

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2019 рік

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

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

3. 0611162 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти
(код) (КФЖВ) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації інших освітніх програм та заходів у сфері освіти
	2

5. Мета бюджетної програми

Реалізувати освітні програми та заходи у сфері освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Нагородження преміями переможців Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів членів МАН
2	Виплата стипендії голови обласної державної адміністрації учням професійно-технічних та студентам вищих навчальних закладів області
3	Підготовка сурдоперекладачів у вищих навчальних закладах державної форми власності
4	Проведення заходів з удосконалення системи військово-патріотичного виховання
5	Залучення науковців та фахівців до розробки ефективних технологій для впровадження в корекційно-розвиткову діяльність сучасного інтерактивного обладнання, а також розповсюдження досвіду серед фахівців інклюзивно-ресурсних центрів і закладів освіти

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напями 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	Нагородження преміями переможців Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів членів Малої академії наук	154 000,00	0,00	154 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	-29 000,00	0,00	-29 000,00
2	Виплата стипендії голови обласної державної адміністрації учням професійно-технічних та студентів вищих навчальних закладів області	135 000,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
	2									
		3	4	5	6	7	8	9	10	11

Гривень

3	Підготовка сурдоперекладачів у вищих навчальних закладах державної форми власності	36 000,00	0,00	36 000,00	35 792,35	0,00	35 792,35	-207,65	0,00	-207,65
4	Проведення заходів з удосконалення системи військово-патріотичного виховання населення	322 000,00	0,00	322 000,00	317 501,54	0,00	317 501,54	-4 498,46	0,00	-4 498,46
5	Залучення науковців та фахівців до розробки ефективних технологій для впровадження в корекційно-розвиткову діяльність сучасного інтерактивного обладнання, а також розповсюдження досвіду серед фахівців інклюзивно-ресурсних центрів і закладів освіти	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
УСЬОГО		1 047 000,00	0,00	1 047 000,00	1 013 293,89	0,00	1 013 293,89	-33 706,11	0,00	-33 706,11

8. Виплатки (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 виплатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення				гривень
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	
Програма розвитку освіти Миколаївської області на 2017-2021 роки	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10		
місцева/регіональна програма 1													
Програма розвитку освіти Миколаївської області на 2017-2021 роки													
місцева/регіональна програма 1													
Програма розвитку освіти Миколаївської області на 2017-2021 роки													
місцева/регіональна програма 1													
Програма розвитку освіти Миколаївської області на 2017-2021 роки													
місцева/регіональна програма 2													
Обласна програма „Євробар’єрна Миколаївщина на період до 2020 року”													
місцева/регіональна програма 3													
Обласна Програма військово-патріотичного виховання населення Миколаївської області на 2015-2020 роки													
Усього	1 047 000,00	0,00	322 000,00	322 000,00	317 501,54	0,00	317 501,54	-4 498,46	0,00	-4 498,46			
			1 047 000,00	0,00	1 013 293,89	0,00	1 013 293,89	-33 706,11	0,00	-33 706,11			

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 виплаток (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

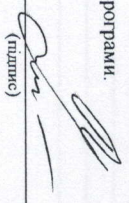
Завдання 1. Нагородження преміями переможців Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малого академії наук															
затрат															
Видатки, пов'язані з реалізацією обласної програми розвитку освіти Миколаївської області на 2017-2021 роки (нагородження преміями переможців Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН)	грн.	фінансова звітність	154 000,00	0,00	154 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	-29 000,00	0,00	-29 000,00				
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичним та затвердженими результативними показниками: розбіжність між фактичним та затвердженим показником пов'язана з тим, що деякі учні не надали необхідні документи для перерахування премій															
продукту															
кількість осіб, які отримують премії	осіб	розрахунок	45		45	41		41	-4,00		-4,00				
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність між фактичним та затвердженим показником пов'язана з тим, що деякі учні не надали необхідні документи для перерахування премій															
ефективності															
Середній розмір премії	грвня	розрахунок	3 422,22	0,00	3 422,22	3 048,78	0,00	3 048,78	-373,44	0,00	-373,44				
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність між фактичним та затвердженим показником пов'язана з тим, що деякі учні не надали необхідні документи для перерахування премій															
якості															
Рівень забезпечення преміями осіб, які є переможцями Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малого академії наук України	%	розрахунок	100		100	81,2		81,2	-18,8		-18,8				
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність між фактичним та затвердженим показником пов'язана з тим, що деякі учні не надали необхідні документи для перерахування премій															
Завдання 2. Виплата стипендій голови обласної державної адміністрації учням професійно-технічних та студентам вищих навчальних закладів області															
затрат															
Видатки пов'язані з реалізацією обласної програми розвитку освіти Миколаївської області на 2017-2021 роки (виплата стипендій голови обласної державної адміністрації учням професійно-технічних та студентам вищих навчальних закладів області)	грн.	фінансова звітність	135 000,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00				
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність між фактичним та затвердженим показником пов'язана з тим, що деякі учні не надали необхідні документи для перерахування премій															
продукту															
Кількість осіб, які отримують стипендію	осіб	Пункт 3.7. Додатка 2 до Програми розвитку освіти Миколаївської області на 2017-2021 роки	9		9	9		9			9				0
ефективності															

