

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15.11. 2018 року № 908)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 0600000 Департамент освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Департамент освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611040 0922 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
87 338 042	27 725 140	115 063 182	79 621 159	26 271 242	105 892 401	-7 716 883	-1 453 898	-9 170 781

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальни й фонд	усього	загальний фонд	спеціальни й фонд	усього	загальний фонд	спеціальни й фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах	87 338 042	27 725 140	115 063 182	79 621 159	26 271 242	105 892 401	-7 716 883	-1 453 898	-9 170 781
	Усього	87 338 042	27 725 140	115 063 182	79 621 159	26 271 242	105 892 401	-7 716 883	-1 453 898	-9 170 781

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

Різниця між касовими видатками та видатками, затвердженими у паспорті бюджетної програми зумовлена наявністю в закладах осіб з інвалідністю, на заробітну плату яких єдиний соціальний внесок нараховується в розмірі 8,41% (планувалось 22%), економним споживанням комунальних послуг та економним використанням бюджетних коштів при закупівлі товарів та оплаті послуг.

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

(грн)

[illegible]

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

7. 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 видатків (наданих кредитів)			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	затрат											
	кількість закладів	од.	звітність установ	5		5	5		5	0		0
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	звітність установ	212		212	212		212	0		0
	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	звітність установ	516		516	516		516	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
2	продукту											
	чисельність учнів	осіб	звітність установ	846		846	847		847	1		1

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Чисельність учнів збільшилась через збільшення кількості учнів станом на 01.09.2018 року

3 ефективності

діто-дні
відвідування

од.

розрахунок

150 588

150 588

145 654

145 654

-4 934

-4 934

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Діто-дні відвідування зменшились через пропуски дітей по хворобі

4 якості

кількість днів
відвідування

од.

розрахунок

178

178

172

172

-6

-6

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Дні відвідування зменшились через зменшення фактичної кількості діто-днів відвідування

Аналіз стану виконання результативних показників

Пропуски дітей по хворобі зумовили зменшення діто-днів відвідування та кількість днів відвідування. Через збільшення кількості учнів станом на 01.09.2018 року збільшилась чисельність учнів.

Директор Департаменту освіти і науки Луганської
обласної державної адміністрації

Начальник планово – економічного відділу Департаменту
освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації



(підпис)



(підпис)

Ю. Стецюк

(ініціали та прізвище)

М. Чеботарьов

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15.11. 2018 року № 908)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 0600000 Департамент освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0610000 Департамент освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0611070 0922 Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими
(КТПКВК МБ) (КФКВК) навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку
(найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
59 635 986	33 448 275	93 084 261	55 664 573	33 064 611	88 729 184	-3 971 413	-383 664	-4 355 077

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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 надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	59 635 986	33 448 275	93 084 261	55 664 573	33 064 611	88 729 184	-3 971 413	-383 664	-4 355 077
	Усього	59 635 986	33 448 275	93 084 261	55 664 573	33 064 611	88 729 184	-3 971 413	-383 664	-4 355 077

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

Різниця між касовими видатками та видатками, затвердженими у паспорті бюджетної програми зумовлена економним споживанням комунальних послуг та економним використанням бюджетних коштів при закупівлі товарів та оплаті послуг.

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

(грн)

[illegible]

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

7. 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 видатків (наданих кредитів)			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	затрат											
	кількість закладів	од.	звітність установ	4		4	4		4	0		0
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	звітність установ	242		242	244		244	2		2
	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	звітність установ	418		418	420		420	2		2

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Кількість штатних одиниць збільшилась через внесення змін до навчальних планів Освітньої програми.

2	продукту											
	чисельність учнів	осіб	звітність установ	471		471	461		461	-10		-10

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Чисельність учнів зменшилась через зменшення кількості учнів станом на 01.09.2018 року

3	ефективності										
	діто-дні відвідування	од.	розрахунок	80 541		80 541	73 523		73 523	-7 018	-7 018

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Діто-дні відвідування зменшились через зменшення чисельності учнів та пропуски дітей по хворобі

4	якості										
	кількість днів відвідування	од.	розрахунок	171		171	160		160	-11	-11

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Дні відвідування зменшились через зменшення фактичної кількості діто-днів відвідування

Аналіз стану виконання результативних показників

Через внесення змін до навчальних планів Освітньої програми збільшилась кількість окладів (ставок) педагогічного персоналу та загальна чисельність штатних одиниць. Зменшення кількості учнів станом на 01.09.2018 року та пропуски дітей по хворобі зумовили зменшення діто-днів відвідування та кількість днів відвідування.

