

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 року**

1. 0600000 Департамент освіти і науки облдержадміністрації  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0610000 Департамент освіти і науки облдержадміністрації  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0611070 0922 Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами - інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити з бюджету) за бюджетною програмою:

Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
3	4	5	6	7	9	10	11
188 566 000	56 391 270	244 957 270	177 980 427	47 241 613	-10 585 573	-9 149 657	-19 735 230

## 5. Напрями використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів <sup>1</sup>	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	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з ураженням нозології захворювання	187 740 700	17 100	187 757 800	177 155 127	1 520 764	178 675 891	-10 585 573	+1 503 664	-9 081 909	
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми											
<i>Економія коштів по загальному фонду за рахунок вакансій, збільшення видатків по спецфонду за рахунок благодійних внесків.</i>											
2	Оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування шкіл-інтернатів обласної комунальної власності	825 300	-	825 300	825 300	-	825 300	-	-	-	
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	6 282 400	6 282 400	-	6 080 825	6 080 825	-	-201 575	-201 575	
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми											
<i>Економія коштів при укладенні договорів через систему "РозДого"</i>											
4	Забезпечити проведення капітального ремонту спеціальних загальноосвітніх шкіл-інтернатів	-	14 529 900	14 529 900	-	11 306 869	11 306 869	-	-3 223 031	-3 223 031	

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у

## паспорти бюджетної програми

Торги за окремими об'єктами щодо капітального ремонту не відбулися.

5	Забезпечити проведення реконструкції спеціальних загальноосвітніх шкіл-інтернатів	-	29 730 330	29 730 330	-	27 199 336	27 199 336	-	-2 530 994	-2 530 994
---	---	---	------------	------------	---	------------	------------	---	------------	------------

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Реконструкція не завершена по окремим об'єктам. Торги не відбулися.

6	Розробка проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт	-	2 159 000	2 159 000	-	1 133 819	1 133 819	-	-1 025 181	-1 025 181
---	--	---	-----------	-----------	---	-----------	-----------	---	------------	------------

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

По окремим об'єктам торги не відбулися. Проектно-кошторисна документація на користуванні.

7	Проведення реконструкції котельні Часовоярської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернат № 8 Донецької обласної ради.	-	734 540	734 540	-	-	-	-	-734 540	-734 540
---	---	---	---------	---------	---	---	---	---	----------	----------

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Торги на проведення реконструкції не відбулися. Роботи тривають.

8	Коригування проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт будівель учбових корпусів, реконструкцію очисних споруд та теплопостачання	-	1 818 000	1 818 000	-	-	-	-	-1 818 000	-1 818 000
---	--	---	-----------	-----------	---	---	---	---	------------	------------

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Торги не відбулися. Проектно-кошторисна документація на користуванні.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1</b>	<b>Завдання 1: Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання</b>											
1.1	Заграт	Од.	Звітність установ									
	Кількість закладів обласної комунальної власності	Од.	Звітність установ	13	-	13	13	-	13	-	-	-
	у тому числі за ступенями шкідл:	Од.										
	I-II ступенів, з них за нозологіями:	Од.	Звітність установ	11		11	11	-	11	-	-	-
	для розумово-відсталих дітей	Од.	Звітність установ	10		10	10	-	10			
	для дітей з тяжкими порушеннями мовлення	Од.	Звітність установ	1		1	1		1	-	-	-
	I-III ступенів, з них за нозологіями:	Од.	Звітність установ	2		2	2		2	-	-	-
	для дітей глухих дітей та для дітей зі зниженим слухом	Од.	Звітність установ	1		1	1		1	-	-	-
	для сліпих дітей та дітей зі зниженим зором	Од.	Звітність установ	1		1	1		1	-	-	-
	Середньорічна кількість класів		Звітність установ	172		172	171	-	171	-1	-	-1
	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць	Од.	Звітність установ	1266,75		1266,75	1224	-	1224	-42,75	-	-42,75
	у тому числі:	Од.										
	середньорічне число ставок педагогічного персоналу	Од.	Звітність установ	347,75		347,75	346,0	-	346	-1,75	-	-1,75
	середньорічне число штатних одиниць адміністроналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	Од.	Звітність установ	407,25		407,25	391,25	-	391,25	-16	-	-16
	з них вихователів	Од.	Звітність установ	329,0		329,0	320,25	-	320,25	-8,75	-	-8,75
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	Од.	Звітність установ	117,5		117,5	114,25	-	114,25	-3,25	-	-3,25





2.2	оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування шкіль-інтернатів обласної комунальної власності продукту	грн	установ																	
	Середньорічна кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування шкіль-інтернатів обласної комунальної власності, які оздоровлені ефективною	Од.	Звітність установ	131	-	131	126	-	126	-	-5	-5								
2.3	Середньорічні витрати на 1 дитину	тис. грн	Звітність установ	6,3	-	6,3	6,6	-	6,6	-	-5	-5								

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

*Розбіжності за рахунок зменшення кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування шкіль-інтернатів обласної комунальної власності.*

<b>3 Завдання 3. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.</b>																				
3.1	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)	-	6 282 400	6 282 400	-	6 080 825	6 080 825	-	-201 575	-201 575								
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками																				
<i>Економія коштів при укладенні договорів через систему "РозДого"</i>																				
3.2	продукту	Од.	Звітність	-	12	12	-	12	12	-	-	-								
Кількість закладів, в																				

яких планується оновлення матеріально-технічної бази	установ																		
Кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування, які плануються придбати	Од. Звітність установ	-	372	372	-	413	413	-	+41	+41									

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

*Придбана додаткова кількість обладнання за рахунок економії, яка склалася за результатами торгів через систему "ProZorro"*

3.3	ефективності																		
	Середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	Тис грн.	Розрахунок	-	16,89	16,89	-	14,72	14,72	-	-2,17	-2,17							

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

*Економія коштів при укладенні договорів через систему "ProZorro"*

3.4	якості																		
	Відсоток кількості обладнання і предметів довгострокового користування, яке планується придбати до кількості обладнання і предметів довгострокового користування, що потребують спеціальні загальноосвітні школи – інтернати в поточному році	%	Розрахунок	-	100	100	-	111	111	-	+11	+11							

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

*Придбана додаткова кількість обладнання за рахунок економії, яка склалася за результатами торгів через систему "ProZorro"*

4	<b>Завдання 4. Забезпечити проведення капітального ремонту спеціальних загальноосвітніх шкіл-інтернатів</b>																		
4.1	затрат	грн.	розпорядження голови облдержадміністрації, керівника																
	Обсяг витрат на проведення капітального ремонту			-	14 529 900	14 529 900	-	11 306 869	11 306 869	-	-3 223 031	-3 223 031							







8.2	продукту	Кількість спеціальних загальноосвітніх шкіл-інтернатів, на яких планується коригування проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт	Од.	Розрахунок	-	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-6	-6	
8.3	Середні витрати на проведення коригування проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт	Тис грн.	Розрахунок	-	303	303	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-303	-303	
8.4	Рівень готовності коригування проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт	%	Розрахунок	-	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками</p> <p><i>Торги не відбулися, проектно-кошторисна документація на коригуванні.</i></p>																			
9	<b>Задання 9: Розробка проектно-кошторисної документації на будівництво спортивної зали Слов'янської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернат І-ІІІ ступенів №23</b>																		
9.1	затрат	Обсяг витрат на розробку проектно-кошторисної документації на будівництво спортивної зали Слов'янської	грн.	розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-	-	1 120 000	1 120 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1 120 000	-1 120 000	

