

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. 0611090 0960  
(КТПКВК МБ) (КФКВК) Надання позашикільної освіти позашикільними закладами освіти, заходи із позашикільної роботи з дітьми  
(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          |
| 43 694 700                                | 7 119 000        | 50 813 700 | 40 123 125                      | 5 285 310        | 45 408 435 | -3 571 575     | -1 833 690       | -5 405 265 |

5. Напрямами використання бюджетних коштів:

| № | Напрямами використання бюджетних коштів | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити) | Відхилення |
|---|---|---|---------------------------------|------------|
|   |   |   |                                 | (грн)      |

| з/п   | 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   | Завдання 1: Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти.   |                  |            |                |                  |            |                |                  |            |    |
|   | 43 694 700  | 41 400           | 43 736 100 | 40 123 125     | 1 221 413        | 41 344 538 | -3 571 575     | +1 180 013       | -2 391 562 |    |
| Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми   |   |                  |            |                |                  |            |                |                  |            |    |
| <i>Економія коштів склалася за рахунок вакансій.</i>  |   |                  |            |                |                  |            |                |                  |            |    |
| Завдання 2: Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.  |   |                  |            |                |                  |            |                |                  |            |    |
| 2   | -   | 4 677 600        | 4 677 600  | -              | 3 946 197        | 3 946 197  | -              | -731 403         | -731 403   |    |
| Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми   |   |                  |            |                |                  |            |                |                  |            |    |
| Економія коштів склалася у сумі 76 714 грн. за результатом укладення договору через систему "РогоЗолото", у сумі 654 689 грн. у зв'язку з не використаними планами Донецьким обласним еколого-натуралістичним центром на придбання лабораторного та демонстраційного обладнання для практичного навчання з причини того, що закупівля не відбулася через недостатню кількість поданих пропозицій.   |   |                  |            |                |                  |            |                |                  |            |    |
| 3   | Завдання 3: Оновлення матеріально-технічної бази позашкільних закладів освіти.  |                  |            |                |                  |            |                |                  |            |    |
|   | -   | 900 000          | 900 000    | -              | -                | -          | -              | -900 000         | -900 000   |    |
| Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми   |   |                  |            |                |                  |            |                |                  |            |    |
| Не використана сума щодо реалізації заходу "Оновлення матеріально-технічної бази Центру позакласної роботи" м. Краматорськ. Департаментом освіти і науки обласної адміністрації протягом 2018 року оголошувалися торги щодо закупівлі меблів, обладнання для Центру позакласної роботи міста Краматорськ, але тендерні процедури не відбувалися за різних причин. Управління освіти Краматорської міської ради пропонує підтвердити перспективи реалізації вищевказаного заходу та надати уточнений перелік закупівель. У разі отримання позитивної відповіді департаментом освіти і науки обласної адміністрації буде розпочато відповідні тендерні процедури. |   |                  |            |                |                  |            |                |                  |            |    |
| 4   | Завдання 4: Розробка проектно-кошторисної документації на реконструкцію оздоровчої дачі "Вишнегірськ" Миколаївської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернат №7 |                  |            |                |                  |            |                |                  |            |    |
|   | -   | 1 500 000        | 1 500 000  | -              | 117 700          | 117 700    | -              | -1 382 300       | -1 382 300 |    |



|   |     |                     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|-----|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кількість закладів обласної комунальної власності, у т.ч. за напрямками діяльності гуртків: | Од. | Звітність установ   | 6 | - | 6 | 6 | - | 6 | - | - | - |
| науково-технічний (м. Слов'янськ)   | Од. | Форма І-ПЗ (освіта) | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - |
| еколого-натуралістичний (м. Краматорськ)  | Од. | Форма І-ПЗ (освіта) | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| туристсько-краєзнавчий (м. Краматорськ, Слов'янськ)   | Од. | Форма І-ПЗ (освіта) | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - |
| фізкультурно-спортивний або спортивний (Слов'янськ, Костянтинівка)                          | Од. | Форма І-ПЗ (освіта) | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - |
| художньо-естетичний (Слов'янськ, Костянтинівка)   | Од. | Форма І-ПЗ (освіта) | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 | - | - | - |
| дослідницько-експериментальний (м. Слов'янськ)  | Од. | Форма І-ПЗ (освіта) | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - |
| військово-патріотичний (м. Краматорськ)   | Од. | Форма І-ПЗ (освіта) | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| соціально-реабілітаційний   | Од. | Форма І-ПЗ (освіта) | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - |

