

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0600000 (код) **Департамент освіти і науки Миколаївської області державної адміністрації** (найменування головного розпорядника)

2. 0610000 (код) **Департамент освіти і науки Миколаївської області державної адміністрації** (найменування відповідального виконавця)

3. 0611161 (код) **0990** (КФКВК) **Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти** (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Забезпечити заклади освіти фінансовими, статистичними, технічними та інформаційними послугами
2	Забезпечити поповнення парку шкільними автобусами
3	Забезпечити доступ до використання електронних підручників
4	Забезпечення різнобічного розвитку дітей, реалізація їх здібностей; створення освітньо-корекційного середовища для задоволення освітніх потреб учнів із особливостями психофізичного розвитку
5	Забезпечення якості, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення фінансових, статистичних, технічних та інформаційних послуг освітнім закладам

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення фінансових, статистичних, технічних та інформаційних послуг освітнім закладам
2	Забезпечення придбання в установленому порядку автобусів для поповнення та оновлення парку шкільних автобусів для сільської місцевості, а також транспортних засобів, у тому числі для шкіль-інтернатів
3	Забезпечення доступу до платформи сервісів електронної школи, в тому числі до підручників в електронному вигляді, учням ЗЗСО Миколаївської області
4	Придбання спеціальних засобів корекції психічного розвитку, обладнання, дидактичного матеріалу для інклюзивно-ресурсних центрів
5	Забезпечення якості, сучасної та доступної загальної освіти "Нова українська школа"
6	Придбання шкільних автобусів, спеціальних автомобілів та персональних комп'ютерів для здійснення централізованих закупівель
7	Спінфінансування на закупівлю автобусів
8	Спінфінансування видатків для початкових класів нової української школи
9	Капітальний ремонт системи теплопостачання з обладнанням автономної топкової
10	Оснащення закладів загальної середньої освіти області

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

Гривень

№ 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 фінансових, статистичних, технічних, та інформаційних послуг освітнім закладам	9 487 340,00	1 100,00	9 488 440,00	9 064 891,94	1 729,29	9 066 621,23	-422 448,06	629,29	-421 818,77
2	Придбання в установленому порядку автобусів для поповнення та оновлення парку шкільних автобусів для сільської місцевості, а також транспортних засобів, у тому числі для шкіль-інтернатів	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00

3	Забезпечення доступу до платформи сервісів електронної школи, в тому числі до підручників в електронному вигляді, учням ЗЗСО Миколаївської області	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	9 980 000,00	0,00	9 980 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00
Економія склалась завдяки процедурі державних закупівель										
4	Видатки, пов'язані з придбанням спеціальних засобів корекції психологічного розвитку	200 000,00	0,00	200 000,00	170 072,00	0,00	170 072,00	-29 928,00	0,00	-29 928,00
Спеціальні засоби корекції психологічного розвитку придбані за меншою ціною.										
5	Придбання спеціальних засобів корекції психологічного розвитку, обладнання та дидактичного матеріалу	0,00	9 400 000,00	9 400 000,00	0,00	8 838 830,00	8 838 830,00	0,00	-561 170,00	-561 170,00
Економія склалась завдяки процедурі державних закупівель										
6	Придбання музичних інструментів, комп'ютерного обладнання, відповідного мультимедійного контенту	0,00	9 812 820,00	9 812 820,00	0,00	9 812 815,00	9 812 815,00	0,00	-5,00	-5,00
7	Придбання шкільних автобусів, спеціальних автомобілів та персональних комп'ютерів	0,00	22 740 800,00	22 740 800,00	0,00	22 713 065,72	22 713 065,72	0,00	-27 734,28	-27 734,28
Економія склалась завдяки процедурі державних закупівель										
8	Співфінансування на придбання шкільних автобусів	0,00	12 965 000,00	12 965 000,00	0,00	12 965 000,00	12 965 000,00	0,00	0,00	0,00
9	Оснащення ЗЗСО засобами навчання з фізики, хімії, біології, географії, математики, навчальними комп'ютерними комплексами з мультимедійними засобами навчання, навчальним обладнанням і методичним забезпеченням для початкової школи	0,00	15 354 200,00	15 354 200,00	0,00	14 001 235,00	14 001 235,00	0,00	-1 352 965,00	-1 352 965,00
Економія склалась завдяки процедурі державних закупівель										
10	Оновлення матеріально-технічної бази, придбання персональних комп'ютерів, оснащення ЗЗСО засобами навчання та обладнання для кабінетів природничо-математичних предметів	0,00	779 649,00	779 649,00	0,00	431 334,00	431 334,00	0,00	-348 315,00	-348 315,00
Не відбулась державна закупівля										
11	Обсяг видатків, пов'язаних з придбанням українськомовних дидактичних матеріалів для закладів ЗСО	1 043 300,00	0,00	1 043 300,00	1 009 950,00	0,00	1 009 950,00	-33 350,00	0,00	-33 350,00
Економія склалась завдяки процедурі державних закупівель										
12	Співфінансування видатків на забезпечення якісної, сучасної та доступної ЗСО "Нова українська школа"	0,00	1 531 474,00	1 531 474,00	0,00	1 531 474,00	1 531 474,00	0,00	0,00	0,00
13	Капітальний ремонт системи теплопостачання з обладнанням автономної топкової (в тому числі розробка проектно-кошторисної документації)	0,00	220 351,00	220 351,00	0,00	220 351,00	220 351,00	0,00	0,00	0,00
14	Оснащення закладів загальної середньої освіти обладнанням для навчальних кабінетів і STEM-лабораторіями	0,00	36 988 900,00	36 988 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 988 900,00	-36 988 900,00
Кошти надійшли в кінці року та не встигли освоїтись.										
Усього		20 730 640,00	134 794 294,00	155 524 934,00	20 224 913,94	95 515 834,01	115 740 747,95	-505 726,06	-39 278 459,99	-39 784 186,05

