

6. Завдання бюджетної програми :

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів в закладах загальної середньої освіти - спеціалізованих школах-інтернатах з поглибленим вивченням окремих предметів, ліцеях, гімназії, ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою |
| 2 | Зміцнення та оновлення матеріально-технічної і навчальної бази закладів загальної середньої освіти обласного підпорядкування |
| 3 | Забезпечити підтримку особам з особливими освітніми потребами у закладах загальної середньої освіти |
| 4 | Забезпечити надання належної освіти учнів у закладах загальної середньої освіти - спеціалізованих школах-інтернатах з поглибленим вивченням окремих предметів, ліцеях, гімназії, ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" |
| 5 | Забезпечити виконання заходів з інформатизації |

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

(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 надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів в закладах загальної середньої освіти - спеціалізованих школах-інтернатах з поглибленим вивченням окремих предметів, ліцеях, гімназії, ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою | 155741712 | 1203041 | 156944753 | 149607003 | 2701541 | 152308544 | -6134709 | 1498500 | -4636209 |
| <p>Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: 1) за загальним фондом в обсязі 6134709 грн за рахунок сприятливих погодних умов, що склалися впродовж жовтня-грудня 2019 року, економного та раціонального використання видатків з оплати праці, видатків на відрядження, комунальних послуг та енергоносіїв, тощо; 2) за спеціальним фондом в обсязі 1498500 грн - через залучення благодійних внесків та спонсорської допомоги .</p> | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|
| 2 | Забезпечення надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів в закладах загальної середньої освіти - спеціалізованих школах-інтернатах з поглибленим вивченням окремих предметів, ліцеях, гімназії, ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою (придбання обладнання і предметів довгострокового користування) | | 106060 | 106060 | | 637796 | 637796 | 0 | 531736 | 531736 |
| Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: у зв'язку з моральним та фізичним зносом навчального та іншого обладнання оновлено матеріально-технічну базу за рахунок спонсорської та гуманітарної допомоги. | | | | | | | | | | |
| 3 | Оснащення закладів загальної середньої освіти засобами навчання, обладнанням для кабінетів природничо-математичних предметів | | 584800 | 584800 | | 580000 | 0 | 0 | -4800 | -4800 |
| Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: завдяки проведенню процедури електронних закупівель зменшено фактичну вартість обладнання кабінетів. | | | | | | | | | | |
| 4 | Надання підтримки дітям з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах у закладах загальної середньої освіти | 79200 | 25700 | 104900 | 72916 | 25700 | | -6284 | 0 | -6284 |
| Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: у зв'язку з нестовідсотковою відвідуваністю учнями психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових занять під час загострення сезонних хвороб виникла економія видатків з оплати праці. | | | | | | | | | | |
| 5 | Забезпечення реалізації заходів, спрямованих на підвищення якості освіти (за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам) | 510692 | | 510692 | 510692 | | 510692 | 0 | | 0 |
| Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми відсутні. | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|--------|---------|---------|--------|---------|---------|---|--------|--------|
| 6 | Забезпечення реалізації заходів, спрямованих на підвищення якості освіти (придбання обладнання і предметів довгострокового користування) (за рахунок видатків на виконання доручень виборців депутатами обласної ради та залишку коштів освітньої субвенції) | | 520000 | 520000 | | 518000 | 518000 | 0 | -2000 | -2000 |
| Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: завдяки проведенню процедур електронних закупівель зменшено фактичну вартість обладнання. | | | | | | | | | | |
| 7 | Облаштування вузлів обліку природного газу засобами дистанційної передачі даних (за рахунок вільного залишку коштів обласного бюджету, який склався на 01.01.2019) | 495000 | | 495000 | 495000 | | 495000 | 0 | | 0 |
| Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми відсутні. | | | | | | | | | | |
| 8 | Зміцнення матеріально-технічної бази (проведення капітального ремонту) (за рахунок залишку коштів освітньої субвенції) | | 1200000 | 1200000 | | 1182882 | 1182882 | 0 | -17118 | -17118 |
| Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: завдяки проведенню процедури електронних закупівель зменшено фактичну вартість капітального ремонту. | | | | | | | | | | |