|  |  |      |                   |        |   |        |        |   |        |        |   |        |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|------|-------------------|--------|---|--------|--------|---|--------|--------|---|--------|--|--|--|--|--|--|--|
|  | (м. Слов'янськ)  |      |                   |        |   |        |        |   |        |        |   |        |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.                            | Од.  | Звітність установ | 438,50 | - | 438,50 | 351,25 | - | 351,25 | -87,25 | - | -87,25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | педагогічного персоналу  | Од.  | Звітність установ | 177,50 | - | 177,50 | 130,75 | - | 130,75 | -46,75 | - | -46,75 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | Од.  | Звітність установ | 96,00  | - | 96,00  | 96,0   | - | 96,0   | -      | - | -      |  |  |  |  |  |  |  |
|  | спеціалістів   | Од.  | Звітність установ | 75,50  | - | 75,50  | 65,50  | - | 65,50  | -10,0  | - | -10,0  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | робітників   | Од.  | Звітність установ | 89,50  | - | 89,50  | 59,0   | - | 59,0   | -30,5  | - | -30,5  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць, жінок/чоловіків), у т.ч.         | Од.  | Звітність установ | 439    | - | 439    | 351    | - | 351    | -88,0  | - | -88,0  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жінок  | осіб | Звітність установ | 291    | - | 291    | 236    | - | 236    | -55,0  | - | -55,0  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | чоловіків  | осіб | Звітність установ | 148    | - | 148    | 115    | - | 115    | -33,0  | - | -33,0  |  |  |  |  |  |  |  |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*Розбіжності виникли за рахунок вакансій.*

|     |                               |      |           |        |   |        |       |   |       |        |   |        |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|-------------------------------|------|-----------|--------|---|--------|-------|---|-------|--------|---|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| 1.2 | продукту                      |      |           |        |   |        |       |   |       |        |   |        |  |  |  |  |  |  |  |
|     | Середньорічна кількість дітей | осіб | Звітність | 10 480 | - | 10 480 | 9 428 | - | 9 428 | -1 052 | - | -1 052 |  |  |  |  |  |  |  |



|  |                        |      |                   |      |   |      |      |   |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |
|--|------------------------|------|-------------------|------|---|------|------|---|------|---|------|------|---|------|--|--|--|--|--|
|  | установ                |      |                   |      |   |      |      |   |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |
|  | Бахмут (5-17 р.)       | осіб | Звітність установ | 353  | - | 353  | 366  | - | 366  | - | 366  | +13  | - | +13  |  |  |  |  |  |
|  | Білозерське (7-16 р.)  | осіб | Звітність установ | 165  | - | 165  | 177  | - | 177  | - | 177  | +12  | - | +12  |  |  |  |  |  |
|  | Вугледар (5-21 р)      | осіб | Звітність установ | 15   | - | 15   | 0    | - | 0    | - | 0    | -15  | - | -15  |  |  |  |  |  |
|  | Волноваха (5-18 р.)    | осіб | Звітність установ | 17   | - | 17   | 15   | - | 15   | - | 15   | -2   | - | -2   |  |  |  |  |  |
|  | Дружківка (9-17 р.)    | осіб | Звітність установ | 439  | - | 439  | 776  | - | 776  | - | 776  | +337 | - | +337 |  |  |  |  |  |
|  | Добропілля (7-18 р.)   | осіб | Звітність установ | 436  | - | 436  | 271  | - | 271  | - | 271  | -165 | - | -165 |  |  |  |  |  |
|  | Краматорськ (5-21р.)   | осіб | Звітність установ | 1407 | - | 1407 | 997  | - | 997  | - | 997  | -410 | - | -410 |  |  |  |  |  |
|  | Костянтинівка (5-18р.) | осіб | Звітність установ | 912  | - | 912  | 825  | - | 825  | - | 825  | -87  | - | -87  |  |  |  |  |  |
|  | Лиман (9-15 р.)        | осіб | Звітність установ | 337  | - | 337  | 102  | - | 102  | - | 102  | -235 | - | -235 |  |  |  |  |  |
|  | Маріуполь (10-19р.)    | осіб | Звітність установ | 845  | - | 845  | 702  | - | 702  | - | 702  | -143 | - | -143 |  |  |  |  |  |
|  | Мірноград (10-16 р)    | осіб | Звітність установ | 0    | - | 0    | 196  | - | 16   | - | 16   | +16  | - | +16  |  |  |  |  |  |
|  | Миколаївка (5-6 р.)    | осіб | Звітність установ | 270  | - | 270  | 205  | - | 205  | - | 205  | -65  | - | -65  |  |  |  |  |  |
|  | Новгородівка (5-19 р.) | осіб | Звітність установ | 30   | - | 30   | 15   | - | 15   | - | 15   | -15  | - | -15  |  |  |  |  |  |
|  | Покровськ (11-18 р.)   | осіб | Звітність установ | 150  | - | 150  | 45   | - | 45   | - | 45   | -105 | - | -105 |  |  |  |  |  |
|  | Слов'янськ (7 - 17 р.) | осіб | Звітність установ | 3252 | - | 3252 | 3357 | - | 3357 | - | 3357 | +105 | - | +105 |  |  |  |  |  |