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

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	
Програма розвитку освіти Миколаївської області на 2017-2021 роки	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	10 200 000,00	34 400 000,00	44 600 000,00	9 980 000,00	33 838 830,00	43 818 830,00	-220 000,00	-561 170,00	-781 170,00	
Усього	10 200 000,00	34 400 000,00	44 600 000,00	9 980 000,00	33 838 830,00	43 818 830,00	-220 000,00	-561 170,00	-781 170,00	
Економія склалась завдяки процедурі державних закупівель										

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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						
	затрат	од.	Мережа закладів Штатний розпис	1		1	1		1,00	0,00		0,00						
1	кількість установ вьото - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Додаток 3 програми розвитку освіти Миколаївської області на 2017-2021 роки з змінами	53,8		53,8	47,8		47,80	-6,00		-6,00						
1	обсяг вилатків, пов'язаних з придбанням в установленому порядку автобусів для поповнення та оновлення парку шкільних автобусів для сільської місцевості, а також транспортних засобів, у тому числі для шкіль-інтернатів	грн.	Додаток 3 програми розвитку освіти Миколаївської області на 2017-2021 роки з змінами	0	25000000	25000000	0	25000000	25000000,00	0,00	0,00	0,00						
1	вилатки, пов'язані з забезпеченням доступу до платформи сервісів електронної школи, в тому числі до підручників в електронному вигляді, у чинній ЗСО Миколаївської області	грн.	Додаток 3 програми розвитку освіти Миколаївської області на 2017-2021 роки з змінами	10000000	0	10000000	9980000	0	9980000,00	-20000,00	0,00	-20000,00						
Покращення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія складалась завдяки процедурі державних закупівель																		
1	вилатки, пов'язані з придбанням спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку	грн.	Додаток 3 програми розвитку освіти Миколаївської області на 2017-2021 роки з змінами	200000	0	200000	170072	0	170072,00	-29928,00	0,00	-29928,00						
Покращення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Спеціальні засоби корекції психофізичного розвитку придбані за меншою ціною.																		
1	обсяг вилатків, пов'язаних з придбанням українськомовних дидактичних матеріалів для закладів ЗСО з навчанням мовами національних меншин	грн.	Розпорядження КМУ від 18.12.2018 №1012-р "Про розподіл резерву коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у 2018 році"	1043300	0	1043300	1009950	0	1009950,00	-33350,00	0,00	-33350,00						
Покращення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія складалась завдяки процедурі державних закупівель																		
1	вилатки на співфінансування придбання шкільних автобусів	грн.	Рішення обласної ради від 16.05.2019 року №22 "Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2019 рік", Розпорядження Миколаївської ОДА від 02.07.2019 №257-р, Розпорядження Миколаївської ОДА від 14.08.2019 №389-р	0	12965000	12965000	0	12965000	12965000,00	0,00	0,00	0,00						

