

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місяцевого бюджету за 2019 рік

1.	06000000	Департамент освіти і науки обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	06100000 (код)	Департамент освіти і науки обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	06110600 (КТТКВК МБ(код))	0910 (КФКВК) Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, умови для проживання, різнобічного розвитку, виховання
2	Забезпечення соціального захисту, медико-психолого-педагогічної реабілітації та соціальної адаптації вихованців з урахуванням стану здоров'я, індивідуальних особливостей психофізичного розвитку
3	Створення умов для збереження та підтримки родинних зв'язків дітей, сприяння влаштуванню дітей у різні форми сімейного виховання

5. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання освіти в дитячих будинках

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечити охоплення дітей-сиріт вихованням та наданням освіти у дитячих будинках

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

Гривень

N 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 охоплення дітей-сиріт вихованням та наданням освіти у дитячих будинках	27 195 000,00	85 635,70	27 195 000,00	20 361 004,01	57 411,16	20 418 415,17	-6 833 995,99	-28 224,54	-6 862 220,53
2	Оновлення матеріально-технічної бази	-	1 565 000,00	1 565 000,00	-	1 542 758,00	1 542 758,00	-	-22 242,00	-22 242,00
3	Здійснення капітального ремонту закладів освіти	-	10 587 800,00	10 587 800,00	-	6 478 699,40	6 478 699,40	-	-4 109 100,60	-4 109 100,60
4	Здійснення реконструкції та реставрації об'єктів закладів освіти	-	3 065 630,00	3 065 630,00	-	3 805,75	3 805,75	-	-3 061 824,25	-3 061 824,25
	Усього	27 195 000,00	15 304 065,70	42 413 430,00	20 361 004,01	8 082 674,31	28 443 678,32	-6 833 995,99	-7 221 391,39	-14 055 387,38

Розбіжність по загальному фонду виникла за рахунок вакансій, зменшенням контингенту дітей. Розбіжність по спеціальному фонду виникла за рахунок того, що торги не відбулися за відсутності учасників. ПКУД потребує коригування

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

N з/п		Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			Гривень
			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		Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки	-	15 218 430	15 218 430,00	-	8 025 263,15	8 025 263,15	-	-7 193 166,85	-7 193 166,85	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових вилатків (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		
Забезпечити охоплення дітей-сиріт вихованням та наданням освіти у дитячих будинках														
1	затрат													
	Кількість закладів обласної комунальної власності (дошкільних дитячих будинків)	одиниць	звітність установ	2	-	2	2	-	2	-	-	-		
	Всього - середньорічне число ставок/платних одиниць, у тому числі:	одиниць	звітність установ	177,25	-	177,25	153,00	-	153,00	-24,25	-	-24,25		
	педагогічного персоналу (вихователів)	одиниць	звітність установ	30,75	-	30,75	24,00	-	24,00	-6,75	-	-6,75		
	адміністративного, за умовами оплати вінесених до педагогічного персоналу спеціалістів	одиниць	звітність установ	33,50	-	33,50	31,50	-	31,50	-2,00	-	-2,00		
	робітників	одиниць	звітність установ	28,50	-	28,50	26,00	-	26,00	-2,50	-	-2,50		
		одиниць	звітність установ	84,50	-	84,50	71,50	-	71,50	-13,00	-	-13,00		
Робітників														
Робітників														
2	продукту													
	Середньорічна кількість вихованців	осіб	звітність установ	100	-	100	54	-	54	-46	-	-46		
Робітників														
3	ефективності													
	Середньорічні витрати на 1 вихованця	гривень	розрахунок	271 950	-	271 950	377 055	-	377 055	105 105	-	105 105		
	Діти-дівчата	днів	розрахунок	34 400	-	34 400	11 500	-	11 500	-22 900	-	-22 900		
Робітників														
4	якості													
	Кількість днів відвідування	одиниць	звітність установ	344	-	344	213	-	213	-	-	-		
Діти перебували на оздоровленні більш ніж заплановано														
Робітників														
Робітників														