|  |      |                   |     |   |     |     |   |     |      |   |      |
|--|------|-------------------|-----|---|-----|-----|---|-----|------|---|------|
| Святогірськ (7-17 р.)                  | осіб | Звітність установ | 72  | - | 72  | 44  | - | 44  | -28  | - | -28  |
| Селидове (5-19 р.)                     | осіб | Звітність установ | 15  | - | 15  | 15  | - | 15  | -    | - | -    |
| Торецьк (7-28 р.)                      | осіб | Звітність установ | 415 | - | 415 | 328 | - | 328 | -87  | - | -87  |
| Бахмутський район (5-21 р.)            | осіб | Звітність установ | 245 | - | 245 | 197 | - | 197 | -48  | - | -48  |
| Волноваський район (5-21 р.)           | осіб | Звітність установ | 24  | - | 24  | 28  | - | 28  | +4   | - | +4   |
| Великоновосілівський район (7 - 17 р.) | осіб | Звітність установ | 278 | - | 278 | 337 | - | 337 | +59  | - | +59  |
| Добропільський район (5-21 р.)         | осіб | Звітність установ | 15  | - | 15  | 14  | - | 14  | -1   | - | -1   |
| Костянтинівський район (5-19 р.)       | осіб | Звітність установ | 80  | - | 80  | 29  | - | 29  | -51  | - | -51  |
| Лиманська отг (12-16 р.)               | осіб | Звітність установ | 60  | - | 60  | 51  | - | 51  | -9   | - | -9   |
| Мар'янський район (5-21 р.)            | осіб | Звітність установ | 30  | - | 30  | 30  | - | 30  | -    | - | -    |
| Мангушський район (5-21р.)             | осіб | Звітність установ | 60  | - | 60  | 45  | - | 45  | -15  | - | -15  |
| Нікольський район (5-21 р.)            | осіб | Звітність установ | 62  | - | 62  | 15  | - | 15  | -47  | - | -47  |
| Олександрівський район (5-21р.)        | осіб | Звітність установ | 15  | - | 15  | 15  | - | 15  | -    | - | -    |
| Покровський район (5-21 р.)            | осіб | Звітність установ | 65  | - | 65  | 46  | - | 46  | -19  | - | -19  |
| Слов'янський район (14-18 р.)          | осіб | Звітність установ | 356 | - | 356 | 246 | - | 246 | -110 | - | -110 |
| Ясинуватський                          | осіб | Звітність         | 15  | - | 15  | 15  | - | 15  | -    | - | -    |





