

## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2021 рік

1. **0600000** **Відділ освіти Новокаховської міської ради**  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. **0610000** **Відділ освіти Новокаховської міської ради**  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. **0611021** **0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти**  
(КТПКВК МБ) (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** забезпечення надання Послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів"

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Видатки (надані кредити)	57665,446	4175,061	61840,507	57026,788	3926,275	60953,063	-638,658	-248,786	-887,444
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми є: відхилення у зв'язку зі зменшенням видатків на оплату праці за рахунок вакантних посад, по комунальним послугам із-за зміни температурного режиму та введення карантинних обмежень, залишок планових призначень за рахунок економії натуральних, зменшення видатків на виплати медальстам, на відраження, на навчання, зменшення видатків на харчування учнів у зв'язку зі зменшенням днів відвідування. По загальному фонду виконано 57026788, 00 грн. залишок коштів 638658,00 грн. по спеціальному фонду -3926275,00 грн. залишок 248786,00 грн.										
	в т.ч.									
1.1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	55005,122	4170,903	59176,025	54581,916	3926,275	58508,191	-423,206	-244,628	-667,834
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми є: відхилення у зв'язку зі зменшенням видатків на оплату праці за рахунок вакантних посад, по комунальним послугам із-за зміни температурного режиму та введення карантинних обмежень, залишок планових призначень за рахунок економії натуральних, зменшення видатків на виплати медальстам, на відраження, на навчання, зменшення видатків на харчування учнів у зв'язку зі зменшенням днів відвідування. По загальному фонду виконано 57026788, 00 грн. залишок коштів 638658,00 грн. по спеціальному фонду -3926275,00 грн. залишок 248786,00 грн.										
1.2	Відпочинок дітей	4,158		4,158	0,000	0,000	0,000	0,000	-4,158	-4,158
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми є: відхилення по спеціальному фонду відпочинку дітей у зв'язку з введенням карантинних обмежень.										
1.3	Забезпечення транспортним перевезенням учнів у сільській м-ті	1266,616		1266,616	1200,776		1200,776	-65,840	0,000	-65,840
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми є: відхилення, які пов'язані із зменшенням кількості днів підвозу дітей.										
1.4	Витовлення проектної документації на землекористування та технічних паспортів на будівлю	38,7000		38,7000	18,000		18,000	-20,700	0,000	-20,700
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми є: відхилення, які пов'язані із відсутністю потреби по Лішею № 2 3300,00 грн. та Академічний ліцей 17400,00 грн.										
1.5	Протипожежні заходи	674,534		674,534	574,523		574,523	-100,011	0,000	-100,011
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми є: відхилення, які пов'язані із відсутністю потреби по придбанням вогнегасників у 4000,00 грн. зарядка та повірка вогнегасників у 14350,00 грн. повірка контурів заземлення у 33941,00 грн. обслуговування протипожежні заходи 47720,00 грн.										
1.6	Послуги ЖЕУ	662,474		662,474	633,573		633,573	-28,901	0,000	-28,901
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми є: відхилення, які пов'язані із відсутністю потреби по послугам ЖЕУ у 28901,00 грн.										
1.7.	Проведення поточного ремонту приміщень	18		18	18,000		18,000	0,000	0,000	0,000

Пояснення щодо причини відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: розбіжностей немає.

