

Регіональна цільова програма										
Оздоровлення та відпочинку дітей на 2017 рік.	264,600		264,600	251,018	0,000	251,018	-13,582	0,000	-13,582	зменшення кількості дітей
Програма соціально - економічного та культурного розвитку населених пунктів на території Райської селищної ради на 2017-2018 роки.		320,000	320,000		318,241	318,241	0,000	-1,759	-1,759	зменшення вартості конструкцій, виробів, матеріалів.
Міська соціальна цільова програма розвитку освітньої галузі м. Нова Каховка на 2016 - 2019, рішення Новокаховської міської ради від 25.02.2016 року № 179.	29,600	1953,935	1983,535	29,600	1953,935	1983,535	0,000	0,000	0,000	зменшення вартості конструкцій, виробів, матеріалів.
Програма соціально - економічного та культурного розвитку населених пунктів на території Дніпрянської селищної ради на 2017-2018 роки.	130,000		130,000	130,000		130,000	0,000	0,000	0,000	зменшення вартості конструкцій, виробів, матеріалів.
Усього	424,200	2273,935	2698,135	410,618	2272,176	2682,794	-13,58	-1,76	-15,34	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортним бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки / надані кредити)	Відхилення	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	1011020	Завдання I						
		Показники затрат						
		Кількість закладів	Од.	План мережі	14	14	0	
		I ступеня	Од.	-«-	0	0	0	
		I – II ступенів	Од.	-«-	1	1	0	
		I – III ступенів	Од.	-«-	13	13	0	
		Кількість класів	Од.	-«-	281	281	0	
		I ступеня	Од.	-«-	119	119	0	
		I – II ступенів	Од.	-«-	135	135	0	
		I – III ступенів	Од.	-«-	27	27	0	
		Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	Од.	Штатні розписи	623	598,75	-24,25	
		Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	Од.	-«-	97	90,75	-6,25	
		Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	Од.	-«-	80,25	74,5	-5,75	
		Середньорічне число штатних одиниць робітників	Од.	-«-	245,75	224,5	-21,25	
		Всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	Од.	-«-	1046	988,5	-57,5	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Відхилення числа ставок (штатних одиниць) пояснюється збереженням вакантних посад.						
		Видатки на харчування дітей дошкільного віку у школах-дитячих садках (заг. фонд)	грн.	кошторис установи	132464	96987	-35477	
		Видатки на харчування дітей 1 - 4 класів	грн.	кошторис установи	1825434	1721731	-103703	
		Видатки на харчування вихованців загальноосвітніх шкіл згідно постанови КМУ від 19.06.2002 року № 856	грн.	кошторис установи	595650	507040	-88610	
		Видатки на харчування Разом:	грн.	-«-	2553548	2325758	-227790	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Залишок коштів по видатках харчування склався у зв'язку зі зменшенням кількості учнів 1-4 класів, учнів пільг. Категорії та дітей дошкільного віку НВК №2, які отримували харчування від запланованого контингенту дітей та учнів.						
		Показники продукту						
		Кількість дітей дошкільного віку у школах - дитячих садках	Осіб	ріш. вик. ком. №369 від 29.09.16р.	141	119	-22	