| 9 | Забезпечення надання належної освіти учнів у закладах загальної середньої освіти - спеціалізованих школах-інтернатах з поглибленим вивченням окремих предметів, ліцеях, гімназії, ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" | 115605 | 74620 | 190225 | 115605 | 74620 | 190225 | 0 | 0 | 0 |
| Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми відсутні. | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|------|--|--------|------|--------|--------|------|--------|----|----|----|
| 1 | Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів в закладах загальної середньої освіти - спеціалізованих школах-інтернатах з поглибленим вивченням окремих предметів, ліцеях, гімназії, ліцеї 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 | 93 | | 93 | 93 | | 93 | 0 | | 0 |
| | середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу | од | штатні розписи, управлінський облік | 348,24 | 3,64 | 351,88 | 348,24 | 3,64 | 351,88 | 0 | 0 | 0 |
| | середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од | штатні розписи, управлінський облік | 69,08 | 2,50 | 71,58 | 69,08 | 2,50 | 71,58 | 0 | 0 | 0 |
| | середньорічне число штатних одиниць спеціалістів | од | штатні розписи, управлінський облік | 128,92 | 1,0 | 129,92 | 128,92 | 1,0 | 129,92 | 0 | 0 | 0 |
| | середньорічне число штатних одиниць робітників | од | штатні розписи, управлінський облік | 357,29 | 1,5 | 358,79 | 357,29 | 1,5 | 358,79 | 0 | 0 | 0 |
| | всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) | од | штатні розписи, управлінський облік | 903,53 | 8,64 | 912,17 | 903,53 | 8,64 | 912,17 | 0 | 0 | 0 |
| Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні. | | | | | | | | | | | | |
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | |
| | чисельність вихованців | осіб | звіти №ЗНЗ-1, управлінський облік | 1662 | | 1662 | 1662 | | 1662 | 0 | | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|-------|-------|
| | кількість вихованців , що отримують одяг, взуття та інший м'який інвентар | осіб | управлінський облік | 1042 | | 1042 | 1042 | | 1042 | 0 | | 0 |
| Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні. | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | діто-дні відвідування | дн | управлінський облік | 271964 | 28628 | 300592 | 271964 | 19487 | 291451 | 0 | -9141 | -9141 |
| | витрати на одного вихованця, що отримав м'який інвентар | грн | управлінський облік | 5651 | | 5651 | 5651 | | 5651 | 0 | | 0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення значення показника ефективності "діто-дні відвідування" від затвердженого паспортом бюджетної програми відбулось за рахунок зменшення кількості днів перебування вихованців в інтернатних закладах освіти. | | | | | | | | | | | | |
| 4 | якості | | | | | | | | | | | |
| | кількість днів відвідування | од | управлінський облік | 164 | 17 | 181 | 164 | 11 | 175 | 0 | -6 | -6 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими 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 або опікунів. | | | | | | | | | | | | |
| Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | | | | | | | | |
| Впродовж 2019 року результативні показники програми виконані у повній мірі відповідно до затверджених обсягів, а саме: середньорічна чисельність штатних одиниць склала 912,17 од, кількість вихованців , що отримали одяг, взуття та інший м'який інвентар -1042 чол., витрати на одного вихованця, що отримали м'який інвентар -5651 грн. кількість діто-днів відвідування за 2019 рік склала 291451. | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Зміцнення та оновлення матеріально-технічної і навчальної бази закладів загальної середньої освіти обласного підпорядкування | | | | | | | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | | | | | | | |
| | обсяг видатків на оснащення закладів загальної середньої освіти засобами навчання та обладнанням для кабінетів природничо-математичних предметів | грн | розпорядження ОДА і обласної ради від 19.03.2019 №25 | | 584800 | 584800 | | 584800 | 584800 | | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------|---|--------|---------|---------|--------|---------|---------|---|--------|--------|
| | обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування | грн | розпорядження ОДА і обласної ради від 08.04.2019 № 28, від 06.05.2019 № 44, від 15.07.2019 № 69 | | 520000 | 520000 | | 520000 | 520000 | | 0 | 0 |
| | обсяг витрат на облаштування вузлів обліку природного газу засобами дистанційної передачі даних | грн | розпорядження ОДА і обласної ради від 15.07.2019 № 69 | 495000 | | 495000 | 495000 | | 495000 | 0 | | 0 |
| | обсяг видатків на проведення капітального ремонту | грн | розпорядження ОДА і обласної ради від 15.07.2019 № 69 | | 1200000 | 1200000 | | 1182882 | 1182882 | | -17118 | -17118 |