Директор Департаменту освіти і науки Луганської
обласної державної адміністрації



(підпис)

Начальник планово – економічного відділу Департаменту
освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації



(підпис)

Ю. Стецюк

(ініціали та прізвище)

М. Чеботарьов

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 15.11.2018 року № 908)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 0600000 Департамент освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0610000 Департамент освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0611080 0922 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеями з посиленою військово-фізичною підготовкою
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
37 300 608	21 874 765	59 175 373	34 251 203	21 761 866	56 013 069	-3 049 405	-112 899	-3 162 304

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

7. 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 видатків (наданих кредитів)			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	затрат											
	кількість закладів	од.	звітність установ	2		2	2		2	0		0
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	звітність установ	84		84	80		80	-4		-4
	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	звітність установ	180		180	165		165	-15		-15

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Різниця в кількості штатних одиниць зумовлена наявністю вакантних посад

2	продукту											
	чисельність учнів	осіб	звітність установ	347		347	343		343	-4		-4

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Чисельність учнів зменшилась через плинність учнів протягом року

3	ефективності										
	діто-дні відвідування	од.	розрахунок	69 400		69 400	71 961		71 961	2 561	2 561

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Діто-дні відвідування збільшились через збільшення кількості навчально-тренувальних зборів

4	якості										
	кількість днів відвідування	од.	розрахунок	200		200	210		210	10	10

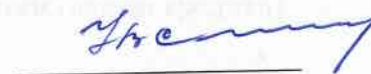
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Кількість днів відвідування збільшилась через збільшення фактичної кількості діто-днів відвідування

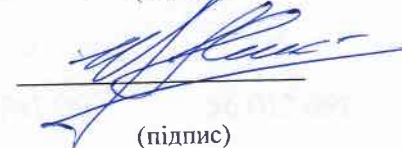
Аналіз стану виконання результативних показників

Наявність вакантних посад зумовила зменшення середньорічної кількості штатних одиниць, в тому числі педагогічного персоналу. Збільшення кількості навчально-тренувальних зборів зумовило збільшення діто-днів відвідування та кількість днів відвідування. Посилене фізичне навантаження зумовлює плинність учнів протягом року.

Директор Департаменту освіти і науки Луганської
обласної державної адміністрації



(підпис)



(підпис)

Начальник планово – економічного відділу Департаменту
освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації

Ю. Стецюк

(ініціали та прізвище)

М. Чеботарьов

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 15.11.2018 року № 908)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 0600000 Департамент освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Департамент освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611090 0960 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
6 006 960	172 905	6 179 865	5 542 023	170 330	5 712 353	-464 937	-2 575	-467 512

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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 залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	6 006 960	172 905	6 179 865	5 542 023	170 330	5 712 353	-464 937	-2 575	-467 512
	Усього	6 006 960	172 905	6 179 865	5 542 023	170 330	5 712 353	-464 937	-2 575	-467 512

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

Різниця між касовими видатками та видатками, затвердженими у паспорті бюджетної програми зумовлена зменшенням середньорічної кількості дітей, які отримують позашкільну освіту, економним споживанням комунальних послуг та економним використанням бюджетних коштів при закупівлі товарів та оплаті послуг

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

(грн)

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
Усього									

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

7. 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 видатків (наданих кредитів)			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	затрат											
	кількість закладів	од.	звітність установ	5		5	5		5	0		0
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	звітність установ	22		22	22		22	0		0
	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	звітність установ	30		30	30		30	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
2	продукту											
	Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	звітність установ	1 349		1 349	1 308		1 308	-41		-41
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Середньорічна кількість дітей зменшилась через зменшення кількості дітей станом на 01.09.2018 року												

3 ефективності										
Витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	розрахунок	3 429		3 429	3 451		3 451	22	22

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Витрати на 1 дитину збільшились через зменшення середньорічна кількість дітей

4 якості										
Відсоток дітей які візьмуть участь у Всеукраїнських конкурсах-захистах науково-дослідницьких робіт, тренувально-оздоровчих зборах	%	розрахунок	37		37	37		37	0	0