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

		(тис. грн.)	
№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Відхилення
1.	Залишок на початок року	x	x
	в т. ч.		
1.1	власних надходжень	x	x
1.2	інших надходжень	x	x
Пояснення причини наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року			
2.	Надходження	4175,061	-248,786
	в т. ч.		
2.1	власні надходження	4170,903	-244,628
2.2	надходження позик		0
2.3	повернення кредитів		
2.4	інші надходження		0
зменшення вартості конструкцій, виробів, матеріалів, змен вартості по закахам; зменшення вартості мебелі			
3.	Залишок на кінець року	x	
	в т. ч.		
3.1	власних надходжень	x	
3.2	інших надходжень	x	
Відхилення за рахунок зменшенням видатків на оплату праці, а саме лікарняні, харчуванням із хворобою дітей, та енергоносіями.			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямом використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
<b>1. Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами</b>							
1.	<b>Затрат</b>						
1.1.	<b>Кількість закладів</b>	13		13		0	0
1.2.	Ліцей	4		4		0	0
1.3.	Гімназії	3		3		0	0
1.4.	Спеціалізовані школи	1		1		0	0
1.5.	1 - III ступенів	5		5		0	0
1.6.	<b>Кількість класів</b>	279		279		4	4
1.7.	1-4 кл.	113		113		0	0
1.8.	5-9 кл.	147		147		0	0
1.9.	10-11 кл.	23		23		0	0
1.10.	Середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	1,75		1,75		0	0
1.11.	Середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовою оплати віднесених до педагогічного персоналу	6,75		6,75		-0,75	-0,75
1.12.	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	82,75		82,75		-3,75	-3,75
1.13.	Середньорічне число штатних одиниць робітників	226,75		226,75		-0,75	-0,75
1.14.	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	318		318		-5,25	-5,25
1.15.	Видатки на харчування дітей 1 - 4 класів	4515,617		4515,617		-198,46	-198,46
1.16.	Видатки на харчування вихованців загальноосвітніх шкіл згідно постанови КМУ від 19.06.2002 року № 856	784,573		784,573		-17,055	-17,055
				767,518		0	0
				767,518		-17,055	-17,055

№ п/п	Обсяг видатків на оздоровлення	4,158	4,158	4,158	0	0	0	-4,158	-4,158	
1.18.	Обсяг видатків на перевезення	1266,616	1266,616	1200,776	1200,776	0	1200,776	0	-65,84	
1.19.	Обсяг видатків на виготовлення технологічної документації на землекористування	38,700	38,700	18,000	18,000	18	18	0	-20,7	
1.20.	Обсяг видатків на обов'язкові щорічні протипожежні заходи ( атестація, заправка вогнетасників, контурів заземлення, придбання вогнетасників та пожежних рукавів, гобсервування протипожежної сигналізації, обробка дерев'яних конструкцій)	378,661	378,661	278,65	278,65	278,65	278,65	-100,011	-100,011	
1.21.	Обсяг видатків на виготовлення та встановлення протипожежної сигналізації	295,873	295,873	295,873	295,873	295,873	295,873	0	0	
1.22.	Обсяг видатків на послуги ЖЕУ	662,474	662,474	633,573	633,573	633,573	633,573	-28,901	-28,901	
1.23.	Обсяг видатків на проведення поточних ремонтів	18,000	18,000	18,000	18,000	18	18	0	0	
<p>Повнення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: є відхилення у зв'язку із прийняттям нової мережі закладів освіти від 23.11.2021 р. № 629 рішенням виконавчого комітету. Збільшення відбулося на 5 класів по ланці 5-9 класів, у зв'язку з економією коштів через наявні вакантні посади, у зв'язку з введенням карантинних обмежень, із зменшенням кількості днів підвозу дітей, у зв'язку з відсутністю потреби по Ліцею № 2 3300,00 грн. та Академічній ліцей 17400,00 грн по виготовленню технічної документації на земельні ділянки, відхилення, які пов'язані із відсутністю потреби по придбанню вогнетасників у 4000,00 грн. зарядка та повірка контурів заземлення у 33941,00 грн. повірка контурів заземлення у 33941,00 грн. обслуговування протипожежної сигналізації 47720,00 грн. є відхилення, які пов'язані із відсутністю потреби по послугам ЖЕУ у 28901,00 грн.</p>										
2.	<b>Продукту</b>									
2.1.	Кількість учнів 1-4 класів	2815	2815	2207	2207	2207	2207	-608	0	-608
2.2.	Кількість учнів пільгових категорій	404	404	307	307	307	307	-97	0	-97
2.3.	Кількість дітей, охоплених в пришкольніх таборах	0	11	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Кількість маршрутів підвезення учнів сільської місцевості до оздоровчих таборів та на загальноосвітні заклади	5	5	5	5	5	5	0	0	0
2.5.	Кількість учнів, які будуть забезпечені перевезенням до шкль	441	441	441	441	441	441	0	0	0
2.6.	Кількість днів підвозу учнів	149	149	1471	1471	1471	1471	1322	0	1322
2.7.	Кількість документів на землекористування	5	5	2	2	2	2	-3	0	-3
2.8.	Кількість закладів, які потребують проведення розробки проектно-кошторисної документації на протипожежний захист та встановлення протипожежної сигналізації	1	1	1	1	1	1	0	0	0
2.9.	Кількість закладів, в яких проводяться щорічні протипожежні заходи	13	13	13	13	13	13	0	0	0
2.10.	Кількість закладів, забезпечених послугами з усунення аварійних ситуацій	8	8	8	8	8	8	0	0	0
2.11.	Кількість об'єктів для проведення поточного ремонту	2	2	2	2	2	2	0	0	0
<p>Повнення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: є відхилення у зв'язку із прийняттям нової мережі закладів освіти від 23.11.2021 р. № 629 рішенням виконавчого комітету. Збільшення відбулося на 5 класів по ланці 5-9 класів, у зв'язку з економією коштів через наявні вакантні посади, у зв'язку з введенням карантинних обмежень, із зменшенням кількості днів підвозу дітей, у зв'язку з відсутністю потреби по Ліцею № 2 3300,00 грн. та Академічній ліцей 17400,00 грн по виготовленню технічної документації на земельні ділянки, відхилення, які пов'язані із відсутністю потреби по придбанню вогнетасників у 4000,00 грн. зарядка та повірка контурів заземлення у 33941,00 грн. обслуговування протипожежної сигналізації 47720,00 грн. є відхилення, які пов'язані із відсутністю потреби по послугам ЖЕУ у 28901,00 грн.</p>										
3.	<b>Ефективності</b>									
3.1.	Діто-дні відвідування учнів 1-4 класів	347,36	347,36	331,10	331,10	331,1	331,1	-16,26	0	-16,26

