

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2019 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. 0611020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

(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 напрямами використання бюджетних коштів"

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
		133213,446	9355,518	142568,964	132527,987	8840,655	141368,642	-685,459	-514,863	-1200,322
1.	Видатки (надані кредити)									
	Відхилення у зв'язку зі зменшенням видатків на оплату комунальних послуг із-за зміни температурного режиму; зменшення видатків на оплату праці у зв'язку з наявністю вакантних посад та на НУШ; зменшення видатків на проведення капітального ремонту; зменшенням вартості придбаного обладнання, зменшення вартості встановлення протипожежної сигналізації, зменшення видатків на виплати медалістам, на відрядження, на навчання; зменшення видатків на харчування учнів у зв'язку зі зменшенням днів відвідування, зменшення видатків на оздоровлення у зв'язку зі зменшенням кількості дітей									
	В т.ч.									
1.1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	125085,137	3010,274	128095,411	124839,851	2943,098	127782,949	-245,286	-67,176	-312,462
	Відхилення у зв'язку зі зменшенням видатків на оплату комунальних послуг із-за зміни температурного режиму; зменшення видатків на оплату праці у зв'язку з наявністю вакантних посад та на НУШ; на відрядження, на навчання; зменшення видатків на харчування учнів у зв'язку зі зменшенням днів відвідування									
1.2	Відпочинок дітей	296,730	9,450	306,18	267,624		267,624	-29,106	-9,450	-38,556
	зменшення кількості дітей									
1.3	Забезпечення транспортним перевезенням учнів у сільській м-ті	1538,978		1538,978	1504,697		1504,697	-34,281	0,000	-34,281
	зменшення днів підвозу									
1.4	Проведення капітального ремонту загальноосвітніх закладів		5239,688	5239,688		4801,653	4801,653	0,000	-438,035	-438,035
	Відхилення пояснюється зменшенням вартості робіт та відсутністю договорів на виконання капітальних робіт									
1.5	Виготовлення проектної документації на землекористування та технічних паспортів на будівлю	47,524		47,524	41,433		41,433	-6,091	0,000	-6,091
	Зменшення вартості робіт									

1.6	Надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами для дітей з особливими освітніми потребами (за рахунок субвенції)	212,777	78,0	290,777	174,335	78,000	252,335	-38,442	0,000	-38,442
Зменшення видатків пояснюється хворобою вчителів та дітей, потребующих інклюзивне навчання.										
1.7	Придбання обладнання для облаштування кабінетів української мови	83,748		83,748	83,748		83,748	0,000	0,000	0,000
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										
1.8	Придбання обладнання для облаштування ресурсної кімнати		502,922	502,922		502,922	502,922	0,000	0,000	0,000
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										
1.9	Видатки на відрядження (за рахунок субвенції НУШ)	28,44		28,44	8,718		8,718	-19,722	0,000	-19,722
Відхилення пояснюється зменшенням видатків у зв'язку із здійсненням проходження навчання за місцем проживання										
1.10	Придбання обладнання для НУШ	1600,242	414,556	2014,798	1598,823	414,556	2013,379	-1,419	0,000	-1,419
зменшення вартості придбаного обладнання										
1.11	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		100,628	100,628		100,426	100,426		-0,202	-0,202
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										
1.12	Відзнака учнів медалістів	10,700		10,700	4,500		4,500	-6,20	0,0	-6,20
Відхилення пояснюється відсутністю дітей медалістів										
1.13	Проведення поточного ремонту	1359,706		1359,706	1359,706		1359,706	0,000	0,000	0,000
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										
1.14	Видатки на послуги з доступу до інтернету	790,594		790,594	790,584		790,584	-0,010	0,000	-0,010
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										
1.15	Протипожежні заходи	2158,870		2158,870	1853,968		1853,968	-304,902	0,000	-304,902
Відхилення пояснюється зменшенням вартості робіт										

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

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	x	25,889	x
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	x	25,889	x
1.2	інших надходжень	x		x
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження	9355,518	8840,655	-514,863
	в т. ч.			
2.1	власні надходження	927,122	926,392	-0,73
2.2	надходження позик			0