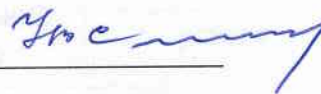
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

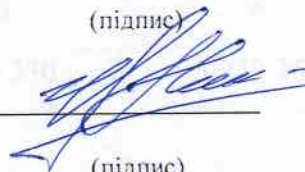
Відсоток дітей які взяли участь у Всеукраїнських конкурсах-захистах науково-дослідницьких робіт, тренувально-оздоровчих зборах від середньорічної кількості дітей, які отримують позашкільну освіту складає 37 %, як і було затверджено у паспорті бюджетної програми. Через зменшення кількості дітей станом на 01.09.2018 року, зменшилась середньорічна кількість дітей та збільшились витрати на 1 дитину.

Директор Департаменту освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації

Начальник планово – економічного відділу Департаменту освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації



(підпис)



(підпис)

Ю. Стецюк

(ініціали та прізвище)

М. Чеботарьов

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 15.11. 2018 року № 908)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 0600000 Департамент освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Департамент освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611110 0930 Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
245 175 926	32 735 694	277 911 620	239 429 989	28 370 201	267 800 190	-5 745 937	-4 365 493	-10 111 430

5. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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 підготовку кваліфікованих робітничих кадрів для потреб суспільства і держави	245 175 926	32 735 694	277 911 620	239 429 989	28 370 201	267 800 190	-5 745 937	-4 365 493	-10 111 430
	Усього	245 175 926	32 735 694	277 911 620	239 429 989	28 370 201	267 800 190	-5 745 937	-4 365 493	-10 111 430

Розбіжності між затвердженими та фактичними видатками по загальному фонду обумовлюється економним споживанням комунальних послуг, а також у зв'язку з тим, що опалювальний сезон теплопостачальними організаціями закінчено раніше запланованого на 2 тижня, та розпочато пізніше запланованого на 3-5 тижнів.

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
Усього									

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

7. 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 видатків (наданих кредитів)			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	затрат											
	Кількість закладів	од.	звітність установ	22		22	22		22	0		0
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	звітність установ	989		989	946		946	-43		-43
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	звітність установ	1 954		1 954	1 896		1 896	-58		-58

Розбіжності між затвердженою та фактичною кількістю закладів відсутні. Зменшення середньорічного числа посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу та ставок (штатних одиниць) не значне (на 4% та на 3% відповідно) - пояснюються скороченням чисельності кількості учнів, їх відрахуванням та невиконанням плану прийому через особливий стан у Луганській області.

2	продукту											
	середньорічна кількість учнів	осіб	розрахунок	5017		5017	4 585		4 585	-432		-432
	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	розрахунок	5 004		5 004	4 075		4 075	-929		-929
	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	розрахунок	96		96	47		47	-49		-49

Зменшення середньорічної кількості учнів та стипендіатів, які отримують освіту за рахунок коштів обласного бюджету пояснюється складними соціально-економічним становищем та демографічною ситуацією через особливий стан у Луганській області і відрахуванням невстигаючих учнів. Розбіжності між затвердженою та фактичною кількістю осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які мають право на одноразову грошову допомогу при працевлаштуванні пояснюється тим, що частина зазначених дітей продовжила навчання в інших закладах.

3	ефективності											
	витрати на 1 учня	грн	розрахунок	48869	3316	52185	52220	2702	54 922	3351	-614	2737

Збільшення витрат на 1 учня на - пояснюється зменшенням середньорічної кількості учнів внаслідок невиконання плану прийому через особливий стан у Луганській області і відрахуванням невстигаючих учнів.

