

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. 0610000 Департамент освіти і науки облдержадміністрації
 (КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611160 - Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти
 (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				
загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
3	4	5	6	7	8	9	10	11			
32 795 500	9 669 636	42 465 136	5 506 794	872 684	6 379 478	-27 288 706	-9 096 952	-36 385 658			

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	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	6 087 100	195 000	6 282 100	5 462 794	195 000	5 657 794	-624 306	-	-624 306
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми										
<i>Економія склалася за рахунок вакансій, а також скорочення штатних ставок працівників психологічної консультації у кількості 5 одиниць</i>										
1.1	Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів	2 180 090	-	2 180 090	1 973 997	-	1 973 997	-206 093	-	-206 093
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми										
<i>Економія склалася за рахунок скорочення штатних ставок працівників психологічно-педагогічної консультації у кількості 5 одиниць</i>										
1.2	Забезпечити координацію діяльності професійно-технічних навчальних закладів, технікумів і матеріально-технічного забезпечення закладів та установ освіти	3 907 010	-	3 907 010	3 488 797	-	3 488 797	-418 213	-	-418 213
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми										
<i>Економія коштів за рахунок вакансій</i>										
1.3	Забезпечити здійснення капітальних видатків на поліпшення матеріально-технічної бази та технічного стану закладів освіти	-	195 000	195 000	-	195 000	195 000	-	-	-
2	Інші програми та заходи у сфері освіти	26 708 400	9 474 636	36 183 036	44 000	677 684	721 684	-26 664 400	-8 796 952	-35 461 352
2.1	Забезпечити утримання установ, що знаходяться в населених пунктах, на території яких органи	26 661 400	-	26 661 400	-	-	-	-26 661 400	-	-26 661 400

Державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, після відновлення їх діяльності згідно із чинним законодавством у разі переміщення на територію підконтрольну українській владі у поточному році									
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми									
<i>В 2018 році установи не були переміщені на територію підконтрольну українській владі</i>									
2.2 Отримання, розподіл та передача до комунальних закладів загальної середньої освіти області гуманітарної допомоги – ірових наборів LEGO Play Vox відповідно до наказу Міністерства освіти і науки від 20.11.2018р. № 1276 «Про безкоштовне забезпечення перших класів державних і комунальних закладів загальної середньої освіти Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Херсонської областей та міста Києва і троякими наборами LEGO Play Vox»	47 000	-	47 000	44 000	677 684	721 684	-3 000	+677 684	+674 684
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми									
<i>Розбіжність за рахунок отриманої гуманітарної допомоги відповідно до наказу Міністерства освіти і науки від 20.11.2018р. № 1276 «Про безкоштовне забезпечення перших класів державних і комунальних закладів загальної середньої освіти Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Херсонської областей та міста Києва і троякими наборами LEGO Play Vox»</i>									
2.3 Забезпечити здійснення капітальних видатків на поліпшення матеріально-технічної бази та технічного стану закладів освіти	-	9 474 636	9 474 636	-	-	-	-	-9 474 636	-9 474 636
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми									
<i>Не використані плани для закладів освіти, які розташовані на території де органи державної влади України тимчасово не здійснюють свої повноваження</i>									

1.1.1	заграт	Кількість методичних служб обласної комунальної власності	Од.	Звітність установи	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-
		Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	Од.	Звітність установи	15,0	-	15,0	10,0	-	10,0	-5	-	-5	-
		Середньорічне число штатних одиниць спеціальстів	Од.	Звітність установи	2	-	2	2	-	2	-	-	-	-
		Середньорічне число штатних одиниць робітників	Од.	Звітність установи	0,5	-	0,5	0,5	-	0,5	-	-	-	-
		Всього - середньорічне число ставок	Од.	Звітність установи	17,5	-	17,5	12,5	-	12,5	-5	-	-5	-

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжності виникли за рахунок скорочення штатних ставок працівників психо-медико-педагогічної консультації у кількості 5 одиниць

1.1.2	продукту	Кількість учнів, які отримують психо-медико-педагогічну консультацію	осіб	Звітність установи	800	-	800	800	-	800	-	-	-	-
1.1.3		ефективності												
		Середні витрати на одного учня	тис. грн.	Розрахунок	2,7	-	2,7	2,5	-	2,5	-0,2	-	-0,2	-

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжності виникли за рахунок зменшення касових видатків

1.1.4	якості	Динаміка (темп приросту) збільшення учнів, які отримали психо-медико-педагогічну консультацію	%	Розрахунок	4,4	-	4,4	4,4	-	4,4	-	-	-	-
-------	--------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	---	------------	-----	---	-----	-----	---	-----	---	---	---	---

Аналіз стану виконання результативних показників

На проміззі 2018 року 800 учнів отримали забезпечені якісну психолого-медико-педагогічну консультацію.