	Кількість дітей дошкільного віку у школах - дитячих садках	Осіб	ріш. вик. ком. №369 від 29.09.16р.	141	119	-22
	Кількість учнів у 1- 4 класах	Осіб	ріш. вик. ком. №416 від 25.10.16р.	2825	2485	-340
	Кількість учнів загальноосвітніх шкіл, які одержали безкоштовне харчування згідно постанови КМУ від 19.06.2002 року № 856	Осіб	ріш. вик. ком. №417 від 25.10.16р.	367	307	-60
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <i>Розбіжності кількості дітей даних категорій пов'язано зведенням груп у літній період у НВК №2 та низьким рівнем відвідування ЗОШ учнів 1-4 класів та пільгових категорій</i>					
	Показники ефективності					
	Дітодні відвідування дітьми дошкільного віку школи-дитячого садка	тис.діто-днів	к-ть дітей * к-ть днів	26,09	21,94	-4,15
	Діто-дні харчування учнів 1- 4 класів	тис.діто-днів	к-ть дітей * к-ть днів	461,8	409,9	-51,9
	Дітодні харчування учнів, які одержують безкоштовне харчування згідно постанов. КМУ від 19.06.2002 року № 856	тис.діто-днів	к-ть дітей * к-ть днів	60,1	50,7	-9,4
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <i>Невиконання дітоднів пояснюється зведенням дошкільних груп у НВК №2, та низьким рівнем відвідування учнів пільгової категорії. 1-4 кл.</i>					
	Вартість харчування 1 д/дня дітей дошкільн. віку в школах-дитячих садках	грн.	ріш. вик. ком. №370 від 29.09.16р.	15,52	14,51	-1,01
	Вартість харчування 1 д/дня учнів 1- 4 класів	грн.	ріш. вик. ком. №416 від 25.10.16р.	4,2	4,2	0
	Вартість харчування 1 д/дня учнів, які одержують безкоштовне харчуван. згідно постанов. КМУ від 19.06.2002 року № 856	грн.	ріш. вик. ком. №417 від 25.10.16р.	10,0	10	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: У I кварталі 2017 року не були проведені тендерні процедури по харчуванню дітей НВК № 2, що не дало можливості закупити частину продуктів та призвело до невиконання вартості 1 д/дня.					
	Показники якості					
	Кількість днів відвідування дітьми дошкільного віку в школу-дитячий садок	Дн.	видатки/ціну/ 185 дн.	185	184	-1
	Кількість днів відвідування загальноосвітні заклади учнями 1- 4 кл.	Дн.	видатки/ціну/ 139 дн.	165	165	0
	Кількість днів відвідування загальноосвіт. заклади учні пільгових категорій	Дн.	видатки/ціну/ 165 дн.	165	165	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <i>Відхилення планових призначень пов'язані з невиконанням днів відвідування учнями пільгової категорії та дітей дошкільного віку закладів у літній період.</i>					
1011020	Завдання 2					
	Показники затрат:					
	Обсяг видатків	грн.	кошторис	264600	251018	-13582
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <i>відхилення пояснюється зменшенням кількості дітей в пришкольних таборах</i>					
	Показники продукту					
	кількість учнів, які перебувають в пришкольних таборах	осіб	довідка	700	664	-36
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <i>відхилення пояснюється зменшенням кількості дітей в пришкольних таборах</i>					
	Показники ефективності					
	Вартість харчування одного учня в день	грн.	видатки/ к-ть учнів	27	27,0	0,0

		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:					
		Показники якості					
		Кількість днів відвідування учнями оздоровчого табору	тис. д/дні	к-ть дітей * к-ть днів	9,8	8,4	-1,4
		Динаміка росту кількості дітей, які будуть охоплені відпочинком порівняно з минулим роком (585 діт.)	%	факт 2017р /факт 2016р.	20	13,5	-6,5
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Зменшення кількості оздоровлених дітей від плану (-36 учнів) призвело до зменшення відсотку охоплення учнів відпочинком -65%.					
		Аналіз стану виконання результативних показників пояснюється зменшенням кількості учнів.					
1011020	Завдання 3						
		Показники затрат:					
		Обсяг видатків	тис.грн.	кошторис	1372,902	1318,644	-54,258
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Пояснюється зменшенням кількості днів перевезення у зв'язку з введенням карантину у зимовий період.					
		Показники продукту					
		кількість маршрутів підвезення учнів сільської місцевості до оздоровчих таборів та на загальнооміські заходи	од.	ріш. Вик.ком. № 4 від 16.01.17р.	6	6	0
		Кількість учнів, які будуть забезпечені перевезенням до шкіл	Осіб	ріш. Вик.ком. № 4 від 16.01.17р.	418	418	0
		Кількість днів підвозу учнів	дні		126	102	-24
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Пояснюється зменшенням кількості днів перевезення у зв'язку з введенням карантину у зимовий період.					
		Показники ефективності					
		Середня вартість перевезення на одного учня	грн.	видатки/ к-ть учнів	3284,45	3154,651	-129,80
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Пояснюється зменшенням кількості днів підвозу учнів.					
		Показники якості					
		Динаміка росту кількості маршрутів перевезення учнів у порівнянні з минулим роком (2016р.-Змар.)	%	X	200	200	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Аналіз стану виконання результативних показників - зменшення днів перевезень призвело до залишку плану та зменшенню середньої вартості перевезення одного учня.					
1011020	Завдання 4						
		Показники продукту:					
		Кількість об'єктів, які плануються відремонтувати	Од.	Кошторисна документація	8	8	0
		Пояснення щодо розбіжностей між виконаними показниками і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми:					
		Показники ефективності:					
		Середня вартість ремонту одного об'єкта	Тис.грн.	видатки/ к-ть об'єктів	270,682	269,537	-1,145
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Різниця показників ефективності пояснюється зменшенням витрат на кап.ремонт.					
		Показники якості:					
		Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	X	100	100	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:					

