

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
I	Забезпечити надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та(або) розумового розвитку											
I	затраг											
	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	звіти №ЗНЗ-1, управлінський облік		7			7				0
	спеціальні загальноосвітні школи-інтернати I-II ступенів	од.	звіти №ЗНЗ-1, управлінський облік		2			2				0
	спеціальні загальноосвітні школи-інтернати I-III ступенів	од.	звіти №ЗНЗ-1, управлінський облік									
	навчально-реабілітаційні центри	од.	звіти №ЗНЗ-1, управлінський облік		5			5				0
	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	звіти №ЗНЗ-1, управлінський облік	63		63	63		63	0		0
	спеціальні загальноосвітні школи-інтернати I-II ступенів	од.	звіти №ЗНЗ-1, управлінський облік	17		17	17		17	0		0
	спеціальні загальноосвітні школи-інтернати I-III ступенів	од.	звіти №ЗНЗ-1, управлінський облік									
	навчально-реабілітаційні центри	од.	звіти №ЗНЗ-1, управлінський облік	46		46	46		46	0		0

	середні витрати на одного педагогічного працівника	грн	управлінський облік	461	461	350	350	-111	-111	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення значення показника ефективності від затвердженого обумовлено зменшення кількості педагогічних працівників які пройшли курси підвищення кваліфікації за новим Держстандартом початкової освіти та отримали кошти за відрядження за рахунок субвенції "Нова українська школа".										
4	якості									
	відсоток педагогічних працівників, які отримують відповідний документ про освіту	%	управлінський облік	100	100	100	100	0	0	
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні										
Аналіз стану виконання результативних показників										
Впродовж 2018 року результативні показники програми виконані у повній мірі відповідно до затверджених обсягів, а саме: всі педагогічні працівники, що працюють з учнями перших класів пройшли навчання за новим Держстандартом початкової освіти.										
3	Зміцнення та оновлення матеріально-технічної і навчальної бази закладів загальної середньої освіти обласного підпорядкування									
1	затрат									
	обсяг видатків на придбання обладнання	грн	середні ціни	200000	200000	199743	199743	-257	-257	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення значення показника затрат від затвердженого паспортом бюджетної програми пояснюється зміною переліку обладнання та ефективним і економним використанням коштів.										
2	продукту									
	кількість обладнання, що планується придбати	од	управлінський облік	9	9	12	12	3	3	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення значення показника продукту "кількість обладнання, що планується придбати" пояснюється раціональним використанням коштів, що дало змогу придбати більшу кількість одиниць оргтехніки та обладнання.										
3	ефективності									
	середні витрати на придбання обладнання	грн	управлінський облік	22222	22222	16645	16645	-5577	-5577	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення значення показника ефективності "середні витрати на придбання обладнання" зумовлено збільшенням кількості придбаного обладнання та ефективним і економним використанням коштів.										
4	якості									

	Рівень оновлення обладнання	%	управлінський облік	57	57	75	75	18	18
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення значення показника якості "рівень оновлення обладнання" від затвердженого паспортом бюджетної програми відбулось за рахунок раціонального використання коштів, що дало змогу збільшити кількість придбаного обладнання.									
Аналіз стану виконання результативних показників									
Завдання щодо зміцнення та оновлення матеріально-технічної і навчальної бази інтернатних закладів освіти обласного підпорядкування впродовж 2018 року виконано в повній мірі, відсоток оновлення завдяки раціональному використанню бюджетних коштів збільшено на 18%.									
4	Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2018 року								
1	затрат								
	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	грн	фінансова звітність	912422	912422	912422	912422	0	0
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні									
2	продукту								
	кількість навчальних закладів, що потребують погашення	од.	фінансова звітність	7	7	7	7	0	0
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні									
3	ефективності								
	Середні витрати на погашення кредиторської заборгованості	грн	управлінський облік	130346	130346	130346	130346	0	0
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні									
4	якості								
	Рівень виконання завдання	%	управлінський облік	100	100	100	100	0	0
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні									
Аналіз стану виконання результативних показників									
Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2018 року в інтернатних закладах освіти погашена в повному обсязі.									

Начальник Управління освіти і науки
облдержадміністрації



(Handwritten signature)
(підпис)

М. КОНОПАЦЬКИЙ
(ініціали та прізвище)

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та
звітності - головний бухгалтер

(Handwritten signature)
(підпис)

О. КОВАЛЕНКО
(ініціали та прізвище)