4	якості										
	відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	%	звітність установ	100		100	100		100	0	0

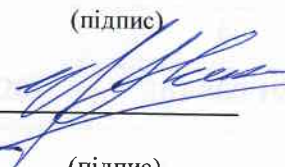
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік в цілому виконано. Є невеликі розбіжності. Розбіжності між затвердженими та фактичними видатками по загальному фонду обумовлюється економним споживанням комунальних послуг, а також у зв'язку з тим, що опалювальний сезон теплопостачальними організаціями закінчено раніше запланованого на 2 тижня, та розпочато пізніше запланованого на 3-5 тижнів. Розбіжності між затвердженою та фактичною кількістю закладів відсутні. Зменшення середньорічного числа посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу та ставок (штатних одиниць) не значне (на 4% та на 3% відповідно) - пояснюються скороченням чисельності кількості учнів, їх відрахуванням та невиконанням плану прийому через особливий стан у Луганській області. Зменшення середньорічної кількості учнів та стипендіатів, які отримують освіту за рахунок коштів обласного бюджету пояснюється складними соціально-економічним становищем та демографічною ситуацією через особливий стан у Луганській області і відрахуванням невстигаючих учнів. Розбіжності між затвердженою та фактичною кількістю осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які мають право на одноразову грошову допомогу при працевлаштуванні пояснюється тим, що частина зазначених дітей продовжила навчання в інших закладах. Збільшення витрат на 1 учня на 5% - пояснюється зменшенням середньорічної кількості учнів внаслідок невиконання плану прийому через особливий стан у Луганській області і відрахуванням невстигаючих учнів. 100% учнів отримали відповідний документ про освіту.

Директор Департаменту освіти і науки Луганської
обласної державної адміністрації



(підпис)



(підпис)

Ю. Стецюк

(ініціали та прізвище)

М. Чеботарьов

(ініціали та прізвище)

Начальник планово – економічного відділу Департаменту
освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 15.11. 2018 року № 908)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 0600000 Департамент освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Департамент освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611120 0941 Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I-II рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами)
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
52 980 263	1 797 440	54 777 703	50 451 930	1 662 649	52 114 579	-2 528 333	-134 791	-2 663 124

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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 підготовку для регіону фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації	52 980 263	1 797 440	54 777 703	50 451 930	1 662 649	52 114 579	-2 528 333	-134 791	-2 663 124
	Усього	52 980 263	1 797 440	54 777 703	50 451 930	1 662 649	52 114 579	-2 528 333	-134 791	-2 663 124

Розбіжності між затвердженими та фактичними видатками по загальному фонду обумовлюється економним споживанням комунальних послуг, а також у зв'язку з тим, що опалювальний сезон теплостачальними організаціями закінчено раніше запланованого на 2 тижня, та розпочато пізніше запланованого на 3-5 тижнів.

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

(грн)

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
Усього									

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

7. 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 видатків (наданих кредитів)			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	затрат											
	Кількість установ	од.	звітність установ	4		4	4		4	0		0
	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	звітність установ	213		213	199		199	-14		-14
	Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць) адмінперсоналу	од.	звітність установ	430		430	404		404	-26		-26

Розбіжності між затвердженою та фактичною кількістю закладів відсутні. Зменшення середньорічного числа посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу та ставок (штатних одиниць) не значне (на 6%) - пояснюються скороченням чисельності кількості учнів, їх відрахуванням та невиконанням плану прийому через особливий стан у Луганській області.

2	продукту											
	Середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб	звітність установ	1 141		1 141	1 068		1 068	-73		-73
	Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	звітність установ	725		725	672		672	-53		-53

Зменшення середньорічної кількості студентів денної форми навчання пояснюється складними соціально-економічним становищем та демографічною ситуацією через особливий стан у Луганській області і відрахуванням невстигаючих студентів. В зв'язку з цим зменшилась середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету.

3	ефективності											
	Витрати на 1 приведенного студента	грн	розрахунок	46 433	1 410	47 843	47240	1384	48 624	807	-26	781

Збільшення витрат на 1 приведенного студента пояснюється зменшенням середньорічної кількості студентів денної форми навчання внаслідок невиконання плану прийому через особливий стан у Луганській області і відрахуванням невстигаючих учнів.