|   |   |            |                   |       |       |       |       |      |       |        |   |        |  |  |
|---|---|------------|-------------------|-------|-------|-------|-------|------|-------|--------|---|--------|--|--|
| У т.ч. за напрямками діяльності гуртків   |   |            |                   |       |       |       |       |      |       |        |   |        |  |  |
| науково-технічний   | грн.                                    | Розрахунок | 3 523             | -     | 3 523 | 3650  | -     | 3650 | +127  | -      |   | +127   |  |  |
| еколого-натуралістичний   | грн.                                    | Розрахунок | 4 523             | -     | 4 523 | 4590  | -     | 4590 | +67   | -      |   | +67    |  |  |
| туристсько-краснавичий  | грн.                                    | Розрахунок | 4 580             | -     | 4 580 | 4890  | -     | 4890 | +310  | -      |   | +310   |  |  |
| фізкультурно-спортивний або спортивний  | грн.                                    | Розрахунок | 4 500             | -     | 4 500 | 4680  | -     | 4680 | +180  | -      |   | +180   |  |  |
| художньо-естетичний   | грн.                                    | Розрахунок | 4 585             | -     | 4 585 | 4670  | -     | 4670 | +85   | -      |   | +85    |  |  |
| дослідницько-експериментальний  | грн.                                    | Розрахунок | 4 100             | -     | 4 100 | 4185  | -     | 4185 | +85   | -      |   | +85    |  |  |
| військово-патріотичний  | грн.                                    | Розрахунок | 3 658             | -     | 3 658 | 3795  | -     | 3795 | +137  | -      |   | +137   |  |  |
| соціально-реабілітаційний   | грн.                                    | Розрахунок | 3 458             | -     | 3 458 | 3588  | -     | 3588 | +130  | -      |   | +130   |  |  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |   |            |                   |       |       |       |       |      |       |        |   |        |  |  |
| Середні витрати на 1 дитину за фактичною потребою збільшені на 2%.                              |   |            |                   |       |       |       |       |      |       |        |   |        |  |  |
| 1.4   | якості                                  |            |                   |       |       |       |       |      |       |        |   |        |  |  |
|   | кількість дітей, які отримують нагороди | осіб       | Звітність установ | 3 892 | -     | 3 892 | 6 042 | -    | 6 042 | +2 150 | - | +2 150 |  |  |
|   | хлопців                                 | осіб       | Звітність установ | 1 689 | -     | 1 689 | 2 802 | -    | 2 802 | +1 113 | - | +1 113 |  |  |
|   | дівчат                                  | осіб       | Звітність установ | 2 203 | -     | 2 203 | 3 240 | -    | 3 240 | +1 037 | - | +1 037 |  |  |

|   |      |                   |       |   |       |       |   |       |        |   |        |
|---|------|-------------------|-------|---|-------|-------|---|-------|--------|---|--------|
| кількість дітей, які отримують нагороди за напрямками діяльності гуртків          | осіб | Звітність установ | 3 892 | - | 3 892 | 6 042 | - | 6 042 | +2 150 | - | +2 150 |
| науково-технічний   | осіб | Звітність установ | 74    | - | 74    | 190   | - | 190   | +116   | - | +116   |
| еколого-натуралістичний   | осіб | Звітність установ | 1 061 | - | 1 061 | 961   | - | 961   | -100   | - | -100   |
| туристсько-краєзнавчий  | осіб | Звітність установ | 394   | - | 394   | 525   | - | 525   | +131   | - | +131   |
| фізкультурно-спортивний або спортивний  | осіб | Звітність установ | 46    | - | 46    | 40    | - | 40    | -6     | - | -6     |
| художньо-естетичний   | осіб | Звітність установ | 1 994 | - | 1 994 | 3 648 | - | 3 648 | -1 654 | - | +1 654 |
| дослідницько-експериментальний  | осіб | Звітність установ | 93    | - | 93    | 340   | - | 340   | +247   | - | +247   |
| військово-патріотичний  | осіб | Звітність установ | 230   | - | 230   | 338   | - | 338   | +108   | - | +108   |
| відсоток дітей (хлопців/дівчат), які будуть охоплені позашкільною освітою, у т.ч. | %    | Звітність установ | 100   | - | 100   | 100   | - | 100   | -      | - | -      |
| хлопців   | %    | Звітність установ | 44,4  | - | 44,4  | 45    | - | 45    | +0,6   | - | +0,6   |
| дівчат  | %    | Звітність установ | 55,6  | - | 55,6  | 55    | - | 55    | -0,6   | - | -0,6   |
| за напрямками діяльності  | %    | Звітність установ | 100   | - | 100   | 100   | - | 100   | -      | - | -      |