| | обсяг витрат на забезпечення заходів, спрямованих на підвищення якості освіти (за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам) | грн | розпорядження ОДА і обласної ради від 04.07.2019 № 67 | 510692 | | 510692 | 510692 | | 510692 | 0 | | 0 |
| | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення значення показника затрат "обсяг видатків на проведення капітального ремонту" від затвердженого на 17118 грн відбулось завдяки проведенню процедури електронних закупівель, що дало змогу зменшити фактичну вартість капітального ремонту. | | | | | | | | | | | | |
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | |
| | кількість кабінетів, що планується придбати | од. | управлінський облік | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | 0 | 0 |
| | кількість обладнання, що планується придбати | од.(комплекти) | управлінський облік | | 4 | 4 | | 4 | 4 | | 0 | 0 |
| | кількість закладів, що облаштовують вузли обліку природного газу засобами дистанційної передачі даних | од. | управлінський облік | 2 | | 2 | 2 | | 2 | 0 | | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----|---------------------|--------|---------|---------|--------|---------|---------|---|--------|--------|
| | кількість об'єктів, що планується відремонтувати | од. | управлінський облік | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 0 | 0 |
| | кількість закладів загальної середньої освіти в яких планується забезпечити заходи, спрямовані на підвищення якості освіти | од. | управлінський облік | 5 | | 5 | 5 | | 5 | 0 | | 0 |
| Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні. | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | середні витрати на оснащення закладів загальної середньої освіти засобами навчання та обладнанням для кабінетів природничо-математичних предметів | грн | управлінський облік | | 292400 | 292400 | | 292400 | 292400 | | 0 | 0 |
| | середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання (комплекту) | грн | управлінський облік | | 130000 | 130000 | | 130000 | 130000 | | 0 | 0 |
| | середні витрати на облаштування вузлів обліку природного газу засобами дистанційної передачі даних | грн | управлінський облік | 247500 | | 247500 | 247500 | | 247500 | 0 | | 0 |
| | середня вартість капітального ремонту одного об'єкта | грн | управлінський облік | | 1200000 | 1200000 | | 1182882 | 1182882 | | -17118 | -17118 |
| | середні витрати на один заклад загальної середньої освіти на забезпечення заходів, спрямованих на підвищення якості освіти | грн | управлінський облік | 102138 | | 102138 | 102138 | | 102138 | 0 | | 0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення значення показника ефективності на 17118 грн за рахунок проведення процедури електронних закупівель, що дало змогу зменшити фактичну вартість капітального ремонту. | | | | | | | | | | | | |
| 4 | якості | | | | | | | | | | | |
| | Рівень оновлення кабінетів | % | управлінський облік | | 40 | 40 | | 40 | 40 | | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----|---------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|---|-------|
| | Рівень оновлення матеріально-технічної бази | % | управлінський облік | | 20 | 20 | | 20 | 20 | | 0 | 0 |
| | Питома вага кількості об'єктів, на яких планується облаштування вузлів обліку природного газу засобами дистанційної передачі даних, до кількості об'єктів, що потребують облаштування | % | 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 | | 6 | 6 | | 6 | 6 | | 0 | 0 |
| | Рівень забезпечення закладів загальної середньої освіти послугами з доступу до Інтернету | % | управлінський облік | 100 | | 100 | | 100 | 100 | 0 | | 0 |
| Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні. | | | | | | | | | | | | |
| Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | | | | | | | | |
| Завдання щодо зміцнення та оновлення матеріально-технічної і навчальної бази закладів загальної середньої освіти обласного підпорядкування впродовж 2019 року виконано в повній мірі. | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Забезпечити підтримку особам з особливими освітніми потребами у закладах загальної середньої освіти | | | | | | | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | | | | | | | |
| | обсяг видатків на підтримку дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах у закладах загальної середньої освіти | грн | управлінський облік | 79200 | 25700 | 104900 | 72916 | 25700 | 98616 | -6284 | 0 | -6284 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у зв'язку з нестовідсотковою відвідуваністю учнями психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових занять під час загострення сезонних хвороб виникла економія видатків з оплати праці. | | | | | | | | | | | | |
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | |
| | кількість закладів | од. | управлінський облік | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 0 | | 0 |
| Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні. | | | | | | | | | | | | |