4	якості											
	Відсоток студентів, які отримують відповідний документ про освіту	%	розрахунок	100		100	100		100	0		0

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік в цілому виконано. Є невеликі розбіжності. Розбіжності між затвердженими та фактичними видатками по загальному фонду обумовлюється економним споживанням комунальних послуг, а також у зв'язку з тим, що опалювальний сезон теплопостачальними організаціями закінчено раніше запланованого на 2 тижня, та розпочато пізніше запланованого на 3-5 тижнів. Розбіжності між затвердженою та фактичною кількістю закладів відсутні. Зменшення середньорічного числа посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу та ставок (штатних одиниць) не значне (на 6%) - пояснюються скороченням чисельності кількості учнів, їх відрахуванням та невиконанням плану прийому через особливий стан у Луганській області. Зменшення середньорічної кількості студентів денної форми навчання пояснюється складними соціально-економічним становищем та демографічною ситуацією через особливий стан у Луганській області і відрахуванням невстигаючих студентів. Збільшення середньорічної кількості стипендіатів за рахунок коштів бюджету пояснюється популярністю серед дітей, не маючих коштів на освіту, форми навчання за рахунок коштів бюджету. Збільшення витрат на 1 приведенного студента пояснюється зменшенням середньорічної кількості студентів денної форми навчання внаслідок невиконання плану прийому через особливий стан у Луганській області і відрахуванням невстигаючих учнів. 100 % студентів отримали відповідний документ про освіту.

Директор Департаменту освіти і науки Луганської
обласної державної адміністрації



(підпис)

Ю. Стецюк

(ініціали та прізвище)

Начальник планово – економічного відділу Департаменту
освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації



(підпис)

М. Чеботарьов

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 15.11.2018 року № 908)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 0600000 Департамент освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Департамент освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611140 0950 Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
12 826 515	824 082	13 650 597	12 368 820	812 724	13 181 544	-457 695	-11 358	-469 053

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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 підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти	12 826 515	824 082	13 650 597	12 368 820	812 724	13 181 544	-457 695	-11 358	-469 053
	Усього	12 826 515	824 082	13 650 597	12 368 820	812 724	13 181 544	-457 695	-11 358	-469 053

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

Різниця між касовими видатками та видатками, затвердженими у паспорті бюджетної програми зумовлена наявністю в установі осіб з інвалідністю, на заробітну плату яких єдиний соціальний внесок нараховується в розмірі 8,41% (планувалось 22%) та зменшенням слухачів.

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

(грн)

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
Усього									

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

7. 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 видатків (наданих кредитів)			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	затрат											
	кількість закладів	од.	звітність установ	1		1	1		1	0		0
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	звітність установ	71		71	68		68	-3		-3
	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	звітність установ	83		83	80		80	-3		-3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Різниця в кількості штатних одиниць зумовлена наявністю вакантних посад												
2	продукту											
	середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації	осіб	звітність установ	2 000		2 000	1 645		1 645	-355		-355

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Середньорічна кількість слухачів зменшилась через те, що вчителі підвищували кваліфікацію в інших навчальних закладах

3	ефективності										
	витрати на 1 слухача, що підвищить кваліфікацію	грн.	розрахунок	6 425		6 425	7 533		7 533	1 108	1 108

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Витрати на 1 слухача збільшились через зменшення середньорічної кількості слухачів

4	якості										
	відсоток слухачів, які отримують відповідний документ про освіту	%	розрахунок	100		100	100		100	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

Всі слухачі, що підвищували кваліфікацію отримали відповідний документ про освіту. Зменшення середньорічної кількості слухачів зумовило збільшення витрат на 1 слухача, що підвищить кваліфікацію та зменшення касових видатків.

Директор Департаменту освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації

Начальник планово – економічного відділу Департаменту освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації



(підпис)

Ю. Стецюк

(ініціали та прізвище)



(підпис)

М. Чеботарьов

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 15.11.2018 року № 908)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 0600000 Департамент освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Департамент освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611150 0990 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
585 387	0	585 387	478 722		478 722	-106 665		-106 665

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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 належної методичної роботи установами освіти	585 387	0	585 387	478 722		478 722	-106 665		-106 665
	Усього	585 387	0	585 387	478 722		478 722	-106 665		-106 665

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

Різниця між касовими видатками та видатками, затвердженими у паспорті бюджетної програми зумовлена зменшенням кількості педагогічних годин, оплачених погодинно та економним використанням бюджетних коштів при закупівлі товарів та оплаті послуг

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

(грн)

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
Усього									

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

7. 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 видатків (наданих кредитів)			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	затрат											
	кількість заходів	од.	звітність установ	18		18	18		18	0		0
	кількість пед. годин, оплачених погодинно	од.	звітність установ	1 268		1 268	1076		1076	-192		-192