Оновлення матеріально-технічної бази												
1	запат		розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 06.12.2018 року № 1470/5-18 «Про обласний бюджет на 2019 рік» (зі змінами)	1 565 000,00	1 565 000,00	-	1 542 758,00	1 542 758,00	-	-22 242,00	-22 242,00	
2	продукту											
	Кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування, які плануються придбати	одиниць	звітність установ	-	9	9	-	14	14	-	5	5
Економія коштів при укладенні договорів через систему "ProZorro"												
3	ефективності		Закупили обладнання і предметів довгострокового користування відбулася згідно фактичної потреби									
	Середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	гривень	розрахунок	-	173 888,89	173 888,89	-	110 197,00	110 197,00	-63 691,89	-63 691,89	
Розбіжності виникли у зв'язку зі здійсненням видатків за фактичною потребою												
4	якості											
	Відсоток кількості обладнання і предметів довгострокового користування, яке планується придбати до кількості обладнання і предметів довгострокового користування, що потребує заклад в поточному році	%	розрахунок	-	100	100	-	100	100	-	-	
Матеріально-технічна база оновлена згідно планових призначень												
Здійснення капітального ремонту закладів освіти												
1	запат		розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 06.12.2018 року № 1470/5-18 «Про обласний бюджет на 2019 рік» (зі змінами)	10 587 800	10 587 800	-	6 478 699	6 478 699	-	-4 109 101	-4 109 101	
Капітальний ремонт на благоустрій території Маріупольського дошкільного дитячого будинку "Сонечко" не був проведений (4 рази торги не відбулися за відсутності учасників, ПКУ потребує коригування)												
2	продукту											
	Кількість закладів, на яких буде здійснено капітальний ремонт	одиниць	звітність установ	-	2	2	-	1	1	-1	-1	
Капітальний ремонт на благоустрій території Маріупольського дошкільного дитячого будинку "Сонечко" не був проведений (4 рази торги не відбулися за відсутності учасників, ПКУ потребує коригування)												
3	ефективності											
	Середні витрати на здійснення капітального ремонту 1 закладу	гривень	розрахунок	-	5 293 900	5 293 900	-	6 478 699	6 478 699	-1 184 799	-1 184 799	
Капітальний ремонт на благоустрій території Маріупольського дошкільного дитячого будинку "Сонечко" не був проведений (4 рази торги не відбулися за відсутності учасників, ПКУ потребує коригування)												
4	якості											
	Рівень готовності капітального ремонту	%	розрахунок	-	100	100	-	61,2	61,2	-38,8	-38,8	
Капітальний ремонт на благоустрій території Маріупольського дошкільного дитячого будинку "Сонечко" не був проведений (4 рази торги не відбулися за відсутності учасників, ПКУ потребує коригування)												
Капітальний ремонт на благоустрій території Маріупольського дошкільного дитячого будинку "Сонечко" не був проведений (4 рази торги не відбулися за відсутності учасників, ПКУ потребує коригування)												

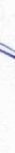
[illegible][illegible]

3	ефективності											
	Середні витрати на здійснення реконструкції та реставрації 1 закладу	гривень	розрахунок	-	3 065 630	3 065 630	-	3 806	3 806	-	-3 061 824	-3 061 824

[illegible]

Реконструкція господарських будівель, споруд та інженерних мереж Краматорського дошкільного дитячого будинку "Тайнок" Донецької обласної ради в м. Слов'янськ по вул. Бурлявна, 17а не була проведена у зв'язку з тим, що ПКД потребує коригування

забезпечено охоплення дітей-сиріт вихованням та навчанням освітні у дитячих будинках. Матеріально-технічна база оновлена згідно планових призначень. Капітальний ремонт на благоустрій території Мармуровського дошкільного дитячого будинку № 4 "Сонечко" не був проведений (4 рази торги не відбулися за відсутності учасників, ПКД потребує коригування). Реконструкція господарських будівель, споруд та інженерних мереж Краматорського дошкільного дитячого будинку "Гайок" Донецької області дади в м. Слов'янськ по вул. Бувальварна, 17а не була проведена у зв'язку з тим, що ПКД потребує коригування.

Директор департаменту освіти і науки обласдержадміністрації		Т. В. Слашева (підляйфінціал, прізвище)
Головний бухгалтер		В. В. Стрєнєць (підляйфінціал, прізвище)



T.B.Cimaeva
(imzani/nimna, ruq'omni)



B.B.Cipenev
(imzani/nimna, ruq'omni)

--	--