|  |   |                   |      |   |      |      |   |      |       |   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|---|-------------------|------|---|------|------|---|------|-------|---|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| гуртків                                |   |                   |      |   |      |      |   |      |       |   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| науково-технічний                      | % | Звітність установ | 11,9 | - | 11,9 | 10,2 | - | 10,2 | -1,7  | - | -1,7  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| еколого-натуралістичний                | % | Звітність установ | 10,7 | - | 10,7 | 10,7 | - | 10,7 | -     | - | -     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| туристсько-краєзнавчий                 | % | Звітність установ | 7,6  | - | 7,6  | 9,2  | - | 9,2  | +1,6  | - | +1,6  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| фізкультурно-спортивний або спортивний | % | Звітність установ | 2,1  | - | 2,1  | 3,3  | - | 3,3  | +1,2  | - | +1,2  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| художньо-естетичний                    | % | Звітність установ | 52,5 | - | 52,5 | 50   | - | 50   | -2,5  | - | -2,5  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| дослідницько-експериментальний         | % | Звітність установ | 5,6  | - | 5,6  | 5,9  | - | 5,9  | +0,3  | - | +0,3  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| військово-патріотичний                 | % | Звітність установ | 7,2  | - | 7,2  | 6,9  | - | 6,9  | -0,3  | - | -0,3  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| соціально-реабілітаційний              | % | Звітність установ | 2,4  | - | 2,4  | 3,8  | - | 3,8  | +1,4  | - | +1,4  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за віком та за місцем проживання       |   |                   | 100  | - | 100  | 100  | - | 100  | -     | - | -     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Авдіївка (14-17 р.)                    | % | Звітність установ | 0,43 | - | 0,43 | 0,42 | - | 0,42 | -0,01 | - | -0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бахмут (5-17 р.)                       | % | Звітність установ | 3,37 | - | 3,37 | 3,88 | - | 3,88 | +0,51 | - | +0,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Білозерське (7-16 р.)                  | % | Звітність установ | 1,57 | - | 1,57 | 1,88 | - | 1,88 | +0,31 | - | +0,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вугледар (5-21 р.)                     | % | Звітність установ | 0,14 | - | 0,14 | 0    | - | 0    | -0,14 | - | -0,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Волноваха (5-18 р.)                    | % | Звітність установ | 0,16 | - | 0,16 | 0,16 | - | 0,16 | -     | - | -     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                              |   |                   |       |   |       |       |   |       |       |   |       |
|------------------------------|---|-------------------|-------|---|-------|-------|---|-------|-------|---|-------|
| Дружківка (9-17 р.)          | % | Звітність установ | 4,19  | - | 4,19  | 8,23  | - | 8,23  | +4,04 | - | +4,04 |
| Добропілля (7-18 р.)         | % | Звітність установ | 4,16  | - | 4,16  | 2,87  | - | 2,87  | -1,29 | - | -1,29 |
| Краматорськ (5-21 р.)        | % | Звітність установ | 13,43 | - | 13,43 | 10,57 | - | 10,57 | -2,86 | - | -2,86 |
| Костянтинівка (5-18)         | % | Звітність установ | 8,70  | - | 8,70  | 8,75  | - | 8,75  | +0,05 | - | +0,05 |
| Лиман (9-15 р.)              | % | Звітність установ | 3,22  | - | 3,22  | 1,08  | - | 1,08  | -2,14 | - | -2,14 |
| Маріуполь (10-19 р.)         | % | Звітність установ | 8,06  | - | 8,06  | 7,45  | - | 7,45  | -0,61 | - | -0,61 |
| Мірноград (13-16р)           | % | Звітність установ | 0     | - | 0     | 0,17  | - | 0,17  | +0,17 | - | 0,17  |
| Миколаївка (5-6 р.)          | % | Звітність установ | 2,58  | - | 2,58  | 2,17  | - | 2,17  | -0,41 | - | -0,41 |
| Новоградівка (5-19 р.)       | % | Звітність установ | 0,29  | - | 0,29  | 0,16  | - | 0,16  | -0,31 | - | -0,31 |
| Покровськ (11-18 р.)         | % | Звітність установ | 1,43  | - | 1,43  | 0,48  | - | 0,48  | -0,95 | - | -0,95 |
| Слов'янськ (7-17 р.)         | % | Звітність установ | 31,03 | - | 31,03 | 35,6  | - | 35,6  | +4,57 | - | +4,57 |
| Святогірськ (7-17 р.)        | % | Звітність установ | 0,7   | - | 0,7   | 0,47  | - | 0,47  | -0,23 | - | -0,23 |
| Сєдидове (5-19 р.)           | % | Звітність установ | 0,14  | - | 0,14  | 0,16  | - | 0,16  | +0,02 | - | +0,02 |
| Торецьк (7-28 р.)            | % | Звітність установ | 3,96  | - | 3,96  | 3,48  | - | 3,48  | -0,48 | - | -0,48 |
| Вахмутьський район (5-21 р.) | % | Звітність установ | 2,34  | - | 2,34  | 2,09  | - | 2,09  | -0,25 | - | -0,25 |
| Волноваський                 | % | Звітність         | 0,23  | - | 0,23  | 0,3   | - | 0,3   | +0,07 | - | +0,07 |

