

| | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 2 | Виконання заходів щодо економії бюджетних коштів по розпорядженню голови облдержадміністрації від 28.03.2018 року № 95-р "Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 14.02.2015 року №39-р "Про заходи щодо наповнення місцевих бюджетів Миколаївської області та економічного використання бюджетних коштів". По спеціальному фонду у зв'язку із збільшенням власних надходжень поклад плановий обсяг протязом звітного періоду у грошовому та натуральному вигляді. Відхилення по енергоносіям виникло у зв'язку з теплим погодним умовами та дотриманням режиму жорсткої економії. Також було зменшено кількість платіжних одиниць та кількість літо-днів харчування. По спеціальному фонду у зв'язку зі збільшенням власних надходжень поклад плановий обсяг протязом звітного періоду у грошовому та натуральному вигляді. | 0,00 | 525 600,00 | 525 600,00 | 0,00 | 938 255,36 | 938 255,36 | 0,00 | 412 655,36 | 412 655,36 |
| 3 | Перерозподіл власних надходжень у зв'язку з потребою придбання обладнання і предметів довгострокового користування. Придбання дидактичних матеріалів та меблів | 230 139,00 | 347 283,00 | 577 422,00 | 230 099,92 | 344 780,00 | 574 879,92 | -39,08 | -2 503,00 | -2 542,08 |
| 4 | Забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов у приміщеннях закладів загальної середньої освіти Дидактичні матеріали та меблі було придбано за нижчими цінами. | 0,00 | 1 952 684,00 | 1 952 684,00 | 0,00 | 1 951 606,55 | 1 951 606,55 | 0,00 | -1 077,45 | -1 077,45 |
| 5 | Забезпечення закладів освіти доступом до Інтернету Ремонтні роботи в закладах на забезпечення санітарно-гігієнічних умов були проведені за нижчою ціною. | 0,00 | 588 605,00 | 588 605,00 | 0,00 | 588 401,00 | 588 401,00 | 0,00 | -204,00 | -204,00 |
| 6 | Забезпечення надання додаткової одноразової грошової допомоги при першому працевлаштуванні у сільській місцевості випускників вищих навчальних закладів Послуги з доступу до мережі Інтернет коштували дешевше. | 6 021,00 | 0,00 | 6 021,00 | 6 021,00 | 0,00 | 6 021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | УСЬОГО | 218 161 660,00 | 7 468 847,00 | 225 630 507,00 | 213 347 536,61 | 8 313 048,26 | 221 660 584,87 | -4 814 123,39 | 844 201,26 | -3 969 922,13 |

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

| Усього | Найменування місцевої/регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | | Відхилення | | | |
|--------|---|---|------|--------|------|---|------|--------|------|----------------|------|--------|------|
| | | загальний фонд | | усього | | загальний фонд | | усього | | загальний фонд | | усього | |
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