3.2.	Діти-дні відвідування учнів пільгових категорій	46,15		46,15	46,25	46,25	0,1	0	0,1
3.3.	Кількість днів відвідування учнями табору	0	297	297	0	0	0	-297	-297
3.4.	Вартість харчування 1 д/дня учнів пільгових категорій	17		17	16,6	16,6	-0,4		-0,4
3.5.	Вартість харчування 1 д/дня учнів 1-4 класів	13		13	12,9	12,9	-0,1	0,000	-0,14
3.6.	Вартість харчування одного учня в день в пришеільних таборах	0	27	0	0	0	0	0	0
3.7.	Середня вартість перевезення на одного учня	2,872		2,872	2,723	2,723	-0,149	0	-0,149
3.8.	Середня вартість виготовлення одного документа на землекорист.	7,74		7,74	9	9	1,26		1,26
3.9.	Середня вартість робіт по виготовленню та встановленню протипожежної сигналізації на один заклад	295,873		295,873	295,873	295,873	0		0
3.10.	Середня вартість проведення щорічного протипожежного захисту на один заклад	29,128		29,128	21,435	21,435	-7,693	0	-7,693
3.11.	Обсяг видатків на послуги з усунення аварійних ситуацій	82,809		82,809	79,197	79,197	-3,612	0	-3,612
3.12.	Середня вартість одного об'єкта поточного	9		9	9	9	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: є відхилення у зв'язку із прийняттям нової мережі закладів освіти від 23.11.2021 р. № 629 рішенням виконавчого комітету. Збільшення відбулося на 5 класів по ланці 5-9 класів, у зв'язку з економією коштів через наявні вакантні посади, у зв'язку, яке пов'язане з карантинним та невиконанням дитячих, у зв'язку з введенням карантинних обмежень, із зменшенням кількості днів підвозу дітей, у зв'язку, які пов'язані із відсутністю потреби по Ліцею № 2 3300,00 грн. та Академічний ліцей 17400,00 грн по виготовленню технічної документації на земельні ділянки, відхилення, які пов'язані із відсутністю потреби по придбанню вогнетгасників у 4000,00 грн. зарядка та повірка вогнетгасників у 14350,00 грн. повірка контурів заземлення у 33941,00 грн. обслуговування протипожежної сигналізації 47720,00 грн. с відхилення, які пов'язані із відсутністю потреби по послугам ЖЕУ у 28901,00 грн.