2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	6335,794	5932,557	-403,237
зменшення вартості конструкцій, виробів, матеріалів; змен.вартості по заходах; відсутність договорів на виконання робіт				
3.	Залишок на кінець року	x	190,72	
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x	3,845	
3.2	інших надходжень	x		
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року				

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

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами										
1.	затрат									
	Кількість закладів	14		14	14		14	0		0
	I ступеня	0		0	0		0	0		0
	I – II ступенів	1		1	1		1	0		0
	I – III ступенів	13		13	13		13	0		0
	Кількість класів	276		276	276		276	0		0
	I ступеня	116		116	116		116	0		0
	I – II ступенів	135		135	135		135	0		0
	I – III ступенів	25		25	25		25	0		0
	Середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	566,75		566,75	560		560	-6,75		-6,75
	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	83,5		83,5	83,25		83,25	-0,25		-0,25
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	78		78	76,25		76,25	-1,75		-1,75
	Середньорічне число штатних одиниць робітників	246		246	239		239	-7		-7
	Всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	974,25		974,25	958,5		958,5	-15,75		-15,75
	Видатки на харчування дітей дошкільного віку у школах-дитячих садках	197,747	361,694	559,441	169,36	309,89	479,25	-28,387	-51,804	-80,191
	Видатки на харчування дітей 1 - 4 класів	3557,45		3557,45	3478,472		3478,472	-78,978		-78,978
	Видатки на харчування вихованців загальноосвітніх шкіл згідно постанови КМУ від 19.06.2002 року № 856	693,420		693,42	652,509		652,509	-40,911		-40,911
	Обсяг видатків на оздоровлення	296,73		296,73	267,624		267,624	-29,106		-29,106
	Обсяг видатків на перевезення	1538,978		1538,978	1504,697		1504,697	-34,281	0	-34,281

Відхилення у зв'язку зі зменшенням витратків на оплату комунальних послуг із-за зміни температурного режиму; зменшення витратків на оплату праці у зв'язку з наявністю вакантних посад та на НУШ; зменшення витратків на проведення капітального ремонту; зменшенням вартості придбаного обладнання, зменшення вартості встановлення протипожежної сигналізації, зменшення витратків на виплати медалістам, на відрядження, на навчання

Залишок коштів по витатках 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.

2.	продукт									
	Кількість дітей дошкільного віку у школах - дитячих садках	144	144	144	76	76	76	-68	-68	-68
	Кількість учнів у 1- 4 класах	2841		2841	2380		2380	-461	0	-461
	Кількість учнів загальноосвітніх шкіл, які одержали безкоштовне харчування згідно постанови КМУ від 19.06.2002 року № 856	381		381	287		287	-94	0	-94
	Кількість учнів, які перебувають в пришкольніх таборах	785	34	819	708		708	-77	-34	-111
	кількість маршрутів підвезення учнів сільської місцевості до оздоровчих таборів та на загальноосвітні заходи	6		6	6		6	0	0	0
	Кількість учнів, які будуть забезпечені перевезенням до шкіл	441		441	441		441	0	0	0
	кількість днів підвозу учнів	178		178	178		178	0	0	0
	Кількість об'єктів, які плануються відремонтувати		17	17		17	17	0	0	0
	Кількість документації на землекористування	6		6	6		6	0	0	0
	Площа, яку плануються обробити	7279,74		7279,74	7279,74		7279,74	0	0	0
	Кількість закладів, які потребують проведення розробки проектно-кошторисної документації на протипожежний захист та встановлення протипожежної сигналізації	5		5	5		5	0	0	0
	Кількість закладів, в яких проводяться щорічні протипожежні заходи	14		14	14		14	0	0	0
	Кількість учнів з особливими освітніми потребами	18	18	18	18	18	18	0	0	0
	Кількість облаштованих кабінетів української мови	3		3	3		3	0	0	0
	Кількість одиниць придбаного обладнання		7	7		7	7	0	0	0
	Кількість об'єктів для проведення поточного ремонту	15		15	15		15	0	0	0
	Кількість закладів, в яких введено НУШ (відрядження)	12		12	12		12	0	0	0
	Кількість учнів, забезпечених дидактичними матеріалами	3096		3096	3096		3096	0	0	0
	Кількість учнів, забезпечених меблями (НУШ)	3096		3096	3096		3096	0	0	0

