

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. 06100000 Департамент освіти і науки облдержадміністрації
(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:

(грн.)

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

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		
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 договорів 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 кредитями) 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 кредитями) 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									
<i>Торги за окремими об'єктами не відбулися, проектно-кошторисна документація на корисуванні.</i>									

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 вишикла 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	Одиниця 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	затрат											
	Кількість закладів обласної комунальної власності	од.	Звітність установ	2	-	2	-	2	-	2	-	-
	у тому числі за ступенями шкіль											
	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 ступенями шкіль											
	I-II ступенів	од.	Звітність установ	10	-	10	-	10	-	10	-	-
	Середньорічне число ставок педагогічного персоналу	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 виконання показників												
Розбіжність виникла у зв'язку з вакансіями та за рахунок кількості працівників, які втрачені у шпитальному розписі Мар'їнської школи-інтернату № 3, але до стабілізації ситуації за місцем проживання школи-інтернату (на лінії розмежування - м. Курахове 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

системи вентиляції кухні в ідальні санаторно-оздоровчого центру соціальної реабілітації «Смаргдове місто»	Дивільної адміністрації 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

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

5.2	продукту	Од.	Розрахунок	-	1	1	-	1	1	-	-
5.3	Кількість закладів, на яких планується проведення капітального ремонту із термомодернізації будівлі адміністративного корпусу, ідальні, спального корпусу, системи вентиляції кухні в ідальні	Тис. грн.	Розрахунок	-	7 622,3	7 622,3	-	1 506,4	1 506,4	-	-6 115,9
5.4	якості	%	Розрахунок	-	100	100	-	20	20	-	-80
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</p> <p><i>Розбіжність виникла за рахунок того, що торги за окремими об'єктами не відбулися, проектно-кошторисна документація на користванні.</i></p>											
	Рівень готовності капітального ремонту із термомодернізації будівлі адміністративного корпусу, ідальні, спального корпусу, системи вентиляції кухні в ідальні										

	Рівень реконструкції корпусу із улаштуванням додаткових приміщень та переходу між ідальнено та будівлено нової школи, реконструкції покрівлі будівлі ідальні, адміністративного корпусу	готовності учбового корпусу із улаштуванням додаткових приміщень та переходу між ідальнено та будівлено нової школи, реконструкції покрівлі будівлі ідальні, адміністративного корпусу	%	Розрахунок	-	100	100	-	73	73	-	-27	-27
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
<i>Торги за окремими об'єктами не відбулися, проектно-кошторисна документація на користванні.</i>													
7.	Завдання 7: Коригування 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».												
7.1	затрат	грн	розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 14.12.2017 № 1653/5-17 «Про обласний бюджет на 2018 рік» (із змінами)	-	449 870	449 870	-	198 773	198 773	-251 097	-251 097	449 870	
Обсяг витрат на коригування проектно-кошторисної документації на реконструкцію та капітальний ремонт													
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
<i>Торги за окремими об'єктами не відбулися, проектно-кошторисна документація на користванні.</i>													
7.2	продукту	Од.	Розрахунок	-	2	2	-	2	2	-	-	-	
Кількість закладів, на яких планується проведення реконструкції													
7.3	ефективності	Тис. грн.	Розрахунок	-	224,9	224,9	-	99,4	99,4	-	-125,5	-125,5	
Середні витрати на коригування проектно-кошторисної документації													

7.4	капітальний ремонт якості																		
	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»	%	Розрахунок	-	100	100	-	44	44	-	-56	-56							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																			
<i>Торги за окремими об'єктами не відбулися, проектно-кошторисна документація на користуванні.</i>																			
Аналіз стану виконання результативних показників																			
У 2018 році завершені роботи за проектами: реконструкція покриття будівлі їдальні, адміністративного корпусу та капітальний ремонт стільного корпусу Е-2 санаторно-оздоровчого центру соціальної реабілітації «Смарагдове місто», адреса: селище Соснове 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)