|  |   |                      |      |   |      |      |   |      |       |   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|---|----------------------|------|---|------|------|---|------|-------|---|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| район (5-21 р.)  |   | установ              |      |   |      |      |   |      |       |   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Великоновосілки<br>вський район (7 -<br>17 р.)                           | % | Звітність<br>установ | 2,65 | - | 2,65 | 3,57 | - | 3,57 | +0,92 | - | +0,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Добропільський<br>район (5-21 р.)  | % | Звітність<br>установ | 0,14 | - | 0,14 | 0,15 | - | 0,15 | +0,01 | - | +0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Костянтинівський<br>район (5-19 р.)                                      | % | Звітність<br>установ | 0,76 | - | 0,76 | 0,31 | - | 0,31 | -0,45 | - | -0,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лиманська ОТГ<br>(12-16 р.)  | % | Звітність<br>установ | 0,57 | - | 0,57 | 0,54 | - | 0,54 | -0,03 | - | -0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мар'їнський<br>район (5-21 р.)   | % | Звітність<br>установ | 0,29 | - | 0,29 | 0,32 | - | 0,32 | +0,03 | - | +0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мангушський<br>район (5-21р.)  | % | Звітність<br>установ | 0,57 | - | 0,57 | 0,48 | - | 0,48 | -0,09 | - | -0,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нікольський<br>район (5-21 р.)   | % | Звітність<br>установ | 0,59 | - | 0,59 | 0,16 | - | 0,16 | -0,43 | - | -0,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Олександрівський<br>район (5-21р.)                                       | % | Звітність<br>установ | 0,14 | - | 0,14 | 0,16 | - | 0,16 | +0,02 | - | +0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Покровський<br>район (5-21 р.)   | % | Звітність<br>установ | 0,62 | - | 0,62 | 0,49 | - | 0,49 | -0,13 | - | -0,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Слов'янський<br>район (14-18 р.)   | % | Звітність<br>установ | 3,40 | - | 3,40 | 2,61 | - | 2,61 | -0,79 | - | -0,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ясинуватський<br>район (5-21 р.)   | % | Звітність<br>установ | 0,14 | - | 0,14 | 0,16 | - | 0,16 | +0,02 | - | +0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Черкаська ОТГ  | % | Звітність<br>установ | 0    | - | 0    | 0,68 | - | 0,68 | +0,68 | - | +0,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| відсоток дітей<br>(хлопців/дівчат),<br>які отримують<br>нагороди, у т.ч. | % | Звітність<br>установ | 100  | - | 100  | 155  | - | 155  | +55   | - | +55   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хлопців  | % | Звітність<br>установ | 43   | - | 43   | 72   | - | 72   | +29   | - | +29   |  |  |  |  |  |  |  |  |