1	виплати на придбання музичних інструментів, комп'ютерного обладнання, відповідного мультимедійного контенту для початкових класів нової української школи для української школи для Інтернатних ЗСО обласного підпорядкування та ЗСО міст обласного значення, районів та ОТГ	грн.	0	9812820	9812820	0	9812815	9812815,00	0,00	-5,00	-5,00
1	виплати на придбання шкільних автобусів, спеціальних автомобілів та персональних комп'ютерів (авто-9401.1; спец авто-6369.7; комп'ютер-6970.0)	грн.	0	22740800	22740800	0	22713065,72	22713065,72	0,00	-27734,28	-27734,28
Покращення шкільної інфраструктури та затвердженнями результативними показниками: Економія склалась завдяки процедурі державних закупівель											
1	виплати на придбання спеціальних засобів корекції психічного розвитку	грн.	0	9400000	9400000	0	8838830	8838830,00	0,00	-561170,00	-561170,00
Додаток 3 програми розвитку освіти Миколаївської області на 2017-2021 роки зі зміними											
Покращення шкільної інфраструктури та затвердженнями результативними показниками: Економія склалась завдяки процедурі державних закупівель											
1	Співфінансування виплати на забезпечення якісної, сучасної та доступної ЗСО "Нова українська школа"	грн.	0	1531474	1531474	0	1531474	1531474,00	0,00	0,00	0,00
Розпорядження Миколаївської ОДА від 02.07.2019 №257-р, Розпорядження Миколаївської ОДА від 14.08.2019 №389-р, Розпорядження Миколаївської ОДА від 11.09.2019 №433-р, Розпорядження Миколаївської ОДА від 11.11.2019 №514-р											
1	Капітальний ремонт систем теплопостачання з обслуговуванням автономної теплової топу та розробка проектно-кошторисної документації	грн.	0	220351	220351	0	220351	220351,00	0,00	0,00	0,00
Лист ОКП "Миколаївоблгтеплоенерго" від 17.10.2019 року №305036, лист департаменту освіти і науки облдержадміністрації від 17.10.2019 №4631/10-01/01-13 "Про коригування бюджетних призначень"											
1	Оснащення ЗСО засобами навчання з фізики, хімії, біології, географії, математики, навчальними комп'ютерними комплексами з мультимедійними засобами навчання, навчальним обладнанням і методичними засобами для початкової школи, шкільні автобуси (4783.9)	грн.	0	13354200	13354200	0	14001235	14001235,00	0,00	-1352965,00	-1352965,00
Розпорядження КМУ від 12.12.2018 №964-р "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки на 2018 рік", Розпорядження КМУ від 18.12.2018 №1012-р "Про розподіл резерву коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у 2018 році"											
Покращення шкільної інфраструктури та затвердженнями результативними показниками: Економія склалась завдяки процедурі державних закупівель											

1	Оновлення матеріально-технічної бази, придбання персональних комп'ютерів, освітлення ЗСО засобами наванчання та обладнання для кабінетів природно-математичних предметів	грн		0	779649	779649	0	431334	431334,00	0,00	-348315,00	-348315,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Не відбулась державна закупівля 16.05.2019 року №22												
1	Освітлення закладів загальної середньої освіти обладнанням для навчальних кабінетів і STEM-лабораторіями	грн		0	36988900	36988900	0	0	0,00	0,00	-36988900,00	-36988900,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Кошти надійшли в кінці року та не встигли освітлюєть												
продукту												
2	кількість придбаних шкільних автобусів	од.		0	25	25	0	25	25,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість унів, яким буде надано код доступу до електронних підручників	од.		71601	0	71601	71601	0	71601,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість придбаних комп'ютерів для закладів ЗСО	од.		0	350	350	0	350	350,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість одиниць спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку	од.		100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість придбаних спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку	од.		0	188	188	0	188	188,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість закладів освіти, у яких є початкова школа (НУІП)	грн.	мережа закладів	0	505	505	0	505	505,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість троянд, які здійснюють спінфінансування придбання пікнічних автобусів	од.	Розрахунок	0	10	10	0	10	10,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість закладів, яким передбачено придбання засобів наванчання	од.	Розрахунок	0	106	106	0	106	106,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість закладів, в яких буде оновлено матеріально-технічну базу	од.	Розрахунок	0	5	5	0	5	5,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість закладів, для яких закуповуються українськомовні дидактичні матеріали	од.	Розрахунок	18	0	18	18	0	18,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість обладнання на оновлення матеріально-технічної бази	од.	Розрахунок	0	64	64	0	64	64,00	0,00	0,00	0,00