| N з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | | | | Відхилення | |
|-------|--|----------------|--|---|------------------|---------|----------------|--|---------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 |
| 1 | заграт кількість закладів (за ступенями шкіль) | од. | мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2019 рік | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | I-II ступеня | од. | | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | I-III ступеня | од. | | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | кількість класів (за ступенями шкіль) | од. | Мережа класів закладу на 05.09.2019 | 173 | 0 | 173 | 168 | 0 | 168 | -5 | 0 | 0 | -5 |
| 1 | I-II ступеня | од. | | 18 | 0 | 18 | 17 | 0 | 17 | -1 | 0 | 0 | -1 |
| 1 | I-III ступеня | од. | | 155 | 0 | 155 | 151 | 0 | 151 | -4 | 0 | 0 | -4 |
| 1 | Усього - середньорічне число ставок /літатних одиниць, у тому числі: педагогічного персоналу | од. | Штатний розпис, тарифікаційні списки установ освіти на 05.09.2019 року | 1459,25 | 17,7 | 1476,95 | 1438,51 | 17,7 | 1456,21 | -20,74 | 0,00 | 0,00 | -20,74 |
| 1 | | од. | | 586,3 | 0 | 586,3 | 577,44 | 0 | 577,44 | -8,86 | 0,00 | 0,00 | -8,86 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-------|---------|---------|
| 1 | адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу) | од. | 101,55 | 0 | 101,55 | 99,44 | 0 | 99,44 | -2,11 | 0,00 | -2,11 |
| 1 | спеціалістів | од. | 182,5 | 4 | 186,5 | 181,5 | 4 | 185,50 | -1,00 | 0,00 | -1,00 |
| 1 | робітників | од. | 588,9 | 13,7 | 602,6 | 580,13 | 13,7 | 593,83 | -8,77 | 0,00 | -8,77 |
| 1 | Пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: По Володимирській загальноосвітній школі-інтернату не проводився набір у перший клас та випустилися 9 клас тому зменшилась кількість штатних одиниць педагогічного персоналу, проведено скорочення обслуговуючого персоналу відповідно до вимог Наказу МО від 23.08.1979р. №245. | грн. | 230139,0 | 347793,0 | 577932,0 | 230099,0 | 344780,0 | 574879,0 | -40,0 | -3013,0 | -3053,0 |
| | Вартість придбання дидактичних матеріалів та меблів для учнів початкових класів за новими методиками відповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти "Нова українська школа" | грн. | | | | | | | | | |
| | Пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Дидактичні матеріали та меблі було придбано за вижчими цінами. | | | | | | | | | | |
| 1 | Забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов у приміщеннях закладів загальної середньої освіти | грн. | 0,0 | 1952684,0 | 1952684,0 | 0,0 | 1951606,6 | 1951606,6 | 0,0 | -1077,4 | -1077,4 |
| | Пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Ремонтні роботи в закладах на забезпечення санітарно-гігієнічних умов були проведені за нижчою ціною. | | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг видатків на придбання послуг з доступу до Інтернету закладів освіти | грн. | 0,0 | 588605,0 | 588605,0 | 0,0 | 588401,0 | 588401,0 | 0,0 | -204,0 | -204,0 |
| | Пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Послуги з доступу до мережі Інтернет коштували дешевше. | | | | | | | | | | |
| 1 | видатки, пов'язані з реалізацією обласної програми розвитку освіти Миколаївської області на 2017-2021 роки | грн. | 6021,0 | 0,0 | 6021,0 | 6021,0 | 0,0 | 6021,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | продукту | осіб | 2853 | 0 | 2853 | 2930 | 0 | 2930 | 77 | 0 | 77 |
| 2 | кількість осіб, з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні | осіб | 65 | 0 | 65 | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | кількість закладів яким буде придбано дидактичні матеріали та меблі для учнів початкових класів за новими методиками відповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти "Нова українська школа" | од. | 11 | 11 | 22 | 11 | 11 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Кількість об'єктів на забезпечення санітарно-гігієнічних умов | од. | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----|---------|-----|---------|
| 2 | кількість закладів для яких придбано послуги з доступу до Інтернету | од. | Мережа установ та закладів | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Кількість осіб, які потребують виплат при першому приєднанні у сільській місцевості | осіб | Програма розвитку освіти Миколаївської області на 2017-2021 роки, затверджена Рішенням Миколаївської обласної ради від 13.12.2019 №9 "Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2019 рік" | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 3 01.09.2019 року збільшився контингент учнів в інших загальноосвітніх школах-інтернатах ефективності | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | середні витрати на 1 учня | грн. | річний звіт, інформація навчальних закладів | 76467,0 | 0,0 | 76467,0 | 72734,3 | 0,0 | 72734,3 | 0,0 | -3732,7 | 0,0 | -3732,7 |
| 3 | літо-дні відвідування | днів | річний звіт, інформація навчальних закладів | 750000,0 | 0,0 | 750000,0 | 776450,0 | 0,0 | 776450,0 | 0,0 | 26450,0 | 0,0 | 26450,0 |
| 3 | Середня вартість закупівлі дидактичних матеріалів для учнів початкових класів | грн. | Розрахункові дані | 3434,9 | 0,0 | 3434,9 | 3434,9 | 0,0 | 3434,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Середня вартість закупівлі меблів для учнів початкових класів | грн. | Розрахункові дані | 0,0 | 5190,9 | 5190,9 | 0,0 | 5190,9 | 5190,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Середня вартість ремонту об'єкта в закладах на забезпечення санітарно-гігієнічних умов | грн. | Розрахункові дані | 0,0 | 325447,4 | 325447,4 | 0,0 | 325447,4 | 325447,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Середні видатки на придбання послуг з доступу до Інтернету | грн. | Розрахункові дані | 0,0 | 98100,4 | 98100,4 | 0,0 | 98100,4 | 98100,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Середній розмір виплати при працевлаштуванні у сільській місцевості випускникам вищих навчальних закладів | грн. | Розрахункові дані | 6021,0 | 0,0 | 6021,0 | 6021,0 | 0,0 | 6021,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв'язку зі збільшенням контингенту вихованців зменшились середні витрати на 1 учня, та збільшилась кількість днів відвідування | | | | | | | | | | | | | |
| якості | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Рівень виконання завдання щодо придбання послуг з доступу до Інтернету | відс. | Звітність установ | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 4 | кількість днів відвідування | днів | річний звіт, інформація навчальних закладів | 265 | 0 | 265 | 265 | 0 | 265 | 0 | 0 | 265 | 0 |
| 4 | Рівень виконання завдання по ремонту об'єкта в закладах на забезпечення санітарно-гігієнічних умов | відс. | Розрахункові дані | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 4 | Рівень виконання завдання по закупівлі дидактичних матеріалів для учнів початкових класів | відс. | Розрахункові дані | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 4 | Рівень виконання завдання по закупівлі меблів для учнів початкових класів | відс. | Розрахункові дані | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 |