4	Якості								
4.1.	Кількість днів відвідування загальноосвітні заклади учнями 1-4 пільгових категорій	123		123	151	151	28	0	28
4.2.	Відсоток учнів, які забезпечені перевезенням	100		100	95	95	-5	0	-5
4.3.	Відсоток забезпечення тех документашесо	100		100	47	47	-53	0	-53
4.4.	Відсоток охоплення закладів щорічними протипожежними заходами	100		100	74	74	-26	0	-26
4.5.	Відсоток виконання програми по виготовленню та встановленню протипожежної сигналізації на один заклад	100		100	100	100	0		0
4.6.	Відсоток охоплення закладів зазначеними послугами	100		100	100	100	0	0	0
4.7.	Відсоток виконання поточного ремонту	100		100	96	96	-4	0	-4

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: є відхилення у зв'язку із прийняттям нової мережі закладів освіти від 23.11.2021 р. № 629 рішенням виконавчого комітету. Збільшення відбулося на 5 класів по ланці 5-9 класів, у зв'язку з економією коштів через наявні вакантні посади, у зв'язку, яке пов'язане з карантинним та невиконанням дитячих, у зв'язку з введенням карантинних обмежень, із зменшенням кількості днів підвозу дітей, у зв'язку, які пов'язані із відсутністю потреби по Ліцею № 2 3300,00 грн. та Академічний ліцей 17400,00 грн по виготовленню технічної документації на земельні ділянки, відхилення, які пов'язані із відсутністю потреби по придбанню вогнетгасників у 4000,00 грн. зарядка та повірка вогнетгасників у 14350,00 грн. повірка контурів заземлення у 33941,00 грн. обслуговування протипожежної сигналізації 47720,00 грн. с відхилення, які пов'язані із відсутністю потреби по послугам ЖЕУ у 28901,00 грн.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показники	Попередній рік каса			Звітний рік каса			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Відатки (надані кредити)	51849,232	1418,878	53268,110	57026,788	3926,275	60953,063	110,0	276,7	114,4