|   |   |      |                      |      |           |           |      |           |           |       |           |          |
|---|---|------|----------------------|------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|-------|-----------|----------|
|   | дівчат  | %    | Звітність установ    | 57   | -         | 57        | 83   | -         | 83        | +26   | -         | +26      |
|   | відсоток дітей, які отримують нагороди за напрямками діяльності гуртків | %    | Звітність установ    | 100  | -         | 100       | 155  | -         | 155       | +55   | -         | +55      |
|   | науково-технічний   | %    | Звітність установ    | 1,9  | -         | 1,9       | 4,9  | -         | 4,9       | +3,0  | -         | +3,0     |
|   | еколого-натуралістичний   | %    | Звітність установ    | 27,3 | -         | 27,3      | 24,6 | -         | 24,6      | -2,7  | -         | -2,7     |
|   | туристсько-красознавчий   | %    | Звітність установ    | 10,1 | -         | 10,1      | 13,5 | -         | 13,5      | +3,4  | -         | +3,4     |
|   | фізкультурно-спортивний або спортивний                                  | %    | Звітність установ    | 1,2  | -         | 1,2       | 1,0  | -         | 1,0       | -0,2  | -         | -0,2     |
|   | художньо-естетичний   | %    | Звітність установ    | 51,2 | -         | 51,2      | 93,6 | -         | 93,6      | +42,4 | -         | +42,4    |
|   | дослідницько-експериментальний  | %    | Звітність установ    | 2,4  | -         | 2,4       | 8,7  | -         | 8,7       | +6,3  | -         | +6,3     |
|   | військово-патріотичний  | %    | Звітність установ    | 5,9  | -         | 5,9       | 8,7  | -         | 8,7       | +2,8  | -         | +2,8     |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                   |   |      |                      |      |           |           |      |           |           |       |           |          |
| За рахунок змін контингенту вихованців протягом року:   |   |      |                      |      |           |           |      |           |           |       |           |          |
| Аналіз стану виконання результативних показників  |   |      |                      |      |           |           |      |           |           |       |           |          |
| Забезпечено залучення 9 428 осіб для отримання позашкільної освіти які проживають у 33 містах та районах області. |   |      |                      |      |           |           |      |           |           |       |           |          |
| Завдання 2: Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.  |   |      |                      |      |           |           |      |           |           |       |           |          |
| 2.1   | затрат  |      |                      |      |           |           |      |           |           |       |           |          |
|   | Обсяг витрат на придбання   | грн. | розпорядження голови | -    | 4 677 600 | 4 677 600 | -    | 3 946 197 | 3 946 197 | -     | - 731 403 | -731 403 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| обладнання і предметів довгострокового користування. | облдержадм інстрації, керівника обласної військово-цивільної 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

*Економія коштів складала у сумі 76 714 грн. за результатом укладення дозоворів через систему "РгоЗото", у сумі 654 689 грн. у зв'язку з не використаними планами Донецьким обласним еколого-натуралістичним центром на придбання лабораторного та демонстраційного обладнання для практичного навчання з причини того, що закупівля не відбулася через недостатню кількість поданих пропозицій.*

|     |  |     |                   |   |     |     |   |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-----|--|-----|-------------------|---|-----|-----|---|-----|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | продукту   |     |                   |   |     |     |   |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|     | Кількість закладів, в яких планується оновлення матеріально-технічної бази                     | Од. | Звітність установ | - | 6   | 6   | - | 6   | 6   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|     | Кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування, які планується придбати | Од. | Звітність установ | - | 157 | 157 | - | 144 | 144 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*Розбіжність виникла у зв'язку з не використаними планами Донецьким обласним еколого-натуралістичним центром на придбання лабораторного та демонстраційного обладнання для практичного навчання з причини того, що закупівля не відбулася через недостатню кількість поданих пропозицій.*



|     |  |      |            |   |        |        |   |        |        |   |        |        |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|--|------|------------|---|--------|--------|---|--------|--------|---|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| 2.3 | ефективності   |      |            |   |        |        |   |        |        |   |        |        |  |  |  |  |  |  |  |
|     | Середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання і предметів довгострокового користування | грн. | Розрахунок | - | 29 790 | 29 790 | - | 27 404 | 27 404 | - | -2 386 | -2 386 |  |  |  |  |  |  |  |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*Економія коштів склалася за результатами укладення договорів через систему "РозГорго".*

