

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів, ліцеях з посиленою військово-фізичною підготовкою	142286019	1260498	143546517	138074104	2774116	140848220	-4211915	1513618	-2698297
2	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів, ліцеях з посиленою військово-фізичною підготовкою (видатки за рахунок коштів субвенції на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" та видатки за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету обласному, який склався станом на 01.01.2018)	278635	154320	432955	277616	154320	431936	-1019	0	-1019
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми										
<p>За загальним фондом відхилення виникло у зв'язку з залишком кошторисних призначень у розмірі 4212934 грн, а саме: з КЕКВ 2110 "Оплата праці" - 2145640 грн, (з них 1652500 грн бюджетні асигнування виділені на диференціацію заробітної плати за рахунок обласного бюджету, кошти надійшли в останні дні грудня, що унеможливило їх освоєння), з КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" - 662132 грн (з них 363500 грн. надійшло в останні дні грудня, тому неможливо було освоїти), з КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" - 999 грн, з КЕКВ 2230 "Продукти харчування" - 468 грн, КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" - 49049 грн, КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження" - 18976 грн, КЕКВ 2270 "Оплата послуг та енергоносіїв" - 1293181 грн, КЕКВ 2282 "Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку" - 10588 грн, КЕКВ 2730 "Інші виплати населенню" - 3460 грн, КЕКВ 2800 "Інші поточні видатки" - 28441 грн. Економія виникла в результаті проведення заходів з економічного і раціонального використання бюджетних коштів.</p> <p>За спеціальним фондом відхилення утворилось у зв'язку зі збільшенням надходжень від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством та надходженням благодійних внесків, грантів та дарунків.</p>										
3	Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2018 року	2039900		2039900	2039900		2039900	0	0	0
Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми відсутні										
	Зміцнення та оновлення матеріально-технічної і навчальної бази закладів загальної середньої освіти обласного підпорядкування		3981015	3981015		3977011	3977011	0	-4004	-4004
Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникли за рахунок економічного використання коштів.										
	Усього	144604554	5395833	150000387	140391620	6905447	147297067	-4212934	1509614	-2703320

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період
(грн)

Назва місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			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									

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	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів, ліцеях з посиленою військово-фізичною підготовкою											
1	затрат											
	кількість закладів	од	звіти №ЗНЗ-1, управлінський облік	8			8			0		
	кількість класів	од	звіти №ЗНЗ-1, управлінський облік	94		94	94		94	0		0
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од	штатні розписи, управлінський облік	343,22	3,77	346,99	343,22	3,77	346,99	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	штатні розписи, управлінський облік	82,94	2,58	85,52	82,94	2,58	85,52	0	0	0
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од	штатні розписи, управлінський облік	132,25	1,83	134,08	132,25	1,83	134,08	0	0	0
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од	штатні розписи, управлінський облік	371,64	2,33	373,97	371,64	2,33	373,97	0	0	0
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од	штатні розписи, управлінський облік	930,05	10,51	940,56	930,05	10,51	940,56	0	0	0

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні

2	продукту											
	середньорічна чисельність вихованців	осіб	звіти №ЗНЗ-1, управлінський облік	1749		1749	1749		1749	0		0
	кількість вихованців, що отримують одяг, взуття та інший м'який інвентар	осіб	управлінський облік	1156		1156	1156		1156	0		0

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні

3	ефективності											
	діто-дні відвідування	дн	управлінський облік	267716		267716	268259		268259	543	0	543
	витрати на одного вихованця, що отримують м'який інвентар	грн	управлінський облік	3686		3686	3686		3686	0		0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення значення показника ефективності "діто-дні відвідування" від затвердженого паспортом бюджетної програми відбулось за рахунок збільшення кількості днів перебування вихованців в інтернатних закладах освіти обласного підпорядкування.

4	якості											
	кількість днів відвідування	од	управлінський облік	153		153	154		154	1		1

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення значення показника якості "кількість днів відвідування" від затвердженого паспортом бюджетної програми відбулось за рахунок зменшення кількості днів перебування у вихідні та святкові дні у батьків.

Аналіз стану виконання результативних показників

Впродовж 2018 року результативні показники програми виконані у повній мірі відповідно до затверджених обсягів, а саме: середньорічна чисельність штатних одиниць склала 940,56 од, кількість вихованців, що отримали одяг, взуття та інший м'який інвентар -1156 чол., витрати на одного вихованця, що отримали м'який інвентар -3686 грн. кількість діто-днів відвідування за 2018 рік склала 268259.

