

**ЗВІТ**

**про виконання паспорта бюджетної програми  
місцевого бюджету на 01.01.2020 рік**

1.	06000000	Департамент освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації	
	(код)	(найменування головного розпорядника)	
2.	06100000	Департамент освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації	
	(код)	(найменування відповідального виконавця)	
3.	0611070	Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	
	(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти

5. Мета бюджетної програми

Створення умов для налення повної загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечити рівні можливості для отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку, з урахуванням нозології захворювання
2	Забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов у приміщеннях закладів загальної середньої освіти
3	Закупівля меблів та дидактичних матеріалів для учнів початкових класів за новими методиками відповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти "Нова українська школа"
4	Поточний ремонт харчоблоку
5	Виконання протипожежних заходів

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

№ 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 рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	174 632 900,00	363 800,00	174 996 700,00	170 835 868,66	388 004,54	171 223 873,20	-3 797 031,34	24 204,54	-3 772 826,80

гривень



Виконання заходів щодо економії бюджетних коштів по розпорядженню голови облдержадміністрації від 28.03.2018 року № 95-р "Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 14.02.2015 року №39-р "Про заходи щодо наповнення місцевих бюджетів Миколаївської області та економічного використання бюджетних коштів". По спеціальному фонду у зв'язку із збільшенням власних надходжень понад плановий обсяг протягом звітного періоду у грошовому та натуральному вигляді. Відхилення по енергоносіям виникло у зв'язку з теплими погодними умовами та дотриманням режиму жорсткої економії. Також було зменшено кількість штатних одиниць та кількість літо-днів харчування. По спеціальному фонду у зв'язку зі збільшенням власних надходжень понад плановий обсяг протягом звітного періоду у грошовому та натуральному вигляді.											
2	Забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов у приміщеннях закладів загальної середньої освіти	0,00	1 301 789,00	1 301 789,00	0,00	1 295 772,62	1 295 772,62	0,00	0,00	-6 016,38	-6 016,38
Ремонтні роботи в закладах на забезпечення санітарно-гігієнічних умов були проведені за нижчою ціною.											
3	Закупівля меблів та дидактичних матеріалів для учнів початкових класів за новими методиками відповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти "Нова українська школа"	183 444,00	175 196,00	358 640,00	181 768,00	175 128,00	356 896,00	-1 676,00		-68,00	-1 744,00
Закупівля меблів та дидактичних матеріалів відбулась за нижчою ціною.											
4	Проведення поточного ремонту харчоблоку в закладі освіти	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00
Не відбулась процедура державної закупівлі.											
5	Виконання протипожежних заходів в закладі освіти	104 558,00	0,00	104 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104 558,00
Недостатність лімітних асигнувань для встановлення протипожежної сигналізації											
<b>Усього</b>		<b>175 220 902,00</b>	<b>1 840 785,00</b>	<b>177 061 687,00</b>	<b>171 017 636,66</b>	<b>1 858 905,16</b>	<b>172 876 541,82</b>	<b>-4 203 265,34</b>	<b>18 120,16</b>	<b>-4 185 145,18</b>	

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			
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Усього</b>			<b>0,00</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Однінця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (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	
1	кількість закладів (за ступенями шкіл та незороглядями)	од.		11	0	11	11	0	11	0	0	0	0
1	для дітей з вадами розумового розвитку	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2019 рік	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0
1	для дітей з вадами слухових дітей	од.		1	0	1	1	0	1	0	0	0	0
1	для дітей з вадами порушеннями мовлення	од.		1	0	1	1	0	1	0	0	0	0
1	Усього середньорічне число ставок /штатних одиниць, у тому числі: педагогічного персоналу	од.		1161,83	0	1161,83	1142,91	0	1142,91	-18,92	0,00	-18,92	
1		од.		321,77	0	321,77	322,31	0	322,31	0,54	0,00	0,54	





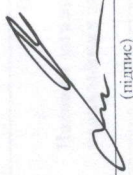
3	середні витрати на харчування і виконання	грн.	розрахункові дані	13036	0	13036	12718	0	12718	-318	0	-318
3	Середня вартість ремонту об'єкта на забезпечення санітарно-гігієнічних умов	грн.	розрахункові дані	0	325447,2	325447,2	0	325447,2	325447,2	0	0	0
3	Середня вартість закупівлі дидактичних матеріалів для учнів початкових класів	грн.	розрахункові дані	3335,3	0	3335,3	3335,3	0	3335	0	0	0
3	Середня вартість закупівлі меблів для учнів початкових класів	грн.	розрахункові дані	0	3185,4	3185,4	0	3185,4	3185	0	0	0
3	Середня вартість ремонту харчоблоку	грн.	розрахункові дані	300000	0	300000	0	0	0	-300000	0	-300000
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв'язку зі зменшенням кількості учнів на 29 осіб, зменшилась кількість штатних одиниць педагогічного персоналу, спеціалістів та обслуговуючого персоналу. Щодо ремонту харчоблоку - не відбулась процедура торгів, у зв'язку з відсутністю виконавця робіт.												
3	Середній обсяг витрат на виконання протипожежних заходів	грн.	розрахункові дані	104558	0	104558	0	0	0	-104558	0	-104558
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Недостатність лімітних асигнувань для встановлення протипожежної сигналізації.												
4	якість відсоток дітей-випускників, які продовжать навчання	відс.	інформація навчальних закладів	27	0	27	27	0	27	0	0	0
4	у професійно-технічних навчальних закладах	відс.	інформація навчальних закладів	100	0	100	100	0	100	0	0	0
4	Рівень виконання завдання по ремонту об'єкта в закладах на забезпечення санітарно-гігієнічних умов	відс.	Річний звіт, інформація навчальних закладів	0	100	100	0	100	100	0	0	0
4	Рівень виконання завдання по закупівлі дидактичних матеріалів для учнів початкових класів	відс.	Річний звіт, інформація навчальних закладів	100	0	100	100	0	100	0	0	0
4	Рівень виконання завдання по закупівлі меблів для учнів початкових класів	відс.	Річний звіт, інформація навчальних закладів	0	100	100	0	100	100	0	0	0
4	Рівень виконання завдання по проведенню ремонту харчоблоку в закладі освіти	відс.	Річний звіт, інформація навчальних закладів	100	0	100	0	0	0	-100	0	-100
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Не відбулась процедура торгів, у зв'язку з відсутністю виконавця робіт.												