| 1 затрат | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|---|--------|-------|--------|--------|-------|--------|---|---|---|--|
| обсяг видатків на впровадження нових Держстандартів початкової освіти "Нова українська школа" | грн | розпорядження ОДА і обласної ради від 18.04.2019 № 33 | 113499 | 74620 | 188119 | 113499 | 74620 | 188119 | 0 | 0 | 0 | |
| обсяг видатків на оплату відряджень для підвищення кваліфікації педагогічних працівників освітніх закладів | грн | розпорядження ОДА і обласної ради від 29.05.2019 № 57 | 2106 | | 2106 | 2106 | | 2106 | 0 | | 0 | |
| Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні. | | | | | | | | | | | | |
| 2 продукту | | | | | | | | | | | | |
| кількість закладів, що впроваджують нові Держстандарті початкової освіти "Нова українська школа" | од. | управлінський облік | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| кількість закладів, що здійснюють витрати на оплату відряджень для підвищення кваліфікації педагогічних працівників освітніх закладів | од. | управлінський облік | 3 | | 3 | 3 | | 3 | 0 | | 0 | |
| Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні. | | | | | | | | | | | | |
| 3 ефективності | | | | | | | | | | | | |
| середні витрати на заклад на впровадження нових Держстандартів початкової освіти "Нова українська школа" | грн | управлінський облік | 28375 | 18655 | 47030 | 28375 | 18655 | 47030 | 0 | 0 | 0 | |
| середні витрати на заклад на оплату видатків на відрядження за рахунок субвенції "Нова українська школа" | грн | управлінський облік | 702 | | 702 | 702 | | 702 | 0 | | 0 | |
| Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні. | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|---------------------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|---|-------|-------|
| 4 | якості | | | | | | | | | | | |
| | рівень забезпечення учнів початкових класів дидактичними матеріалами, музичними інструментами, сучасними меблями та комп'ютерним обладнанням | % | управлінський облік | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | відсоток педагогічних працівників, які отримують відповідний документ про освіту | % | 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: всіх учнів перших та других 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 та других класів пройшли навчання за новим Держстандартом початкової освіти. | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Забезпечення заходів з інформатизації | | | | | | | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | | | | | | | |
| | Забезпечення заходів з інформатизації, в тому числі (придбання обладнання та предметів довгострокового користування) | грн | управлінський облік | 379828 | 39099 | 418927 | 379828 | 117780 | 497608 | 0 | 78681 | 78681 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення значення показника затрат від затвердженого паспортом бюджетної програми пояснюється надходженням обладнання від спонсорів в натуральній формі. | | | | | | | | | | | | |
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | |
| | кількість закладів, що забезпечують виконання заходів з інформатизації | од. | управлінський облік | 8 | 5 | 8 | 8 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні. | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | середні витрати на один заклад | грн | управлінський облік | 47479 | 7820 | 52366 | 47479 | 23556 | 62201 | 0 | 15736 | 9834 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---------------------|-----|-----|-----|-----|--|-----|---|---|
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення значення показника ефективності від затвердженого паспортом бюджетної програми пояснюється надходженням обладнання від спонсорів в натуральній формі. | | | | | | | | | | | |
| 4 | якості | | | | | | | | | | |
| | Рівень забезпечення виконання заходів з інформатизації | % | управлінський облік | 100 | 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. | | | | | | | | | | | |

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



Заступник начальника Управління
начальник фінансово-економічного відділу

(підпис)

Микола КОНОПАЦЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Людмила ЧУБИЧ

(ініціали/ініціал, прізвище)