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Кількість педагогічних годин, оплачених погодинно зменшилась через зменшення замовлень від закладів освіти на проведення педагогічних заходів

2	продукту											
	кількість виготовлених примірників навчально-методичної літератури	од.	розрахунок	2 000		2 000	1 850		1 850	-150		-150

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Кількість виготовлених примірників навчально-методичної літератури зменшилась через збільшення сторінок в одному примірнику навчально-методичної літератури

3	ефективності											
	Вартість одного	грн.	розрахунок	78		78	84		84	6		6

виготовленого примірника навчально- методичної літератури											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Вартість одного виготовленого примірника навчально-методичної літератури збільшилась через збільшення сторінок в одному примірнику навчально-методичної літератури

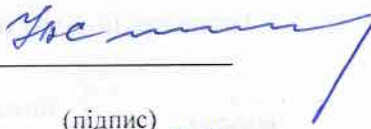
4	якості										
Забезпеченість установ освіти навчально-методичною літературою	%	розрахунок	100		100	100		100	-0		0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

Установи освіти забезпечені навчально-методичною літературою в повному обсязі. Через збільшення сторінок в одному примірнику навчально-методичної літератури, збільшилась вартість одного виготовленого примірника та зменшилась кількість виготовлених примірників навчально-методичної літератури. Зменшення замовлень від закладів освіти на проведення педагогічних заходів призвело до зменшення кількості педагогічних годин, оплачених погодинно.

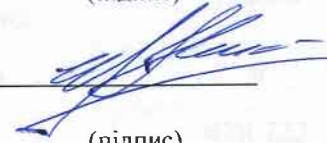
Директор Департаменту освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації


(підпис)

Ю. Стецюк

(ініціали та прізвище)

Начальник планово – економічного відділу Департаменту освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації


(підпис)

М. Чеботарьов

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 15.11. 2018 року № 908)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 0600000 Департамент освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Департамент освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611161 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
4 324 214	0	4 324 214	3 788 771	0	3 788 771	-535 443	0	-535 443

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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	Здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю установ, які обслуговуються, фінансування цих установ згідно з затвердженими кошторисами та надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування.	3 893 023	0	3 893 023	3 357 584	0	3 357 584	-535 439		-535 439
2	Забезпечення якісної медико-психологічної консультації учнів	431 191	0	431 191	431 187	0	431 187	-4	0	-4
	Усього	4 324 214	0	4 324 214	3 788 771	0	3 788 771	-535 443	0	-535 443

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

Різниця між касовими видатками та видатками, затвердженими у паспорті бюджетної програми зумовлена наявністю вакантних посад та економним використанням бюджетних коштів при закупівлі товарів та оплаті послуг

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

(грн)

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
Усього									

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

7. 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 видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціаль ний фонд	усього	загальн ий фонд	спеціальни й фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Завдання 1 Здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю установ, які обслуговуються, фінансування цих установ згідно з затвердженими кошторисами та надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування.

1	затрат											
	кількість централізованих бухгалтерій, груп централізованого господарського обслуговування	од.	звітність установ	2		2	2		2	0		0

всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	звітність установ	27		27	14		14	-13		-13
---	-----	----------------------	----	--	----	----	--	----	-----	--	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Різниця в кількості штатних одиниць зумовлена наявністю вакантних посад

2 продукту											
Кількість установ, які обслуговуються	од.	розрахунок	41		41	41		41	0		0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

3 ефективності											
Кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахунок	2		2	4		4	2		2

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Кількість установ, які обслуговує 1 працівник збільшилась через наявність вакантних посад

Завдання 2 Забезпечення якісної медико-психологічної консультації учнів

1 затрат											
кількість закладів	од.	звітність установ	1		1	1		1	0		0
середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного	од.	звітність установ	3		3	3		3	0		0

персоналу											
всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	звітність установ	4		4	4		4	0		0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

Наявність вакантних посад призвело до зменшення середньорічної чисельності ставок (штатних одиниць) та збільшенню кількості установ, які обслуговує 1 працівник

Директор Департаменту освіти і науки Луганської
обласної державної адміністрації


(підпис)

Ю. Стецюк
(ініціали та прізвище)

Начальник планово – економічного відділу Департаменту
освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації


(підпис)