Кількість закладів, забезпечених комп'ютерами		12	12		12	12	0	0	0
Кількість закладів, забезпечених обладнанням		2	2		2	2	0	0	0
Кількість учнів, забезпечених відзнакою	25		25	12		12	-13	0	-13
Кількість закладів, забезпечених послугами з доступу до інтернету	14		14	14		14	0	0	0
Кількість закладів, забезпечених послугами з усунення аварійних ситуацій, облаштування вузлів, перевезення обладнання та меблів	6		6	6		6	0	0	0

Відхилення у зв'язку зі зменшенням витратків на оплату комунальних послуг із-за зміни температурного режиму; зменшення витратків на оплату праці у зв'язку з наявністю вакантних посад та на НУШ; зменшення витратків на проведення капітального ремонту; зменшенням вартості придбаного обладнання, зменшення вартості встановлення протипожежної сигналізації, зменшення витратків на виплати медалістам, на відрядження, на навчання

3.	ЕФЕКТИВНОСТІ									
Діодні відвідування дітьми дошкільного віку школи-дитячого садка	22320	22320	22320	19072	19072	19072	-3248	-3248	-3248	
Діто-дні харчування учнів 1-4 класів	369330		369330	388158		388158	18828	0	18828	
Діодні харчування учнів, які одержують безкоштовне харчування згідно постанов КМУ від 19.06.2002 року № 856	49530		49530	47028		47028	-2502		-2502	
Вартість харчування 1 д/дня дітей дошкільн. віку в школах-дитячих садках	8,86	16,14	25	8,88	16,25	25,13	0,02	0,11	0,13	
Вартість харчування 1 д/дня учнів 1-4 класів	10		10	8,96		8,96	-1,04	0	-1,04	
Вартість харчування 1 д/дня учнів, які одержують безкоштовне харчуван. згідно постанов КМУ від 19.06.2002 року № 856	14,0		14	13,87		13,87	-0,13	0	-0,13	
Вартість харчування одного учня в день в пришкольніх таборах	27,0	27	27,0	27		27	0	-27	0	
Середня вартість перевезення на одного учня	3,490		3,490	3,412		3,412	-0,078	0	-0,078	
Середня вартість ремонту одного об'єкта		308,217	308,217		282,450	282,450	0	-25,767	-25,767	
Середня вартість виготовлення одного документа на землекорист.	7,921		7,921	6,906		6,906	-1,015	0	-1,015	
Середня вартість обробки 1 м2 дерев'яних конструкцій	44,5		44,5	44,2		44,2	-0,3	0	-0,3	
Середня вартість проведення розробки документації по протипожежному захисту на один заклад та встановлення протипожежної сигналізації	339,232		339,232	280,718		280,718	-58,514	0	-58,514	
Середня вартість проведення щорічного протипожежного захисту на один заклад	9,933		9,933	9,210		9,210	-0,723	0	-0,723	

