів довгострокового користування, коригування 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)