4	Рівень виконання завдання по виконанню протипожежних заходів у закладі освіти відс.	Річний звіт, інформація навчальних закладів	100	0	100	0	0	-100	0	-100
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: Недостатність лімітних асигнувань для встановлення протипожежної сигналізації.										
Касові видатки за 2019 рік становлять 172 876 541,82 гривень, що на 4 185 145,18 гривень менше видатків, затверджених паспортом бюджетної програми, та складають 98,2 відсотків річного плану. В 10 закладів було закуплено дидактичні матеріали та меблі для учнів початкових класів на загальну суму 356 896,00 гривень, також в 4 закладах було проведено ремонт у приміщеннях на забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов на суму 1 295 772,62 гривень.										

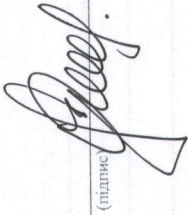
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.  
**Виконання бюджетної програми у 2019 році забезпечило належні умови для надання повної загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекцій фізичного та (або) розумового розвитку.**

Директор департаменту освіти і науки Миколаївської ОДА

  
(підпис)

Олена УДОВИЧЕНКО

(ініціали та прізвище)

  
(підпис)

Олена СЕРБИНА

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу з ФЕМ та ОП

№ п/п	Назва показника	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Фактично виконано		Відхилення	
			кількість одиниць виміру	сума	кількість одиниць виміру	сума	кількість одиниць виміру	сума
1	Відвідуваність навчальних закладів		100	100	100	100	0	0
2	Відвідуваність навчальних закладів		100	100	100	100	0	0
3	Відвідуваність навчальних закладів		100	100	100	100	0	0
4	Відвідуваність навчальних закладів		100	100	100	100	0	0
5	Відвідуваність навчальних закладів		100	100	100	100	0	0
6	Відвідуваність навчальних закладів		100	100	100	100	0	0
7	Відвідуваність навчальних закладів		100	100	100	100	0	0
8	Відвідуваність навчальних закладів		100	100	100	100	0	0
9	Відвідуваність навчальних закладів		100	100	100	100	0	0
10	Відвідуваність навчальних закладів		100	100	100	100	0	0
11	Відвідуваність навчальних закладів		100	100	100	100	0	0
12	Відвідуваність навчальних закладів		100	100	100	100	0	0
13	Відвідуваність навчальних закладів		100	100	100	100	0	0
14	Відвідуваність навчальних закладів		100	100	100	100	0	0
15	Відвідуваність навчальних закладів		100	100	100	100	0	0
16	Відвідуваність навчальних закладів		100	100	100	100	0	0
17	Відвідуваність навчальних закладів		100	100	100	100	0	0
18	Відвідуваність навчальних закладів		100	100	100	100	0	0
19	Відвідуваність навчальних закладів		100	100	100	100	0	0
20	Відвідуваність навчальних закладів		100	100	100	100	0	0
21	Відвідуваність навчальних закладів		100	100	100	100	0	0
22	Відвідуваність навчальних закладів		100	100	100	100	0	0
23	Відвідуваність навчальних закладів		100	100	100	100	0	0
24	Відвідуваність навчальних закладів		100	100	100	100	0	0
25	Відвідуваність навчальних закладів		100	100	100	100	0	0
26	Відвідуваність навчальних закладів		100	100	100	100	0	0
27	Відвідуваність навчальних закладів		100	100	100	100	0	0
28	Відвідуваність навчальних закладів		100	100	100	100	0	0
29	Відвідуваність навчальних закладів		100	100	100	100	0	0
30	Відвідуваність навчальних закладів		100	100	100	100	0	0
31	Відвідуваність навчальних закладів		100	100	100	100	0	0
32	Відвідуваність навчальних закладів		100	100	100	100	0	0
33	Відвідуваність навчальних закладів		100	100	100	100	0	0
34	Відвідуваність навчальних закладів		100	100	100	100	0	0
35	Відвідуваність навчальних закладів		100	100	100	100	0	0
36	Відвідуваність навчальних закладів		100	100	100	100	0	0
37	Відвідуваність навчальних закладів		100	100	100	100	0	0
38	Відвідуваність навчальних закладів		100	100	100	100	0	0
39	Відвідуваність навчальних закладів		100	100	100	100	0	0
40	Відвідуваність навчальних закладів		100	100	100	100	0	0
41	Відвідуваність навчальних закладів		100	100	100	100	0	0
42	Відвідуваність навчальних закладів		100	100	100	100	0	0
43	Відвідуваність навчальних закладів		100	100	100	100	0	0
44	Відвідуваність навчальних закладів		100	100	100	100	0	0
45	Відвідуваність навчальних закладів		100	100	100	100	0	0
46	Відвідуваність навчальних закладів		100	100	100	100	0	0
47	Відвідуваність навчальних закладів		100	100	100	100	0	0
48	Відвідуваність навчальних закладів		100	100	100	100	0	0
49	Відвідуваність навчальних закладів		100	100	100	100	0	0
50	Відвідуваність навчальних закладів		100	100	100	100	0	0