|     |  |   |            |   |     |     |   |    |    |   |    |    |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|--|---|------------|---|-----|-----|---|----|----|---|----|----|--|--|--|--|--|--|--|
| 2.4 | якості   |   |            |   |     |     |   |    |    |   |    |    |  |  |  |  |  |  |  |
|     | Відсоток кількості обладнання і предметів довгострокового користування, яке планується придбати до кількості обладнання і предметів довгострокового користування, що потребують заклади позашкільної освіти в поточному році | % | Розрахунок | - | 100 | 100 | - | 92 | 92 | - | -8 | -8 |  |  |  |  |  |  |  |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*Розбіжність виникла у зв'язку з не використаними планами Донецьким обласним еколого-натуралістичним центром на придбання лабораторного та демонстраційного обладнання для практичного навчання з причини того, що закупівля не відбулася через недостатню кількість поданих пропозицій.*

Аналіз стану виконання результативних показників

*Придбано обладнання і предметів довгострокового користування у кількості 144 одиниць, що відповідає фактичній потребі закладів освіти.*

Завдання 3: Оновлення матеріально-технічної бази позашкільних закладів освіти.



|     |   |      |  |   |         |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-----|---|------|--|---|---------|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|     |   |      | об'єктів і заходів, що будуть здійснюватися за рахунок залишків коштів місцевих бюджетів населених пунктів Донецької області, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження» (із змінами) |   |         |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3.3 | ефективності  |      |  |   |         |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|     | Середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази 1 закладу | грн. | Розрахунок   | - | 900 000 | 900 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.4 | якості  |      |  |   |         |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|     | Рівень виконання оновлення 1 закладу                              | %    | Розрахунок   | - | 100     | 100     | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність виникла за рахунок не реалізації суми по заходу "Оновлення матеріально-технічної бази Центру позашкільної роботи" м. Краматорськ.. Департаментом



|     |  |      |  |   |           |           |   |   |   |            |            |
|-----|--|------|--|---|-----------|-----------|---|---|---|------------|------------|
|     |  |      | ї від 04<br>липень 2016<br>року № 548<br>«Про<br>затверджен<br>ня Переліку<br>об'єктів і<br>заходів, що<br>будуть<br>здійснюват<br>ися за<br>рахунок<br>записків<br>коштів<br>місцевих<br>бюджетів<br>населених<br>пунктів<br>Донецької<br>області, на<br>території<br>яких органи<br>державної<br>влади<br>тимчасово<br>не<br>здійснюють<br>свої<br>повноважен<br>ня» (із<br>змiнами) |   |           |           |   |   |   |            |            |
| 4.3 | ефективності   |      |  |   |           |           |   |   |   |            |            |
|     | Середні витрати на розробку проектно-кошторисної документації на реконструкцію | грн. | Розрахунок   | - | 1 500 000 | 1 500 000 | - | - | - | -1 500 000 | -1 500 000 |
| 4.4 | якості   |      |  |   |           |           |   |   |   |            |            |

|   |   |            |   |     |     |   |   |   |   |   |   |
|---|---|------------|---|-----|-----|---|---|---|---|---|---|
| Рівень<br>готовності<br>проектно-<br>кошторисної<br>документації на<br>реконструкцію<br>оздоровчої дачі<br>"Вишнегірськ"<br>Миколаївської<br>спеціальної<br>загальноосвітньої<br>і школи-інтернат<br>№7 | % | Розрахунок | - | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - |
|---|---|------------|---|-----|-----|---|---|---|---|---|---|


Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*Розбіжності склалися за рахунок того, що роботи по розробці проектно-кошторисної документації на реконструкцію оздоровчої дачі "Вишнегірськ" Миколаївської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернат №7 призупинені, триває процедура оформлення державного акту на право постійного користування землею.*

Аналіз стану виконання результативних показників

*Розробка проектно-кошторисної документації на реконструкцію оздоровчої дачі "Вишнегірськ" Миколаївської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернат №7 призупинена з причини тривалої процедурою оформлення державного акту на право постійного користування землею.*

В.о. директора департаменту освіти і науки  
облдержадміністрації  
В.о. головного бухгалтера департаменту освіти і  
науки облдержадміністрації

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Т.В. Сідашева  
\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)  
О.Ф. Коробко  
\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

