

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 обласдержадміністрації
 (КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 06100000 Департамент освіти і науки обласдержадміністрації
 (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
 (КТПКВК МБ) (КФКВК)¹ (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 охолодження дитей-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 виховувати в дитячі будинки після набуття відповідного статусу виходячи зі статистики по росту кількості неблагополучних сімей регіону та вакансії працівників. Збільшення видатків за спеціалом 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 "РгоЗгого"</i></p>										
3	Проведення капітального ремонту з термомодернізацією Краматорського дошкільного дитячого будинку № 3 "Тайок".	-	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'яті Краматорського	-	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	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	Одиниці 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	Од.	Звітність установ	2	-	2	2	-	2	0	-	0
	Кількість закладів обласної комунальної власності (дошкільних дитячих будинків)											
	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 результатами 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 результатами показниками												
Розбіжність виникла у зв'язу із зменшенням контингенту дітей, яких планувалося 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
	Діто-дні відвідування	днів	розрахунок	22 360	-	22 360	13 072	-	13 072	-9 288	-	-9 288
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками												
Розбіжність виникла у зв'язу із зменшенням контингенту дітей, яких планувалося виховувати в дитячі будинки після набуття відповідного статусу виходячи зі статистики по росту кількості неблагополучних сімей регіону.												
1.4	якості											
	Кількість днів	Од.	Звітність	344	-	344	344	-	344	-	-	-

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
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)	-	750 200	750 200	-	613 407	613 407	-	-136 793	-136 793
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія коштів при укладенні договорів через систему "ProZorro"												
2.2	продукту											
	Кількість закупів, в яких планується оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	-	2	2	-	2	2	-	-	-
2.3	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												
Приблизно додаткова кількість придбання за рахунок економії коштів, яка виникла по результатам проведення торгів через систему "ProZorro".												
2.4	ефективності											
	Середні витрати на придбання 1 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												
Економія коштів при укладенні договорів через систему "ProZorro".												
2.5	якості											
	Відсоток кількості обладнання і предметів довгострокового користування, яке планується придбати до	%	розрахунок	-	100	100	-	110	110	-	+10	+10