Збільшення за рахунок підвищення зарплатної плати, збільшення цін на енергоносії та отримання більшої кількості грантів, на перевезення учнів.										
в. т. ч.	47855,705	1418,878	49274,583	54581,916	3926,275	58508,191	114,1	276,7	118,7	
Збільшення за рахунок підвищення зарплатної плати, збільшення цін на енергоносії та отримання більшої кількості грантів										
<b>1.</b>	<b>Затрат</b>									
1.1.	Кількість закладів	15		15	13,00	0	13,00	86,7		86,7
1.2.	Ліней	3		3	4,00	0	4,00	133,3		133,3
1.3.	Гімназії	3		3	3,00	0	3,00	100,0		100,0
1.4.	Спеціалізовані школи	1		1	1,00	0	1,00	100,0		100,0
1.5.	I - III ступенів	8		8	5,00	0	5,00	62,5		62,5
1.6.	<b>Кількість класів</b>	<b>319</b>		<b>319</b>	<b>283,00</b>	<b>0</b>	<b>283,00</b>	<b>88,7</b>		<b>88,7</b>
1.7.	1-4 кл.	130		130	113,00	0	113,00	86,9		86,9
1.8.	5-9 кл.	161		161	147,00	0	147,00	91,3		91,3
1.9.	10-11 кл.	28		28	23,00	0	23,00	82,1		82,1
1.10.	Середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	0		0	1,75	0	1,75	1,8		1,8
1.11.	Середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати	1		1	6,00	0	6,00	600,0		600,0
1.12.	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	92,75		92,75	79,00	0	79,00	85,2		85,2
1.13.	Середньорічне число штатних одиниць робітників	254		254	226,00	0	226,00	89,0		89,0
1.14.	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	347,75		347,75	312,75	0	312,75	89,9		89,9
1.15.	Відатки на харчування дітей дошкільного віку у школах-дитячих садках	27394	47226	74620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.16.	Відатки на харчування дітей 1 - 4 класів	3979,906	0	3979,906	4317,16	0	4317,16	108,5		108,5
1.17.	Відатки на харчування вихованців загальноосвітніх шкіл згідно постанови КМУ від 19.06.2002 року № 856	667,514	0	667,514	767,52	0	767,52	115,0		115,0
1.18.	Обсяг видатків на оздоровлення	0		0	0,00	0	0,00	0,0		0,0
1.19.	Обсяг видатків на перевезення	932,629	0	932,629	1200,78	0	1200,78	128,8		128,8
1.20.	Обсяг видатків на виготовлення технічної документації на землекористування	15,000	0	15,000	18,00	0	18,00	120		120,0
1.21.	Обсяг видатків на обов'язкові щорічні протипожежні заходи ( атестація, заправка	276,804	0	276,804	278,65	0	278,65	100,7		100,7
1.22.	Обсяг видатків на виготовлення та встановлення протипожежної сигналізації	1474,595	0	1474,595	295,87	0	295,87	20,1		20,1
1.23.	Обсяг видатків на послуги ЖЕУ	697,533	0	697,533	633,57	0	633,57	90,8		90,8
1.24.	Обсяг видатків на проведення поточних ремонтів	575,966	0	575,966	18,00	0	18,00	18,0		18,0
<b>2.</b>	<b>Продукту</b>									
2.1.	Кількість дітей дошкільного віку у школах - дитячих садках	88	88	88	0	0	0	0	0	0
2.2.	Кількість учнів 1-4 класів	2890	2890	2890	2207	0	2207	130,9	0,0	76,4
2.3.	Кількість учнів пільгових категорій	360	360	360	307	0	307	117,3	0	85,3
2.4.	Кількість дітей, охоплених в пришкольній таборній мережі	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0,0
2.5.	Кількість маршрутів підвезення учнів сільської місцевості до оздоровчих таборів	6	6	6	5	0	5	120,0	0	83,3