М. Чеботарьов
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 15.11. 2018 року № 908)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 0600000 Департамент освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Департамент освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611162 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
0	7 191 002	7 191 002	0	3 866 000	3 866 000	0	-3 325 002	-3 325 002

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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 перевезення дітей до закладів загальної середньої освіти	0	7 191 002	7 191 002	0	3 866 000	3 866 000	0	-3 325 002	-3 325 002
	Усього	0	7 191 002	7 191 002	0	3 866 000	3 866 000	0	-3 325 002	-3 325 002

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

Касові видатки були проведені за придбання двох автобусів, а бюджетні кошти планувалися на придбання чотирьох автобусів

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

(грн)

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
Усього									

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

7. 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 видатків (наданих кредитів)			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	затрат											
	Видатки, пов'язані з придбанням шкільних автобусів	грн.	розрахунок	7 191 002		7 191 002	0	3 866 000	3 866 000	0	-3 325 002	-3 325 002
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Видатки, пов'язані з придбанням шкільних автобусів зменшились через придбання лише двох автобусів (в паспорті бюджетної програми затверджені видатки на придбання чотирьох автобусів)												
2	продукту											
	Кількість придбаних автобусів	од.	розрахунок	4		4		2	2		-2	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Кількість придбаних автобусів зменшилась через ненадання шкільних автобусів постачальником												
3	ефективності											
	Середня вартість одного	грн.	розрахунок	1 797 751		1 797 751		1 933 000	1 933 000		135 249	135 249

придбаного
автобуса

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Вартість автобуса є такою, що фактично склалася під час проведення процедури закупівлі

4 якості

Забезпеченість
установ освіти
автобусами

%

розрахунок

88

88

87

87

-1

-1

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Потреба Луганської області в шкільних автобусах складає 181 одиниця. За умов придбання Департаментом чотирьох автобусів, відсоток забезпеченості шкільними автобусами повинен складати 88%. Через придбання лише двох автобусів відсоток забезпеченості зменшився.

Аналіз стану виконання результативних показників

Паспортом бюджетної програми планувалося придбання чотирьох автобусів. Через ненадання двох шкільних автобусів постачальником, касові видатки були проведені лише за два автобуси. Що призвело до зменшенню відсотка забезпеченості шкільними автобусами та зменшенню видатків, пов'язаних з придбанням шкільних автобусів

Директор Департаменту освіти і науки Луганської
обласної державної адміністрації

Начальник планово – економічного відділу Департаменту
освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації

(підпис)

(підпис)

Ю. Стецюк

(ініціали та прізвище)

М. Чеботарьов

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15.11. 2018 року № 908)

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік**

1. 0600000 Департамент освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0610000 Департамент освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 06113140 1040 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів
(КТПКВК МБ) (КФКВК) на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)
(найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
4 626 577	0	4 626 577	3 948 595		3 948 595	-677 982		-677 982

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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 належних умов оздоровлення та відпочинку дітей	4 626 577	0	4 626 577	3 948 595		3 948 595	-677 982		-677 982
	Усього	4 626 577	0	4 626 577	3 948 595		3 948 595	-677 982		-677 982

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

Касові видатки менше від запланованих бюджетних коштів через зменшення кількості дітей, які потребують оздоровлення та через збільшення кількості дітей, які були оздоровлені по одній путівці (було заплановано для однієї дитини-сироти чотири путівки, а для однієї дитини-сироти під опікою одна путівка)

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

(грн)

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
Усього									

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

7. 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 видатків (наданих кредитів)			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	затрат											
	Кількість дітей, які будуть оздоровлені	од.	звітність установ	584		584	548		548	-36		-36
	Середня вартість однієї путівки	грн.	розрахунок	4 678		4 678	4 763		4 763	85		85

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Кількість дітей зменшилась через відпочинок дітей-сиріт у Сполучених Штатах Америки за рахунок благодійних фондів та усиновленням дітей-сиріт протягом 2018 року.