Аналіз стану виконання результативних показників задовільний у зв'язку з економією бюджетних коштів.

1011020

Завдання 5

Показники продукту

Кількість одиниць придбаних підручників	од.	розрахунок до кошторису	3196	3136	-60
Кількість одиниць придбаних холодильників	од.	розрахунок до кошторису	5	5	0
Кількість одиниць придбаних комп'ютерів	од.	розрахунок до кошторису	12	14	2

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення пояснюється відсутністю потрібної літератури та придбанням на 2 комп'ютера більше плану за рахунок зменшення вартості комп'ютерів.

Показники ефективності

Середні видатки на придбання одного підручника	Тис.грн.	видатки /к-ть шт.	0,068	0,068	0
Середні видатки на придбання одного холодильника	Тис.грн.	видатки /к-ть шт.	10,000	10,000	0
Середні видатки на придбання одного комп'ютера	Тис.грн.	видатки /к-ть шт.	10,077	8,636	-1,441

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Пояснюється зменшенням вартості одного комп'ютера.

Показники якості

Динаміка росту видатків на придбання підручників у порівнянні з минулим роком. (2016р.- 182897грн.)	%	X	118,7	116,5	-2,2
Динаміка росту видатків на придбання холодильників у порівнянні з минулим роком.	%	X	--	--	--
Динаміка росту видатків на придбання комп'ютерів у порівнянні з минулим роком.	%	X	--	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Зменшення росту видатків від плану на 2,2% пояснюється зменшенням кількості придбаної літератури

Аналіз стану виконання результативних показників задовільний

Завдання 6

Показники затрат:

Обсяг видатків на проведення змагань "Джура"	тис.грн.	кошторис	17,70	10,32	-7,38
Обсяг видатків на проведення фестивалю "Козацький гарт"	тис.грн.	кошторис	12,70	10,08	-2,62
Обсяг видатків на проведення змагань з футболу "Шкіряний м'яч"	тис.грн.	кошторис	38,01	38,01	0,00
Обсяг видатків на проведення змагань "Відкривай Україну"	тис.грн.	кошторис	29,40	29,4	0,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Пояснюється зменшенням витрат та залишком коштів у сумі 10 тис. грн..

Показники продукту

Кількість учнів, які беруть участь у змаганнях "Джура"	од.	кошторис	8	8	0
Кількість учнів, які беруть участь у фестивалі "Козацький гарт"	од.	кошторис	12	12	0
Кількість учнів, які беруть участь у змаганнях з футболу "Шкіряний м'яч"	од.	кошторис	17	17	0
Кількість учнів, які беруть участь у змаганнях "Відкривай Україну"	од.	кошторис	30	30	0

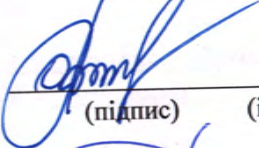
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:

Показники ефективності

Инвестиційний проект 2																			
...																			
УСЬОГО																			

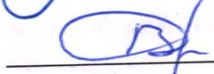
- 1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми
- 2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затвержені паспортом бюджетної програми.
- 3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів(програм).

Начальник відділу освіти
Новокаховської міської ради



(підпис) О.О.Якубова
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер відділу освіти
Новокаховської міської ради



(підпис) О.В.Щомак
(ініціали та прізвище)