2.7.	Кількість учнів, які будуть забезпечені перевезенням до шкіл	432	432	441	0	441	98,0	0	102,1
2.8.	Кількість днів підвозу учнів	106	106	1471	0	1471	7,2	0	1387,7
2.9.	Кількість документів на землекористування	2	2	2	0	2	100,0	0	100,0
2.10.	Кількість закладів, які потребують проведення розробки проектно-кошторисної	4	4	1	0	1	400,0	0	25,0
2.11.	Кількість закладів, в яких проводяться щорічні протипожежні заходи	16	16	13	0	13	123,1	0	81,3
2.12.	Кількість закладів, забезпечених послугами з усунення аварійних ситуацій	8	8	8	0	8	100,0	0	100,0
2.13.	Кількість об'єктів для проведення поточного ремонту	10	10	2	0	2	500,0	0	20,0
3.	<b>Ефективності</b>								
3.1.	Діто-дні відвідування дітьми дошкільного віку школи-дитячого садка	4328	4328	0	0	0	0	0	0
3.2.	Діто-дні відвідування учнів 1-4 класів	313,543	0	331,1	0	331,1	105,6	0,0	105,6
3.3.	Діто-дні відвідування учнів пільгових категорій	40,5	0	46,3	0	46,3	114,2	0,0	114,2
3.4.	Кількість дітоднів відвідування учнями табору	0	0	0,0	0	0,0	0	0	0
3.5.	Вартість харчування 1 д/дня дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках	6,33	10,91	0,0	0	0,0	0	0	0
3.6.	Вартість харчування 1 д/дня учнів пільгових категорій	16,5	16,5	16,6	0	16,6	100,6	0,0	100,6
3.7.	Вартість харчування 1 д/дня учнів 1-4 класів	12,7	0	12,9	0	12,9	101,3	0,0	101,3
3.8.	Вартість харчування одного учня в день в пришкольних таборах	0	0	0,000	0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.9.	Середня вартість перевезення на одного учня	2,159	0	2,723	0	2,7	126,1	0,0	126,1
3.10.	Середня вартість виготовлення одного документа на землекорист.	7,5	0	9	0	9,0	120,0	0,0	120,0
3.11.	Середня вартість робіт по виготовленню та встановленню протипожежної сигналізації на один заклад	368,649	0	295,873	0	295,9	80,3	0,0	80,3
3.12.	Середня вартість проведення щорічного протипожежного захисту на один заклад	17,3	0	21,435	0	21,4	123,9	0,0	123,9
3.13.	Обсяг витратів на послуги з усунення аварійних ситуацій	87,192	0	79,197	0	79,2	90,8	0,0	90,8
3.14.	Середня вартість одного об'єкта поточного ремонту	57,597	0	9	0	9,0	15,6	0,0	15,6
4.	<b>Якості</b>								
4.1.	Кількість днів відвідування дітьми дошкільного віку в школи-дитячий садок	49	49	0	0	0	0	0	0
4.2.	Кількість днів відвідування загальноосвітні заклади учнями 1-4 класів	109	109	151	0	151	138,5	0,0	138,5
4.3.	Кількість днів відвідування учнів пільгових категорій	110	110	151	0	151	137,3	0,0	137,3
4.4.	Відсоток учнів, які забезпечені перевезенням	100	100	95	0	95	95,0	0,0	95,0
4.5.	Відсоток забезпечення тех. документом щорічних охолоплення закладів протипожежними заходами	100	100	47	0	47	47,0	0,0	47,0
4.6.	Відсоток виконання програми по виготовленню та встановленню протипожежної сигналізації на один заклад	60,78	60,780	74	0	74	0,0	0,0	0,0
4.7.		100	100	100	0	100			

додаток охоплення закладів зазначеними послугами	100	100	100	100	0	100	100,0	0,0	100,0
Відсоток виконання поточного ремонту	100	100	96	100	0	0	96,0	0,0	0,0

Збільшення за рахунок зворотної плати, збільшення цін на енергоносії та отримання більшої кількості групів, збільшення витратів на перевезення учнів

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	фінансування	звітний	звітний період	Відхилення	всього	фінансування
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	<b>Надходження всього</b>	x			0	x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x			0	x	x
	Находження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x	0	0	0	x	x
	Заповнення до бюджету	x			0	x	x
	Інші джерела	x			0	x	x
2.	<b>Витрати бюджету розвитку всього</b>	x	0	0	0	x	x
	<i>Відхилення пояснюється зменшенням витрат на кап. ремонт у зв'язку з збитою договірної ціни</i>						
3.	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>						
	<i>Інвестиційний проект (проекти) 1</i>						
	<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	<i>Інвестиційний проект (проекти) 2</i>						
	<i>Пояснення щодо причин відхилення касових витратів на виконання інвестиційного проекту (програм) 2 від планового показника</i>						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
4.	<b>Капітальні витрати з утримання бюджетних установ</b>	x	0	0	0	x	x

6. "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": відсутні  
 7. "Стан фінансової дисципліни": дебіторська і кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня  
 Узагальнений висновок щодо:  
 здальності бюджетної програми : є актуальною для подальшої її реалізації  
 ктивності бюджетної програми: висока  
 ринності бюджетної програм :  
 лання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах.  
 вострокових наслідків бюджетної програми : результати програми будуть використовуватися після завершення реалізації

рівніс бухгалтерської служби

Тетяна ДЕНИСЮК (підпис)