	Видатки на утримання одного учня з особливими потребами	11,821	4,333	16,154	9,685	4,333	14,018	-2,136	0	-2,136
	Середні видатки на облаштування одного класу	27,916		27,916	27,916		27,916	0	0	0
	Середні видатки на придбання однієї одиниці обладнання для ресурсної кімнати		71,846	71,846		71,846	71,846	0	0	0
	Середня вартість поточного ремонту одного об'єкта	90,647		90,647	90,647		90,647	0	0	0
	Обсяг видатків на один заклад, в яких впроваджено НУШ(відрадженья)	2,370		2,370	0,735		0,735	-1,635	0	-1,635
	Видатки по дидактичним матеріалам на одного учня	144,0		144,0	144		144	0	0	0
	Видатки по придбанню меблів на одного учня	373,0		373,0	373		373	0	0	0
	Обсяг видатків по придбанню комп'ютерів на один заклад		34,546	34,546		34,546	34,546	0	0	0
	Обсяг видатків по придбанню обладнання на один заклад		50,314	50,314		50,213	50,213	0	-0,101	-0,101
	Обсяг видатків визначки на одного учня	428,0		428,0	358		358	-70	0	-70
	Обсяг видатків на послуги з доступу до інтернету на одну школу	56,471		56,471	56,471		56,471	0	0	0
	Обсяг видатків на послуги з усунення аварійних ситуацій, облаштування вузлів, перевезення обладнання та меблів на одну школу	114,411		114,411	114,411		114,411	0	0	0
Зменшення вартості проведення капітального ремонту; зменшенням вартості придбаного обладнання, зменшення вартості встановлення протипожежної сигналізації, зменшення видатків на виплати медалістам, на відрадженья, на навчання; невиконання дітоднів пояснюється зведенням дошкільних груп у НБК №2 та низьким рівнем відвідування учнів пільгової категорії.										
4.	ЯКОСТІ									
	Кількість днів відвідування дітьми дошкільного віку в школу-дитячий садок	155	155	155	251	251	251	96	96	96
	Кількість днів відвідування загальноосвітні заклади учнями І-4 кл.	130		130	163		163	33	0	33
	Кількість днів відвідування загальноосвіт. заклади учні пільгових категорій	130		130	164		164	34		34
	Кількість дітоднів відвідування учнями табору	10990	476	11466	9912		9912	-1078	-476	-1554
	Динамика росту кількості дітей, які будуть охоплені відпочинком порівняно з минулим роком (707 дит. заг.ф. 36 дит. сп.ф.)	111	94,4	110,2	100		100	-11	-94,4	-10,2
	Динамика росту кількості маршрутів перевезення учнів у порівнянні з минулим роком. (2018р.-6 маршрутів.)	0		0	0		0	0	0	0

Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що планується капітально відремонтувати		100	100		100	100	0	0	0
Відсоток забезпечення тех. документацією	100		100	100		100	0	0	0
Відсоток виконання програми по вогнегасної обробки дерев'яних конструкцій	100		100	100		100	0	0	0
% охоплення закладів зазначеними послугами до загальної кількості ЗЗСО	100		100	100		100	0	0	0
% охоплення закладів щорічними протипожежними заходами	100		100	100		100	0	0	0
Відсоток охоплення дітей інклюзивним навчанням	100	100	100	100	100	100	0	0	0
Відсоток забезпечення кабінетами української мови	100		100	100		100	0	0	0
Відсоток забезпечення облаштуванням ресурсної кімнати		100	100		100	100	0	0	0
Відсоток виконання поточного ремонту	100		100	100		100	0	0	0
Відсоток охоплення НУШ (відрядження)	100		100	100		100	0	0	0
Відсоток забезпечення закладів дидактичними матеріалами	100		100	100		100	0	0	0
Відсоток забезпечення закладів меблями	100		100	100		100	0	0	0
Відсоток забезпечення закладів комп'ютерами		100	100		100	100	0	0	0
Відсоток забезпечення закладів обладнанням		100	100		100	100	0	0	0
Відсоток забезпечення визнакою учнів	100		100	100		100	0	0	0
Відсоток забезпечення шкіл послугою доступу до інтернету	100		100	100		100	0	0	0
Відсоток закладів, забезпечених послугами з усунення аварійних ситуацій, облаштування вузлів, перевезення обладнання та меблів	100		100	100		100	0	0	0
Відхилення планових призначень пов'язані з перевищенням днів відвідування дітьми НВК №2, учнями пільгової категорії та 1-4 класів у зв'язку з збільшенням кількості днів відвідування.									
Зменшені видатки на оплату комунальних послуг із-за зміни температурного режиму; зменшені видатки на оплату праці у зв'язку з наявністю вакантних посад та на НУШ; зменшені видатки на проведення капітального ремонту; зменшена вартість придбаного обладнання; зменшена вартість встановлення протипожежної сигналізації; зменшені видатки на виплату медалістам; на відрядження.									

*Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	117156,263	4585,644	121741,907	132527,987	8840,655	141368,642	113,1	192,8	116,1
Збільшення за рахунок підвищення заробітної плати, отримання більшої кількості грантів, придбання обладнання, збільшення видатків на перевезення учнів та збільшені видатки на кап.ремонти.										
1.	затрат									
	Кількість закладів	14		14	14		14	100		100
	I ступеня	0		0	0		0	0		0
	I – II ступенів	1		1	1		1	100		100
	I – III ступенів	13		13	13		13	100		100
	Кількість класів	276		276	276		276	100,0		100,0
	I ступеня	116		116	116		116	100,0		100,0
	I – II ступенів	135		135	135		135	100		100
	I – III ступенів	25		25	25		25	100,0		100,0
	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	549,25		549,25	560		560	102,0		102,0
	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	83,25		83,25	83,25		83,25	100,0		100,0
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	76,75		76,75	76,25		76,25	99,3		99,3
	Середньорічне число штатних одиниць робітників	227,25		227,25	239		239	105,2		105,2
	Всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	936,5		936,5	958,5		958,5	102,3		102,3
	Видатки на харчування дітей дошкільного віку у школах-дитячих садках	117,89		117,89	169,36	309,89	479,25	143,7	0,0	406,5
	Видатки на харчування дітей 1 - 4 класів	2690,942		2690,942	3478,472		3478,472	129,3		129,3
	Видатки на харчування вихованців загальноосвітніх шкіл згідно постанови КМУ від 19.06.2002 року № 856	574,792		574,792	652,509		652,509	113,5		113,5
	Обсяг видатків на оздоровлення	267,246		267,246	267,624		267,624	100,1		100,1
	Обсяг видатків на перевезення	1170,553		1170,553	1504,697		1504,697	128,5		128,5
	Обсяг видатків на виготовлення техдокументації на землекористування	79,499		79,499	41,433		41,433	52,1		52,1
	Обсяг видатків на виготовлення технічних паспортів	20,264		20,264	0		0	0,0		0,0
	Обсяг видатків обробки дерев'яних конструкцій	186,791		186,791	321,439		321,439	172,1		172,1

Обсяг видатків на виготовлення та встановлення протипож. сигналізації	70,000		70,000	1403,592		1403,592	2005,1		2005,1
Обсяг видатків на обов'язкові щорічні протипожежні заходи (атестація, заправка вогнегасників, контурів заземлення, придбання вогнегасників та пожежних рукавів)	0		0	128,937		128,937	0,0		0,0
Обсяг видатків на інклюзивну освіту	202,403	0	202,403	174,335	78	252,335	86,1		124,7
Обсяг видатків для облаштування кабінетів української мови	0		0	83,748		83,748	0,0		0,0
Обсяг видатків на придбання обладнання для облаштування ресурсної кімнати		0	0		502,922	502,922	0,0	0,0	0,0
Обсяг видатків на проведення поточного ремонту	470,623		470,623	1359,706		1359,706	288,9		288,9
Обсяг видатків для НУШ (відрядження)	0		0	8,718		8,718	0,0		0,0
Обсяг видатків на придбання дидактичних матеріалів	735,503		735,503	445,233		445,233	60,5		60,5
Обсяг видатків на придбання меблів (НУШ)	1019,186		1019,186	1153,59		1153,59	113,2		113,2
Обсяг видатків на придбання комп'ютерів		466,068	466,068		414,556	414,556		88,9	88,9
Обсяг видатків на придбання обладнання	165,954		165,954		100,426	100,426	0,0		60,5
Обсяг видатків на відзнаку учнів медалістів	0		0	4,3		4,3	0,0		0,0
Обсяг видатків на послуги з доступу до інтернету	0		0	790,589		790,589	0,0		0,0
Обсяг видатків на проведення капітального ремонту		1926,149	1926,149		4801,653	4801,653		249,3	249,3
Обсяг видатків на послуги з усунення аварійних ситуацій, облаштування вузлів, перевезення обладнання та меблів	0		0	686,463		686,463	0,0		0,0
обсяг видатків встановлення вузлів обліку тепlopостачання	116,400		116,400	0		0	0,0		0,0
Обсяг видатків на виготовлення атрибутики для проведення зустрічі з поетом	35,000		35,000	0		0	0,0		0,0
Обсяг видатків на проведення заходів обласного та Всеукраїнського значення "Джура"	10,768		10,768	0		0	0,0		0,0
Обсяг видатків пов'язані з лічильників	59,93		59,93	0		0	0,0		0,0

