

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
(гривень)

№ 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 підготовки та надання аналітичних, фінансових, статистичних та інших матеріалів за підсумками роботи закладів освіти області, надання безоплатної методологічної допомоги та інше	8008746	12400	8021146	7839713	0	7839713	-169033	-12400	-181433
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми відбулось: 1) за загальним фондом в обсязі 169033 грн за рахунок сприятливих погодних умов, що склалися впродовж жовтня-грудня 2019 року, економного та раціонального використання коштів з комунальних послуг та енергоносіїв, тощо; 2) за спеціальним фондом послуги не надавались в зв'язку з відсутністю ліміту на транспорт та ліцензії на проведення діяльності.										
2	Забезпечення заходів з інформатизації	64862		64862	64862		64862	0	0	0
Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми відсутні.										
3	Зміцнення та оновлення матеріально-технічної бази		600000	600000		599500	599500		-500	-500
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми відбулось за рахунок проведення відкритих торгів.										
	Усього	8073608	612400	8686008	7904575	599500	8504075	-169033	-12900	-181933

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

(гривень)

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

9. 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	Забезпечення підготовки та надання аналітичних, фінансових, статистичних та інших матеріалів за підсумками роботи закладів освіти області, надання безоплатної методологічної допомоги											
1	заграт											
	кількість закладів	од.			1			1				0
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис, управлінський облік	31,5		31,5	31,5		31,5	0,0		0,0

	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис, управлінський облік	15,5		15,5	15,5		15,5	0,0		0,0
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис, управлінський облік	47,0		47,0	47,0		47,0	0,0		0,0
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.												
2	продукту											
	кількість складених звітів	од.	управлінський облік	950		950	1893		1893	943		943
	кількість опрацьованої вхідної документації	од.	управлінський облік	600		600	817		817	217		217
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення значення показника продукту "кількість складених звітів" зумовлено внесенням змін до чинного законодавства. Відхилення значення показника продукту "кількість опрацьованої вхідної документації" пояснюється збільшенням звернень, листів, документів до виконання, розпоряджень, наказів тощо.												
3	ефективності											
	кількість складених звітів на одного працівника	од.	управлінський облік	30		30	60		60	30		30
	кількість опрацьованої вхідної документації на одного	од.	управлінський облік	19		19	26		26	7		7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення значення показника ефективності "кількість опрацьованої вхідної документації на одного працівника" від затвердженого паспортом бюджетної програми відбулось у зв'язку зі збільшенням кількості складених звітів та відповідно збільшенням навантаження на одну штатну одиницю спеціаліста. Відхилення значення показника ефективності "кількість опрацьованої вхідної документації на одного працівника" від затвердженого паспортом бюджетної програми відбулось у зв'язку зі збільшенням вхідної документації.												
4	якості											
	частка вчасно складених звітів	%	управлінський облік	100		100	100		100	0		0
	частка опрацьованої вхідної документації	%	управлінський облік	100		100	100		100	0		0
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Впродовж 2019 року результативні показники програми виконані у повній мірі відповідно до затверджених обсягів, а саме: кількість складених звітів за 2019 рік склала 1893 од, кількість опрацьованої вхідної документації - 817 одиниць.												

2	Забезпечення заходів з інформатизації											
1	затрат											
	обсяг видатків на забезпечення заходів з інформатизації	грн	управлінський облік	64862	64862	64862		64862	0	0	0	
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.												
2	продукту											
	кількість закладів, що забезпечують виконання заходів з інформатизації	од.	управлінський облік	1	1	1		1	0		0	
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.												
3	ефективності											
	середні витрати на один заклад	грн	управлінський облік	64862	64862	64862		64862	0	0	0	
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.												
4	якості											
	Рівень забезпечення виконання заходів з інформатизації	%	управлінський облік	100	100	100		100	0		0	
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Завдання щодо проведення заходів з інформатизації виконано повністю відповідно до затверджених показників.												
4	Зміцнення та оновлення матеріально-технічної бази											
1	затрат											
	обсяг витрат на придбання транспортних засобів	грн	середні ціни на легкові автомобілі (норма витрат пального складає не більше ніж 5,8 л/100км)	600000	600000		599500	599500	0	-500	-500	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення значення показника затрат від затвердженого паспортом бюджетної програми відбулось за рахунок проведення відкритих торгів.												

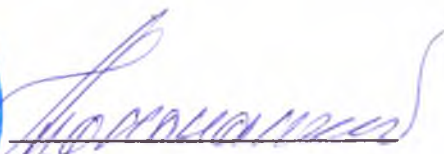
2	продукту												
	кількість транспортних засобів, що планується придбати	од.	управлінський облік		1	1		1	1		0	0	
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.													
3	ефективності												
	середні витрати на придбання одного транспортного засобу	грн	управлінський облік		600000	600000		599500	599500		0	-500	-500
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення значення показника ефективності від затвердженого паспортом бюджетної програми відбулось за рахунок проведення відкритих торгів.													
4	якості												
	рівень оновлення транспортних засобів	%	управлінський облік		25	25		25	25		0	0	
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.													
Аналіз стану виконання результативних показників													
Завдання щодо зміцнення та оновлення матеріально-технічної бази виконано повністю відповідно до затверджених показників.													

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Впродовж 2019 року всі показники бюджетної програми виконані в повному обсязі з використанням заходів з економного та раціонального використання бюджетних коштів.

Начальник Управління освіти і науки
облдержадміністрації





(підпис)

Микола КОНОПАЦЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник начальника Управління -
начальник фінансово-економічного відділу


(підпис)

Людмила ЧУБИЧ

(ініціали/ініціал, прізвище)