

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2019 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209)

0600000

Департамент освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника)

0610000

Департамент освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації

(найменування відповідального виконавця)

0617370

(КФКВК)

Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація заходів, спрямованих на здійснення соціально-економічного розвитку у сфері освіти
2	Ціль державної політики

5. Места бюджетної програми

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Покращення гігієнічних умов в Обласному Будинку художньої творчості
2	Покращення матеріально-технічної бази закладів освіти

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки 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	Виконання поточного ремонту жіночого санвузла	199 986,00	0,00	199 986,00	199 986,00	0,00	199 986,00	0,00	0,00	0,00
2	Придбання обладнання довгострокового користування	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	122 428,00	122 428,00	0,00	-572,00	-572,00
УСЬОГО		199 986,00	123 000,00	322 986,00	199 986,00	122 428,00	322 414,00	0,00	-572,00	-572,00

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: залишок невикористаних коштів склав 572 грн., що пояснюється економією бюджетних коштів відповідно до укладеного договору на придбання обладнання довгострокового користування для потреб Вознесенської спеціальної загальноосвітньої школи Інтернату Миколаївської обласної ради по вул. Лушкіньська, 30 м. Вознесенськ Миколаївської області.

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма економічного і соціального розвитку Миколаївської області на 2015-2017 роки "Миколаївщина-2017" (строк дії якої продовжено на 2019 рік)	199 986	123 000	322 986	199 986	122 428	322 414	0,00	-572,00	-572,00
Усього	199 986	123 000	322 986	199 986	122 428	322 414	0,00	-572,00	-572,00

гривень

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 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
Завдання 1. Виконання поточного ремонту жіночого санвузла в Обласному Будинку художньої творчості												
	Затрат											
1	Обсяг витрат на виконання поточного ремонту жіночого санвузла	грн	Рішення Миколаївської обласної ради від 16.05.2019 № 22 "Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2019 рік"	199 986,00	0,00	199 986,00	199 986,00	0,00	199 986,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення результативних показників відсутні, оскільки захід виконано в повному обсязі. Виконано поточний ремонт санвузла в Обласному Будинку художньої творчості, а саме: замінено труби, відремонтовано стіну, укладено плитку, замінено 5 раковин та 5 унітазів.												
Продукту												
2	Кількість туалетних кімнат в яких буде проведено поточний ремонт	од.	Рішення Миколаївської обласної ради від 16.05.2019 № 22 "Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2019 рік"	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення результативних показників відсутні, оскільки захід виконано в повному обсязі. Виконано поточний ремонт санвузла в Обласному Будинку художньої творчості, а саме: замінено труби, відремонтовано стіну, укладено плитку, замінено 5 раковин та 5 унітазів.												

Ефективності																				
3	Середні витрати на проведення поточного ремонту	грн.	Рішення Миколаївської обласної ради від 16.05.2019 № 22 "Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2019 рік"	199 986,00	0,00	199 986,00	199 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення результативних показників відсутні, оскільки захід виконано в повному обсязі, а саме: замінено труби, відремонтовано стігло, укладено плитку, замінено 5 раковин та 5 унітазів.

Якості																				
4	Рівень виконання інвестиційних проектів в поточному році	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення результативних показників відсутні, оскільки захід виконано в повному обсязі. Виконано поточний ремонт санвузла в Обласному Будинку художньої творчості, а саме: замінено труби, відремонтовано стігло, укладено плитку, замінено 5 раковин та 5 унітазів.

Аналіз стану виконання результативних показників, на виконання поточного ремонту жіночого санвузла в Обласному Будинку художньої творчості було спрямовано кошти в сумі 199 986 грн. відповідно до річних обсягів, що дозволило реалізувати І мікропроект у сфері розвитку освіти. Проведено такі види робіт: замінено труби, відремонтовано стігло, укладено плитку, замінено 5 раковин та 5 унітазів. Захід виконано у повному обсязі 100 %.

Завдання 2. Придбання обладнання довгострокового користування для потреб Вознесенської спеціальної загальноосвітньої школи інтернату Миколаївської обласної ради по вул.Пушкінська, 30 м.Вознесенськ Миколаївської області

1	Обсяг витрат на придбання обладнання довгострокового користування	грн	Розпорядження облдержадміністрації від 02.07.2019 № 255-р	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	122 428,00	122 428,00	0,00	-572,00	-572,00								
---	---	-----	---	------	------------	------------	------	------------	------------	------	---------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: залишок невикористаних коштів склав 572 грн., що пояснюється економією бюджетних коштів відповідно до укладеного договору на придбання обладнання довгострокового користування для потреб Вознесенської спеціальної загальноосвітньої школи інтернату Миколаївської області. Обладнання довгострокового користування коштувало дешевше ніж планувалося.

2	Кількість закладів для яких буде придбано обладнання	од.	Розпорядження облдержадміністрації від 02.07.2019 № 255-р	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00									
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення відсутні, оскільки захід виконано в повному обсязі.																					

3	Середні витрати на придбання обладнання	грн.	Розпорядження облдержадміністрації від 02.07.2019 № 255-р	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	122 428,00	122 428,00	0,00	-572,00	-572,00								
---	---	------	---	------	------------	------------	------	------------	------------	------	---------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: залишок невикористаних коштів склав 572 грн., що пояснюється економією бюджетних коштів відповідно до укладеного договору на придбання обладнання довгострокового користування для потреб Вознесенської спеціальної загальноосвітньої школи інтернату Миколаївської області. Обладнання довгострокового користування коштувало дешевше ніж планувалося.

Рівень виконання інвестиційних проектів в поточному році	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4											

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результати показниками: відхилення відсутнє, оскільки захід виконано в повному обсязі.

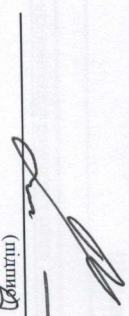
Аналіз стану виконання результативних показників: на придбання обладнання довгострокового користування для потреб Вознесенської спеціальної загальноосвітньої школи інтернату Миколаївської обласної ради по вул. Пушкінська, 30 м. Вознесенськ Миколаївської області було спрямовано кошти в сумі 122 428 грн. при річних обсягах 123 000 грн., що дозволило реалізувати 1 мікропроект у сфері розвитку освіти. Придбано обладнання: холодильник - 1 од., машина віджимна - 1 од., тістоміс спиральний - 1 од., картоплецька - 1 од., захід виконано у повному обсязі 100 %.

Касові видатки за 2019 рік становлять 322 414 гривень, що на 570 гривень менше видатків, затверджених паспортом бюджетної програми, та складають 99,8 відсотків річного плану. В одному закладі було виконано поточний ремонт жіночого санвузла на загальну суму 199 986 гривень. Ще в один заклад було придбано обладнання довгострокового користування на загальну суму 122 428 гривень. За рахунок коштів обласного бюджету було придбано обладнання: холодильник - 1 од., машина віджимна - 1 од., тістоміс спиральний - 1 од., картоплецька - 1 од.

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 - реалізацію заходів, спрямованих на здійснення соціально-економічного розвитку у сфері освіти

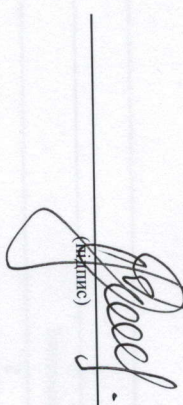
* Зазначуються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Директор департаменту освіти і науки Миколаївської ОДА


 (підпис)

Олена УДОВИЧЕНКО
 (ініціали та прізвище)

Начальник відділу з ФЕП та ОП


 (підпис)

Олена СЕРБИНА
 (ініціали та прізвище)