Вартість путівки є такою, що фактично склалася під час проведення процедури закупівлі

2	продукту											
	Середньорічна кількість путівок, яку планується придбати	од.	розрахунок	989		989	829		829	-160		-160

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Кількість путівок зменшилась через зменшення кількості дітей, які потребують оздоровлення та через збільшення кількості дітей, які були оздоровлені по одній путівці (було заплановано для однієї дитини-сироти чотири путівки, а для однієї дитини-сироти під опікою одна путівка)

3	ефективності										
	Витрати на 1 дитину, яку планується оздоровити	грн.	розрахунок	7 922		7 922	7 205		7 205	-717	-717

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Витрати на 1 дитину зменшились через збільшення кількості дітей, які були оздоровлені по одній путівці (було заплановано для однієї дитини-сироти чотири путівки, а для однієї дитини-сироти під опікою одна путівка)

4	якості										
	Відсоток дітей, які будуть оздоровлені	%	розрахунок	100		100	100		100	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

Діти, які потребували оздоровлення були оздоровлені в повному обсязі. Зменшення кількості дітей через відпочинок дітей-сиріт у Сполучених Штатах Америки за рахунок благодійних фондів та усиновлення дітей-сиріт протягом 2018 року призвело до зменшення кількості путівок та касових видатків. А також через збільшення кількості дітей, які були оздоровлені по одній путівці (було заплановано для однієї дитини-сироти чотири путівки, а для однієї дитини-сироти під опікою одна путівка) зменшились витрати на одну дитину.

Директор Департаменту освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації

Начальник планово – економічного відділу Департаменту освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації



(підпис)



(підпис)

Ю. Стецюк

(ініціали та прізвище)

М. Чеботарьов

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 15.11. 2018 року № 908)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 0600000 Департамент освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Департамент освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0617321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
0	182 437	182 437		49 023	49 023		-133 414	-133 414

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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	Проектування реконструкції об'єктів	0	22 061	22 061	0	22 061	22 061	0	0	0
2	Забезпечення реконструкції об'єктів	0	160 376	160 376	0	26 962	26 962	0	-133 414	-133 414
	Усього	0	182 437	182 437	0	49 023	49 023	0	-133 414	-133 414

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

Касові видатки були проведені за реконструкцію одного об'єкту, а бюджетні кошти планувались на реконструкцію двох об'єктів

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

(грн)

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
Усього									

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

7. 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 видатків (наданих кредитів)			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 Проектування реконструкції об'єктів												
1	затрат											
	Вартість проектно-кошторисної документації	грн.	розрахунок		22 061	22 061		22 061	22 061		0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
2	продукту											
	Кількість проектів для реконструкції об'єктів	од.	розрахунок		2	2		2	2		0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
3	ефективності											
	Середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об'єкту	грн.	розрахунок		11 031	11 031		11 031	11 031		0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

4	якості										
	Рівень готовності проектної документації реконструкції об'єктів	%	розрахунок		100	100		100	100	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Завдання №2 Забезпечення реконструкції об'єктів

1	затрат										
	Вартість реконструкції об'єктів	грн.	розрахунок		160 376	160 376		26 962	26 962	-133 414	-133 414

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Була проведена реконструкція одного об'єкту, а вартість складалась з розрахунку на два об'єкти

2	продукту										
	Кількість об'єктів реконструкції	од.	розрахунок		2	2		1	1	-1	-1

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Роботи по реконструкції одного об'єкту не були виконані підрядником у зв'язку з браком часу та були перенесені на 2019 рік

3	ефективності										
	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	грн.	розрахунок		80 188	80 188		26 962	26 962	-53 226	-53 226

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Середні витрати планувались з розрахунку на два об'єкти, а реконструкція була проведена одного об'єкту

4	якості											
	Рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахунок		100	100		50	50		-50	-50

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Роботи по реконструкції одного об'єкту виконані в повному обсязі, а роботи по реконструкції другого об'єкту були перенесені на 2019 рік

Аналіз стану виконання результативних показників

Роботи щодо проектування реконструкції об'єктів були виконані в повному обсязі, тому розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.

Роботи щодо забезпечення реконструкції об'єктів виконані на 50 % через проведення реконструкції тільки одного об'єкту (планувалось реконструкція двох об'єктів). У зв'язку з чим утворилися розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Роботи по реконструкції одного об'єкту не були виконані підрядником у зв'язку з браком часу та були перенесені на 2019 рік

Директор Департаменту освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації


(підпис)

Ю. Стецюк
(ініціали та прізвище)

Начальник планово – економічного відділу Департаменту освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації


(підпис)

М. Чеботарьов
(ініціали та прізвище)