	Середньомісячна стипендія одного стипендіата	грн.	розрахунок	1 250,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	якості												
	Рівень забезпеченості стипендіями стипендіатів	%	розрахунок	100	100	100	100		100				
3	Завдання 3. Підготовка сурдоперекладачів у вищих навчальних закладах державної форми власності												
	затрат												
	Видатки, пов'язані з реалізацією обласної програми "Безбар'єрна Миколаївщина"	грн.	фінансова звітність	36 000,00	0,00	36 000,00	35 792,35	0,00	35 792,35	-207,65	0,00	-207,65	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність між фактичним та затвердженим показником пов'язана з різницею між плановою кількістю груп і кількістю заявлених на навчання осіб та різницею у вартості сертифікатів												
	продукту												
	Кількість підготовлених сурдоперекладачів	осіб	розрахунок	50	50	65			65	15		15	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність між фактичним та затвердженим показником пов'язана з різницею між плановою кількістю груп і кількістю заявлених на навчання осіб												
	ефективності												
	Середні витрати на підготовку одного сурдоперекладача	грн.	розрахунок	720,00	720,00	550,65			550,65	-169,35		-169,35	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність між фактичним та затвердженим показником пов'язана з різницею між плановою кількістю груп і кількістю заявлених на навчання осіб та різницею у вартості сертифікатів												
	якості												
	Рівень реалізації обласної програми "Безбар'єрна Миколаївщина"	%	розрахунок	100	100	99,4			99,4	-0,6		-0,6	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність між фактичним та затвердженим показником пов'язана з різницею між плановою кількістю груп і кількістю заявлених на навчання осіб та різницею у вартості сертифікатів												
4	Завдання 4. Проведення заходів з удосконалення системи військово-патріотичного виховання												
	затрат												
	Видатки, пов'язані з реалізацією обласної Програми військово-патріотичного виховання населення Миколаївської області на 2015- 2020 роки	грн.	фінансова звітність	322 000,00	322 000,00	317 501,54			317 501,54	-4 498,46		-4 498,46	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність між фактичним та затвердженим показником пов'язана з економією коштів на проведення одного заходу та у зв'язку зі зміною ціни на транспортні послуги та послуги харчування												
	продукту												
	Кількість заходів з військово- патріотичного виховання	штук	Дод.3 до Програми військово- патріотичного виховання населення Миколаївської області на 2015-2020 роки	10	10	10			10	0		0	

Аналіз стану виконання **результативних показників**: касові видатки за 2019 рік становлять 1 013 293,89 гривень, що на 33 706,11 гривень менше видатків, затверджених паспортом, та складають 96,8 відсотків річного плану. У звітному періоді надоряджено преміями 41 переможеть. Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів ЧЛЕНІВ МАН на загальну суму 125 000,00 гривень, що на 29 000,00 гривень менше видатків, затверджених паспортом і складають 81,2 відсотка річного плану. Причини розбіжності пов'язані з ненаданими деякими учнями документів необхідних для перерахування премії. Протягом 2019 року були виплачені стипендії голови обласної адміністрації 9 учням професійно-технічних та студентів вищих навчальних закладів області на загальну суму 135 000,00 гривень, що співпадає з річним планом. Також у 2019 році в межах обласної програми "Безбар'єрна Миколаївщина" проведено навчання 65 спеціалістів жестової мови на загальну суму 35 792,35 гривень, що на 207,65 гривень менше ніж затверджено паспортом і становить 99,4 відсотка річного плану. Причинна розбіжності пов'язана зі збільшенням кількості завіланих на навчання осіб з плановою кількістю груп (50 осіб) та різницею у вартості сертифікатів. Протягом 2019 року було проведено 10 заходів з вибірково-патріотичного виховання населення на загальну суму 317 501,54 гривень, що на 4 498,46 гривень менше затвердженої паспортом суми і становить 98,6 відсотків річного плану. Причини розбіжності пов'язані з економією коштів на проведення одного заходу та у зв'язку зі зміною ціни на транспортні послуги та послуги харчування. У звітному 2019 році в межах програми розвитку освіти Миколаївської області на 2017-2021 роки були використані кошти на залучення науковців та фахівців до розробки ефективного сучасного інтерактивного обладнання та розповсюдження досвіду серед фахівців інклюзивно-ресурсних центрів і закладів освіти на загальну суму 400 000,00 гривень в повному обсязі, що співпадає з річним планом.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
 Виконання бюджетної програми у 2019 році забезпечило реалізацію департаментом освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації головної цілі - забезпечення реалізації інших освітніх програм та заходів у сфері освіти

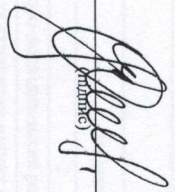
* Зазначені всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
 Директор департаменту освіти і науки Миколаївської ОДА


 (підпис)

Олена УДОВИЧЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу з фінансово-економічних питань та охорони праці департаменту освіти і науки Миколаївської ОДА


 (підпис)

Олена СЕРБИНА

(ініціали/ініціал, прізвище)

№	Назва показника	План	Факт	Відсоток виконання	№	Назва показника	План	Факт	Відсоток виконання
1	Відсоток виконання бюджетних показників	100,0	96,8	96,8	2	Відсоток виконання бюджетних показників	100,0	96,8	96,8
3	Відсоток виконання бюджетних показників	100,0	96,8	96,8	4	Відсоток виконання бюджетних показників	100,0	96,8	96,8
5	Відсоток виконання бюджетних показників	100,0	96,8	96,8	6	Відсоток виконання бюджетних показників	100,0	96,8	96,8
7	Відсоток виконання бюджетних показників	100,0	96,8	96,8	8	Відсоток виконання бюджетних показників	100,0	96,8	96,8
9	Відсоток виконання бюджетних показників	100,0	96,8	96,8	10	Відсоток виконання бюджетних показників	100,0	96,8	96,8
11	Відсоток виконання бюджетних показників	100,0	96,8	96,8	12	Відсоток виконання бюджетних показників	100,0	96,8	96,8