2.	продукту									
	Кількість дітей дошкільного віку у школах - дитячих садках	82	82	76	76	92,7			92,7	
	Кількість учнів у 1- 4 класах	2506	2506	2380	2380	95,0			95,0	
	Кількість учнів загальноосвітніх шкіл, які одержали безкоштовне харчування згідно постанови КМУ від 19.06.2002 року № 856	312	312	287	287	92,0			92,0	
	Кількість учнів, які перебувають в пришкольніх таборах	707	707	708	708	100,1			100,1	
	кількість маршрутів підвезення учнів сільської місцевості до оздоровчих таборів та на загальнономіські заходи	6	6	6	6	100,0			100,0	
	Кількість учнів, які будуть забезпечені перевезенням до шкіл	418	418	441	441	105,5			105,5	
	кількість днів підвозу учнів	154	154	178	178	115,6			115,6	
	Кількість об'єктів, які планується відремонтувати		9	9	17	17		188,9	188,9	
	Кількість документації на землекористування	7	7	6	6	0,0			0,0	
	Кількість документів технічних паспортів	2	2	0	0	0,0			0,0	
	Площа, яку плануються обробити	4120,1	4120,1	7279,74	7279,74	0,0			0,0	
	Кількість закладів, які потребують проведення розробки проектно-кошторисної документації на протипожежний захист та встановлення протипожежної сигналізації	2	2	5	5	250,0			250,0	
	Кількість закладів, в яких проводяться щорічні протипожежні заходи	0	0	14	14	0,0			0,0	
	Кількість учнів з особливими освітніми потребами	6	0	6	18	18	300,0		300,0	
	Кількість облаштованих кабінетів української мови	0	0	3	3	0,0			0,0	
	Кількість одиниць придбаного обладнання		0	0	7	7		0,0	0,0	
	Кількість об'єктів для проведення поточного ремонту	10	10	15	15	150,0			150,0	
	Кількість закладів, в яких введено НУШ (відрядження)	0	0	12	12	0,0			0,0	
	Кількість учнів, забезпечених дидактичними матеріалами	790	790	3096	3096	391,9			391,9	
	Кількість учнів, забезпечених меблями (НУШ)	790	790	3096	3096	391,9			391,9	
	Кількість закладів забезпечених комп'ютерами		14	14	12	12		85,7	85,7	

