



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	45486882	138698	45625580	44239183	882936	45122119	-1247699	744238	-503461
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми										
За загальним фондом відхилення виникло у зв'язку з залишком кошторисних призначень у розмірі 1247699 грн, а саме: з КЕКВ 2110 "Оплата праці" -881218 грн. ( з них 677300 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" - 214909 грн ( з них 143530 грн. надійшло в останні дні грудня, тому неможливо було освоїти ), КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" 24, грн, КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження"-10347 грн, КЕКВ 2270 "Оплата послуг та енергоносіїв"- 138558 грн, КЕКВ 2282 "Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не віднесні до заходів розвитку" - 2096 грн, КЕКВ 2730 " Інші виплати населенню"- 37 грн, КЕКВ 2800 " Інші поточні видатки" -510 грн. Економія виникла в результаті проведення заходів з економного і раціонального використання бюджетних коштів та запровадження системи електронних закупівель. За спеціальним фондом відхилення утворилось у зв'язку з використанням залишку минулого року від надходжень від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством та надходженням б										
2	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах (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)	114355	130538	244893	114355	127200	241555	0	-3338	-3338
Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникли за рахунок економного використання коштів, що дало змогу перерозподілити видатки на інше завдання.										
3	Зміцнення та оновлення матеріально-технічної і навчальної бази закладів загальної середньої освіти обласного підпорядкування		179000	179000		180963	180963		1963	1963
Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникли у зв'язку зі збільшенням фактичної кількості придбаного обладнання за рахунок раціонального використання коштів та перерозподілу зекономлених видатків.										
4	Погащення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2018 року	595518		595518	595518		595518	0		0
Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми відсутні										
	Усього	46196755	448236	46644991	44949056	1191099	46140155	-1247699	742863	-504836

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми :  
(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									
Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми відсутні									

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, санаторних школах-інтернатах											
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	звіти №ЗНЗ-1, управлінський облік		4			4				0
	загальноосвітні школи-інтернати I-II ступенів	од.	звіти №ЗНЗ-1, управлінський облік		3			3				0
	загальноосвітні школи-інтернати I-III ступенів	од.	звіти №ЗНЗ-1, управлінський облік		1			1				0
	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	звіти №ЗНЗ-1, управлінський облік	38		38	38		38	0		0

	загальноосвітні школи-інтернати I-II ступенів	од.	звіти №ЗНЗ-1, управлінський облік	27		27	27		27	0		0
	загальноосвітні школи-інтернати I-III ступенів	од.	звіти №ЗНЗ-1, управлінський облік	11		11	11		11	0		0
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатні розписи, управлінський облік	110,66		110,66	110,66		110,66	0		0
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатні розписи, управлінський облік	25,50		25,50	25,50		25,50	0		0
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатні розписи, управлінський облік	41,33		41,33	41,33		41,33	0		0
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатні розписи, управлінський облік	149,65		149,65	149,65		149,65	0		0
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатні розписи, управлінський облік	327,14		327,14	327,14		327,14	0		0
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні												
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
	середньорічна чисельність вихованців	осіб	управлінський облік	467		467	467		467	0		0
	кількість вихованців, що отримають одяг, взуття та інший м'який інвентар	осіб	управлінський облік	463		463	463		463	0		0
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні												
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
	діто-дні відвідування	дн	управлінський облік	76019		76019	75571		75571	-448		-448
	витрати на одного вихованця, що отримають м'який інвентар	грн	управлінський облік	5024		5024	5024		5024	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 зменшення кількості днів відвідування на один день.												
<b>4</b>	<b>якості</b>											
	кількість днів відвідування	од.	управлінський облік	163		163	162		162	-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 збільшення 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 327,14 од., кількість вихованців, що отримали одяг, взуття та інший м'який інвентар -463 чол., витрати на одного вихованця, що отримали м'який інвентар склала -5024 грн, кількість діто-днів відвідування за 2018 рік - 75571.

2	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах (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)											
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
	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												
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
	чисельність учнів перших класів	осіб	управлінський облік	25		25	25		25	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	7		7	7		7	0		0
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні												
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
	середні витрати на одного учня	грн	управлінський облік	9618		9618	9484		9484	-134		-134
	середні витрати на одного педагогічного працівника	грн	управлінський облік	635		635	635		635	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення значення показника ефективності "середні витрати на одного учня" пояснюється використанням системи електронних закупівель, що дало змогу економію витраток частково перенаправити на зміцнення та оновлення матеріально-технічної і навчальної бази закладів загальної середньої освіти обласного підпорядкування.												
<b>4</b>	<b>якості</b>											
	рівень забезпечення учнів перших класів сучасними меблями та комп'ютерним обладнанням	%	управлінський облік	100	100	100	100	100	100	0		0
	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: 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" зменшено на 134 грн. за рахунок використання системи електронних закупівель та частково перерозподілено на зміцнення та оновлення матеріально-технічної і навчальної бази відповідних інтернатних закладів.												

3	Зміцнення та оновлення матеріально-технічної і навчальної бази закладів загальної середньої освіти обласного підпорядкування										
<b>1</b>	<b>затрат</b>										
	обсяг видатків на придбання обладнання	грн	середні ціни	179000	179000		180963	180963		1963	1963
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення значення показника затрат від затвердженого паспортом бюджетної програми пояснюється перерозподілом на зазначені цілі зекономлених видатків з попереднього завдання.											
2	продукту										
	кількість обладнання, що планується придбати	од	управлінський облік	8	8		13	13		5	5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення значення показника продукту від затвердженого паспортом бюджетної програми пояснюється збільшенням кількості придбаного обладнання завдяки проведенню процедур електронних закупівель, що дало змогу зменшити фактичну вартість придбаного обладнання та за рахунок цього збільшити його кількість.											
3	ефективності										
	середні витрати на придбання обладнання	грн	управлінський облік	22375	22375		13920	13920		-8455	-8455
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	55	55		87	87		32	32
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.											
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>											
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 32%.											
4	Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2018 року										
<b>1</b>	<b>затрат</b>										
	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	грн	фінансова звітність	595518	595518	595518		595518	0		0
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні											

2	продукту											
	кількість навчальних закладів, що потребують погашення кредиторської заборгованості	од.	фінансова звітність	4		4	4		4	0		0
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні												
3	ефективності											
	Середні витрати на погашення кредиторської заборгованості	грн	управлінський облік	148880		148880	148880		148880	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 чотирьох інтернатних закладах освіти погашена в повному обсязі.												

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)