2	кількість закладів, у яких є початкова школа, які співфінансуються	од.	Розрахунок	0	283	283	0	283	283,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість закладів в яких буде капітальний ремонт системи теплопостачання з обслуговуванням автомобільної топкової (в тому числі розробка проектно-кошторисної документації)	од.	Лист ОКП "Николаєво"теплоенерго" від 17.10.2019 року №3050/36, лист департаменту освіти і науки облдержкаміністрації від 17.10.2019 №4631/10-01/01-01.13 "Про коригування бюджетних призначень"	0	1	1	0	1	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
3	середня вартість придбання шкільного автобуса	грн.	розрахунок	0	1930000	1930000	0	1930000	1930000,00	0,00	0,00	0,00
3	Середня вартість послуги доступу до платформи сервісів електронної школи на рік одного учня	грн.	розрахунок	140	0	140	140	0	140,00	0,00	0,00	0,00
3	Середня вартість одиної спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку	грн.	розрахунок	2000	0	2000	2000	0	2000,00	0,00	0,00	0,00
3	Середня ціна обладнання на оновлення матеріально-технічної бази	грн.	розрахунок	0	155930	155930	0	155930	155930,00	0,00	0,00	0,00
3	Середні вилатки вартості засобів навчання на один заклад	грн.	розрахунок	0	144850	144850	0	144850	144850,00	0,00	0,00	0,00
3	Середня ціна на обладнання для закладів, у яких є початкова школа (НУШ)	грн.	розрахунок	0	21714,93	21714,93	0	21714,93	21714,93	0,00	0,00	0,00
3	Середня вартість придбання українськомовних дидактичних матеріалів для закладів ЗСО	грн.	Розрахунок	57961	0	57961	57961	0	57961,00	0,00	0,00	0,00
3	Середня вартість придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку	грн.	розрахунок	0	50000	50000	0	50000	50000,00	0,00	0,00	0,00
3	Середня ціна комп'ютера для закладів ЗСО	грн.	розрахунок	0	20000	20000	0	20000	20000,00	0,00	0,00	0,00
3	Середні вилатки на один заклад, у якому є початкова школа	грн.	Розрахунок	0	5412	5412	0	5412	5412,00	0,00	0,00	0,00
3	Середня вартість капітального ремонту системи теплопостачання з обслуговуванням автомобільної топкової (в тому числі розробка проектно-кошторисної документації)	грн.	Розрахунок	0	220351	220351	0	220351	220351,00	0,00	0,00	0,00

10. Узагальнений виконанок про виконання бюджетної програми:
Виконання бюджетної програми у 2019 році забезпечило реалізацію департаментом освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації головної цілі - забезпечити закладів освіти
фінансовими, етичними, технічними та інформаційними послугами.

Директор департаменту освіти і науки Миколаївської ОДА

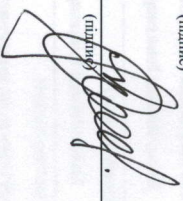


(підпис)

Олена УЛОВИЧЕНКО

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу з ФЕД та ОП



(підпис)

Олена СЕРБИНА

(ініціали та прізвище)

№ п/п	Назва показника виконання бюджетної програми	Відомості про виконання показника					Відомості про витрати				
		план	факт	відхилення	план	факт	план	факт	відхилення	план	факт
1	Забезпечення фінансовою, етичною, технічною та інформаційною послугами закладів освіти області	9 277 760,00	1 100,00	9 278 860,00	9 278 860,00	0,00	4 194 000,00	4 194 000,00	0,00	4 194 000,00	4 194 000,00
2	Виконання програмних заходів заходів з метою підвищення якості освіти та забезпечення виконання функцій управління в галузі освіти	0,00	23 600 000,00	23 600 000,00	0,00	23 600 000,00	23 600 000,00	0,00	23 600 000,00	23 600 000,00	