2	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів, ліцеях з посиленою військово-фізичною підготовкою (видатки за рахунок коштів субвенції на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" та видатки за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету обласному, який склався станом на 01.01.2018)											
I	затрат											
	кількість закладів	од.	управлінський облік	4		4	4		4	0		0
	кількість перших класів	од.	управлінський облік	4		4	4		4	0		0
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні												
2	продукту											
	чисельність учнів перших класів	осіб	управлінський облік	65		65	65		65	0		0
	кількість педагогічних працівників, які працюватимуть за новим Держстандартом початкової освіти в 2018/2019, 2019/2020 навчальних роках та у 2018 році прийдуть на курси підвищення кваліфікації до м.Чернігова	осіб	управлінський облік	14		14	9		9	-5		-5

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення значення показника продукту "кількість педагогічних працівників, які працюватимуть за новим Держстандартом початкової освіти в 2018/2019, 2019/2020 навчальних роках та у 2018 році прийдуть на курси підвищення кваліфікації до м.Чернігова" від затвердженого пояснюється тим, що частина педагогічних працівників пройшла курси підвищення кваліфікації відповідно графіку в першій половині 2018 року за рахунок обласного бюджету (видатки за рахунок освітньої субвенції відповідно до розпорядження від 23.05.2018р №32 використовувались з червня 2018 року).

3	ефективності										
	середні витрати на одного учня	грн	управлінський облік	6530		6530	6530		6530	0	0
	середні витрати на одного педагогічного працівника	грн	управлінський облік	608		608	832		832	224	224

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення значення показника ефективності "середні витрати на одного педагогічного працівника" збільшились у зв'язку з підвищенням вартості проїзду на деяких напрямках та вартості перебування.

4	якості										
	рівень забезпечення учнів перших класів сучасними меблями та	%	управлінський облік	100	100	100	100	100	100	0	0
	відсоток педагогічних працівників, які отримають	%	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: всіх учнів перших класів забезпечено засобами навчання та обладнанням відповідно до вимог Концепції реформування загальної середньої освіти "Нова українська школа", всі педагогічні працівники, що працюють з учнями перших класів пройшли навчання за новим Держстандартом початкової освіти, середні витрати на одного учня першого класу на облаштування навчальних кабінетів відповідно до вимог реформи "Нова українська школа" склали 6530 грн.

3	Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2018 року										
1	затрат										
	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	грн	фінансова звітність	2039900		2039900	2039900		2039900	0	0

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні

2	продукту										
	кількість навчальних закладів, що потребують погашення кредиторської заборгованості	од.	фінансова звітність	8		8	8		8	0	0

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні

3	ефективності										
	Середні витрати на погашення кредиторської заборгованості	грн	управлінський облік	254988		254988	254988		254988	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 у восьми інернатних закладах освіти погашена в повному обсязі.												
3	Зміцнення та оновлення матеріально-технічної і навчальної бази закладів загальної середньої освіти обласного підпорядкування											
1	затрат											
	обсяг видатків на придбання транспортних засобів	грн	середні ціни на автобуси до 40 посадкових місць		2200000	2200000		2198000	2198000		-2000	-2000
	обсяг видатків на придбання обладнання	грн	управлінський облік		321000	321000		318996	318996		-2004	-2004
	обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації	грн	розрахунок вартості виготовлення проектно-кошторисної документації		90000	90000		90000	90000		0	0
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту	грн	зведений кошторисний розрахунок вартості		1370015	1370015		1370015	1370015		0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення значення показника затрат "обсяг видатків на придбання транспортних засобів" зумовлено раціональним використанням коштів завдяки проведенню відкритих торгів через систему ProZorro, тому різниця між середніми цінами та результатами аукціону склала 2000 грн. Відхилення значення показника затрат "обсяг видатків на придбання обладнання" від запланованого зумовлено зміною переліку обладнання та ефективним і економним використанням коштів.												
2	продукту											
	кількість транспортних засобів, що планується придбати	од.	Розпорядження ОДА і обласної ради від 11.04.2018 №20		1	1		1	1		0	0
	кількість обладнання, що планується придбати	од.	управлінський облік		12	12		15	15		3	3

кількість проєктно-кошторисної документації, що планується виготовити	од.	Розпорядження ОДА і обласної ради від 11.04.2018 №20		1	1		1	1		0	0
кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Розпорядження ОДА і обласної ради від 11.04.2018 №20		1	1		1	1		0	0

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 одного транспортного засобу	грн	фінансова звітність		2200000	2200000		2198000	2198000		-2000	-2000
	середні витрати на придбання обладнання	грн	фінансова звітність		26750	26750		21266	21266		-5484	-5484
	середні витрати на виготовлення проєктно-кошторисної документації	грн	фінансова звітність		90000	90000		90000	90000		0	0
	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	грн	фінансова звітність		1370015	1370015		1370015	1370015		0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення значення показників ефективності від запланованих пояснюється використанням системи електронних закупок ProZorro та раціональним використанням коштів.

4	якості											
	Рівень оновлення транспортних засобів	%	управлінський облік		10	10		10	10		0	0
	Рівень оновлення обладнання	%	управлінський облік		44	44		56	56		12	12
	рівень готовності проєктно-кошторисної документації	%	управлінський облік		100	100		100	100		0	0
	питома вага кількості об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	управлінський облік		14	14		14	14		0	0

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 12%.

Начальник Управління освіти і науки
облдержадміністрації



(підпис)

М. КОНОПАЦЬКИЙ

(ініціали та прізвище)

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та
звітності - головний бухгалтер

(підпис)

О. КОВАЛЕНКО

(ініціали та прізвище)