Кількість закладів, забезпечених обладнанням	14	14		2	2	0,0	0,0	0,0
Кількість учнів, забезпечених відзнакою	0	0	12		12	0,0		0,0
Кількість закладів, забезпечених послугами з доступу до інтернету	0	0	14		14	0,0		0,0
Кількість закладів, забезпечених послугами з усунення аварійних ситуацій, облаштування вузлів, перевезення обладнання та меблів	0	0	6		6	0,0		0,0
Кількість вузлів обліку	3	3	0		0	0,0		0,0
Кількість закладів, які беруть участь у зустрічі з поетом	14	14	0		0	0,0		0,0
Кількість учнів, які беруть участь у змаганнях "Джура"	10	10	0		0	0,0		0,0
Кількість лічильників, які планується повірити	5	5	0		0	0,0		0,0
3. ефективності								
Діодні відвідування дітьми дошкільного віку школи-	20397	20397	19072	19072	19072	93,5		93,5
Діто-дні харчування учнів 1- 4 класів	384283	384283	388158		388158	101,0		101,0
Діодні харчування учнів, які одержують безкоштовне харчування згідно постанов. КМУ від 19.06.2002 року № 856	47980	47980	47028		47028	98,0		98,0
Вартість харчування 1 д/дня дітей дошкільн. віку в школах-дитячих садках	20,46	20,46	8,88	16,25	25,13	43,4		122,8
Вартість харчування 1 д/дня учнів 1- 4	7	7	8,96		8,96	128,0		128,0
Вартість харчування 1 д/дня учнів, які одержують безкоштовне харчуван. згідно постанов. КМУ від 19.06.2002 року № 856	11,98	11,98	13,87		13,87	115,8		115,8
Вартість харчування одного учня в день в пришкільних таборах	27	27	27		27	100		100
Середня вартість перевезення на одного учня	2,800	2,800	3,412		3,412	121,9		121,9
Середня вартість ремонту одного об'єкта		214,017	214,017		282,450	282,450		
Середня вартість виготовлення одного документа на землекорист.	11,357	11,357	6,906		6,906	60,8		60,8
Середня вартість виготовлення одного технічного паспорту.	10,132	10,132	0		0	0		0
Середня вартість обробки 1 м2 дерев'яних конструкцій	0,045	0,045	44,2		44,2	98222,2		98222,2
Середня вартість проведення розробки документації по протипожежному захисту на один заклад та встановлення протипожежної сигналізації	35,000	35,000	280,718		280,718	802,1		802,1

	Середня вартість проведення щорічного протипожежного захисту на один заклад	0	0	9,210	9,210	0	0	0	
	Видатки на утримання одного учня з особливими потребами	33,734	33,734	9,685	4,333	14,018	0	0	
	Середні видатки на облаштування одного класу	0	0	27,916	27,916	0	0		
	Середні видатки на придбання однієї одиниці обладнання для ресурсної кімнати	0	0	71,846	71,846	0	0		
	Середня вартість поточного ремонту одного об'єкта	47,062	47,062	90,647	90,647	192,6	192,6		
	Обсяг видатків на один заклад, в яких впроваджено НУШ(відряження)	0	0	0,735	0,735	0	0		
	Видатки по дидактичним матеріалам на одного учня	0,931	0,931	144	144	15467,2	15467,2		
	Видатки по придбанню меблів на одного учня	1,290	1,290	373	373	28914,7	28914,7		
	Обсяг видатків по придбанню комп'ютерів на один заклад	8,036	8,036	34,546	34,546	429,9	429,9		
	Обсяг видатків по придбанню обладнання на один заклад	2,371	2,371	50,213	50,213	0	0		
	Обсяг видатків визначки на одного учня	0	0	358	358	0	0		
	Обсяг видатків на послуги з доступу до інтернету на одну школу	0	0	56,471	56,471	0	0		
	Обсяг видатків на послуги з усунення аварійних ситуацій, облаштування вузлів, перевезення обладнання та меблів на одну школу	0	0	114,411	114,411	0	0		
	Середня вартість встановлення одного вузла обліку	38,8	38,8	0	0	0	0		
	Середня вартість проведення зустрічі	2,5	2,5	0	0	0	0		
	Середня вартість проведення змагань на одного учня	1,007	1,007	0	0	0	0		
	Середня вартість перевірки одного лічильника	11,986	11,986	0	0	0	0		
4.	ЯКОСТІ								
	Кількість днів відвідування дітьми дошкільного віку в школу-дитячий садок	249	249	251	251	251	100,8	0,0	100,8
	Кількість днів відвідування загальноосвітні заклади учнями 1- 4 кл.	154	154	163	163	163	105,8	105,8	
	Кількість днів відвідування загальноосвіт. заклади учні пільгових категорій	154	154	164	164	164	106,5	106,5	
	Кількість дітоднів відвідування учнями табору	9898	9898	9912	9912	9912	100,1	100,1	