2	Забезпечити координацію діяльності професійно-технічних навчальних закладів, технікумів та матеріально-технічного забезпечення закладів та установ освіти.													
2.1	заграт	Кількість закладів обласної комунальної	одиниць	Звітність установи	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-

власності	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниць	Звітність установи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	одиниць	Звітність установи	29	-	29	27,25	-	27,25	-1,75	-	-	-	-	-	-	-	-1,75
	Середньорічне число штатних одиниць робітників	одиниць	Звітність установи	1,5	-	1,5	1,5	-	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Всього - середньорічне число ставок	одиниць	Звітність установи	30,5	-	30,5	28,75	-	28,75	-1,75	-	-	-	-	-	-	-	-1,75

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність виникла за рахунок вакансії

1.2.2	продукту	одиниць	Звітність установи	43	-	43	42	-	42	-	-1	-1	-	-	-	-	-	-
	Кількість професійно-технічних навчальних закладів координація діяльності яких здійснюється	одиниць	Звітність установи	10	-	10	10	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кількість технікумів координація діяльності яких здійснюється технікум	одиниць	Звітність установи	10	-	10	10	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ефективності																	
	Середні витрати на 1 навчальний заклад координація діяльності якого здійснюється	тис. грн.	Розрахунок	90,7	-	90,7	67,1	-	67,1	-23,6	-	-	-	-	-	-	-	-23,6

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність виникла за рахунок зменшення касових видатків

	якості																	
	Динаміка (темп приросту) збільшення закладів координація діяльності яких здійснюється	%	Розрахунок	23,3	-	23,3	23,3	-	23,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Аналіз стану виконання результативних показників

Забезпечена координація діяльності професійно-технічних навчальних закладів та матеріально-технічного забезпечення закладів та установ освіти відповідно до бюджетної програми.

1.3. *Забезпечити здійснення капітальних видатків на поліпшення матеріально-технічної бази та технічного стану закладів освіти.*

1.3.1	Затрат	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування.	грн.	розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 14.12.2017 № 1653/5-17 «Про обласний бюджет на 2018 рік» (із змінами)	-	195000	195000	-	195000	195000	-	-	-
1.3.2	продукту	Кількість закладів, в яких планується оновлення матеріально-технічної бази	один иць	Звітність установ	-	1	1	-	1	1	-	-	-
		Кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування, які плануються придбати	один иць	Звітність установ	-	1	1	-	1	1	-	-	-
1.3.3	ефективності	Середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок	-	195,0	195,0	-	195,0	195,0	-	-	-
1.3.4	якості	Відсоток кількості обладнання і предметів довгострокового користування, яке планується придбати до кількості обладнання і предметів довгострокового користування, що погребують	%	Розрахунок	-	100	100	-	100	100	-	-	-

	загальноосвітні санаторні школи-інтернати в поточному році																		
Інші програми та заходи у сфері освіти																			
1	Забезпечити утримання установ, що знаходяться в населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, після відновлення їх діяльності згідно із чинним законодавством у разі переміщення на територію підконтрольну українській владі у поточному році																		
2	Забезпечити здійснення капітальних видатків на поліпшення матеріально-технічної бази та технічного стану закладів освіти																		
3	Отримання, розподіл та передача до комунальних закладів середньої освіти області гуманітарної допомоги – ігрових наборів LEGO Play Вох відповідно до наказу Міністерства освіти і науки від 20.11.2018р. № 1276 «Про безкоштовне забезпечення перших класів державних і комунальних закладів загальної середньої освіти Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Херсонської областей та міста Києва ігровими наборами LEGO Play Вох»																		
	Заграт																		
	Обсяг затрат на доставку гуманітарної допомоги	грн.	Наказ Міністерства освіти і науки від 20.11.2018р. № 1276 «Про безкоштовне забезпечення перших класів державних і комунальних закладів загальної середньої освіти	47 000	-	47 000	44 000	677 684	721 684	-3 000	+677 684	+674 684							
	продукту		Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Херсонської областей та міста Києва ігровими наборами LEGO Play Вох»																
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																			

Розбіжність за рахунок отриманої гуманітарної допомоги відповідно до наказу Міністерства освіти і науки від 20.11.2018р. № 1276 «Про безкоштовне забезпечення