Динаміка росту кількості дітей, які будуть охоплені відпочинком порівняно з минулим роком. (707 діт. заг. ф., 36 діт. сп. ф.)	82,7		82,7	100		100	120,9		120,9
Динаміка росту кількості маршрутів перевезення учнів у порівнянні з минулим роком. (2018р.-6 маршрутів.)	0		0	0		0	0,0		0,0
Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що планується капітально відремонтувати		100	100		100	100		100,0	100,0
Відсоток забезпечення тех.документацією на землекористув.	43		43	100		100	232,6		232,6
Відсоток забезпечення тех.паспортами	100		100	0		0	0,0		0,0
Відсоток виконання програми по вогнегасной обробки дерев'яних конструкцій	34,3		34,3	100		100	291,5		291,5
% охоплення закладів зазначеними послугами до загальної кількості ЗЗСО	0		0	100		100	0,0		0,0
% охоплення закладів щорічними протипожежними заходами	14		14	100		100	714,3		714,3
Відсоток охоплених дітей інклюзивним навчанням	50		50	100	100	100	200,0	0,0	200,0
Відсоток забезпечення кабінетами української мови	0		0	100		100	0,0		0,0
Відсоток забезпечення облаштуванням ресурсної кімнати		0	0		100	100		0,0	0,0
Відсоток виконання поточного ремонту	80		80	100		100	125,0		125,0
Відсоток охоплених НУШ (відрядження)	0		0	100		100	0,0		0,0
Відсоток забезпечення закладів дидактичними матеріалами	100		100	100		100	100,0		100,0
Відсоток забезпечення закладів меблями	100		100	100		100	100,0		100,0
Відсоток забезпечення закладів комп'ютерами		100	100		100	100		100,0	100,0
Відсоток забезпечення закладів обладнанням	100		100		100	100	0,0		100,0
Відсоток забезпечення визнакою учнів	0		0	100		100	0,0		0,0
Відсоток забезпечення шкіл послугою доступу до інтернету	0		0	100		100	0,0		0,0

Відсоток закладів, забезпечених послугами з усунення аварійних ситуацій, облаштування вузлів, перевезення обладнання та меблів	0	0	100	100	0,0	0,0
Відсоток забезпечення вузлами обліку	100	100	0	0	0,0	0,0
Динаміка росту проведення зустрічі з поетом у порівнянні з минулим роком	---	---	0	0	0,0	0,0
Динаміка росту проведення змагань у порівнянні з минулим роком	125	125	0	0	0,0	0,0
Відсоток виконання перевірки лічильників тепла	100	100	0	0	0,0	0,0
Збільшення за рахунок підвищення заробітної плати, отримання більшої кількості грантів, придбання обладнання, збільшення витратів на перевезення учнів, на встановлення пож.сигналізація та збільшені витрати на кап.ремонти.						

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього	x	4164,392	4068,3	-96,092	x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x			0	x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x	4164,392	4068,3	-96,092	x	x
	Запозичення до бюджету	x			0	x	x
	Інші джерела	x			0	x	x
<i>зменшення вартості робіт, відсутність договорів на оплату робіт</i>							
2.	Витатки бюджету розвитку всього	x	4164,392	4068,3	-96,092	x	x
<i>зменшення вартості робіт, відсутність договорів на оплату робіт</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових витратків</i>							
3.	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових витратків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових витратків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						

	...						
4.	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x	4164,392	4068,3	-96,092	x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": відсутні

5.7 "Стан фінансової дисципліни": дебіторська і кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми : є актуальною для подальшої її реалізації

ефективності бюджетної програми:


Були надані послуги з повної загальної середньої освіти, створені безпечні та нешкідливі умови розвитку, виховання та навчання дітей в денних загальноосвітніх закладах

корисності бюджетної програм :

надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах.

довгострокових наслідків бюджетної програми : результати програми будуть використовуватися після завершення її реалізації

Керівник бухгалтерської служби



 (підпис)

Тетяна ДЕНИСЮК