

## Результати аналізу ефективності бюджетної програми

станом на 01.01.2019 року

**1. 0600000 Відділ освіти Новокаховської міської ради**

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

**2. 0610000 Відділ освіти Новокаховської міської ради**

(КПКВК 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**

Результати аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
	<b>Підпрограма 1</b>	x	x	x
1	.Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами		212,3	
2	Відпочинок дітей	225		
3	Забезпечення транспортним перевезенням учнів у сільській м-ті	251		
4	Проведення капітального ремонту загальноосвітніх закладів	225,3		
5	Встановлення вузлів обліку теплопостачання	215		
6	Виготовлення проектної документації на землекористування та технічних паспортів на будівлю	225		
7	Вогнезахисна обробка дерев'яних конструкцій покриття		200	
8	Виготовлення атрибутики для проведення зустрічі з поетом		200	
9	Надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами для дітей з особливими освітніми потребами (за рахунок субвенції)	216,1		
10	Надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами "Нова Українська школа"	225		
11	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	225,1		

12	Проведення Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри "Джура-2018"	225		
13	Проведення поточного ремонту та аварійно-технічного обслуговування водопровідних, каналізаційних, електричних мереж	225		
14	Проведення поточного ремонту приміщень, газових котелень	230		
15	Розробка проектно-кошторисної документації на протипожежний захист	225		
16	Повірка лічильників тепла	225		
	Загальний результат підпрограми	237,7		

Зазначаються усі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

#### Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
	Завдання 1	

Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Керівник бухгалтерської служби



(підпис)

О.В.Щомак

(ініціали та прізвище)

КПКВК 0611020

Середній індекс виконання показників ефективності бюджетної програми за 2018 рік  
**(20,397/26,1+384,283/466,1+47,98/60,6+21/20,46+7/7+12/11,98+27/27+3540/2800+21,4,623/214,017+38,8/38,8+11,357/11,357+10,132/10,132+0,045/0,045+2,5/2,5+44,017/1,563+34,425/33,734+0,932/0,931+8,036/8,036+2,400/2,371+1,077/1,007++31,167/31,167+88,704/70,906+35,000/35,000+11,986/11,986)/24x100=27,85/24x100=116,03**

1.(20,397/26,1+384,283/466,1+47,98/60,6+21/20,46+7/7+12/11,98):6x100=(0,78+0,82+0,79+1,03+1+1):6x100=90,3

2.(27/27):1x100=100

3.(3540/2800):1x100=126

4.(214,623/214,017):1x100=100,3

5.(38,8/38,8):1x100=100

6.(11,357/11,357+10,132/10,132):2x100=100

7.(0,045/0,045):1x100=100

8. (2,5/2,5)/1x100=100

9. (44,017/11,563+34,425/33,734):2x100=(3,81+1,02)/2x100=241,1

10. (0,932/0,931):1x100=100,1

11. (8,036/8,036+2,400/2,371):2x100=(1+1,01)/2x100=100,6

12. (1,077/1,007):1x100=1,07/1x100=107

13. 31,167/31,167:1x100=100

14. 88,704/70,906:1x100=1,25:1x100=125,1

15. 35,000/35,000:1x100=100

16. 11,986/11,986:1x100=100

Середній індекс виконання показників ефективності бюджетної програми за 2017 рік  
**(21,94/26,09+409,9/461,8+50,7/60,1+14,51/15,52+4,2/4,2+10,10+27/27+3284,45/3154,65+270,682/269,537):9x100=83,9**

1.(21,94/26,09+409,9/461,8+50,7/60,1+14,51/15,52+4,2/4,2+10,10):6x100=(0,84+0,89+0,84+0,93+1+1):6x100=91,7

2.(27/27):1x100=100

3.(3284,45/3154,65):1x100=104,1

4.(270,682/269,537):1x100=100,4

5.(0,068/0,068+10/10+10,077/8,636):3x100=105,6

6.(2,213/1,29+1,058/0,84+2,236/2,236+0,98/0,98):4x100=124,5

7.(762,2/591,7):1x100=128,82

Середній індекс виконання показників якості бюджетної програми за 2018 рік

**(1,35+0,93+0,93+0,95+0,88+1+1+1+1+1+0,5+1+1+0,99+1+1+0,8+1+1+1)/20x100=96,65**

1.(249/185+154/165+154/165)/3x100=(1,35+0,93+0,93)/3x100=107

2.(9,898/10,416+10,6/12)/2x100=(0,95+0,88)/2x100=91,5

3. 0

4. 100/100/1x100=100

5. 100/100/1x100=100

6. 43/43+100/100/2x100=1+1/2x100=100

7. 34,3/34,3/1x100=100

8. 0

9. 50/100/1x100=50

10.  $100/100+100/100/2 \times 100=100$
11.  $121,4/121,4/+544/551/2 \times 100=1+0,99/2 \times 100=99,5$
12.  $125/125/1 \times 100=100$
13.  $42,9/42,9/1 \times 100=100$
14.  $80/100/1 \times 100=0,8/1 \times 100=80$
15.  $14,000/14,000/1 \times 100=100$
16.  $100/100/1 \times 100=100$

Середній індекс виконання показників ефективності бюджетної програми:

**116,03/83,9=1,4 (результат порівняння 25 балів)**

1.  $90,3/91,7=0,98$  (результат порівняння 15 балів)
2.  $100/100=1$  (результат порівняння 25 балів)
3.  $126/104,1=1,21$  (результат порівняння 25 балів)
4.  $100,3/100,4=1$  (результат порівняння 25 балів)
5.  $100/105,6=0,95$  (результат порівняння 15 балів)
6.  $100/124,5=0,8$  (результат порівняння 0 балів)
7.  $100/128,82=0,78$  (результат порівняння 0 балів)
8.  $100/0=0$
9.  $241,1/0=0$
10.  $100,1/0=0$
11.  $100,6/0=0$
12.  $107/0=0$
13.  $100/0=0$
14.  $125,1/0=0$
15.  $100/0=0$
16.  $100/0=0$

#### П.3.1 Методики

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми

**E= 116,03+96,65+25=237,7 високий**

1.  $E=90,3+107+15=212,3$  середній
2.  $E=100+100+25=225$  високий
3.  $E=126+100+25=251$  високий
4.  $E=100,3+100+25=225,3$  високий
5.  $E=100+100+15=215$  високий
6.  $E=100+100+25=225$  високий
7.  $E=100+100+0=200$  середній
8.  $E=100+100=200$  середній
9.  $E=241,1-25+0=216,1$  високий
10.  $E=100,1+100+25=225$  високий
11.  $E=100,6+99,5+25=225,1$  високий
12.  $E=107+100+25=225$  високий
13.  $E=100+100+25=225$  високий
14.  $E=125,1+80+25=230$  високий
15.  $E=100+100+25=225$  високий
16.  $E=100+100+25=225$  високий

Вказана сума балів згідно п.1.2 Методики відповідає високій ефективності програми

Цифри розрахунку взяті зі звіту про виконання паспорту бюджетної програми за 2018 рік та бюджетних запитів на 2018 рік та на 2019 рік.

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2018 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 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)	118876,740	4667,856	123544,596	117156,263	4585,644	121741,907	-1720,477	-82,212	-1802,689
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 поточного та капітального ремонту; зменшенням вартості придбаного обладнання.										
	в т.ч.									
1.1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	113658,427	2270,176	115928,603	112662,543	2193,427	114855,970	-995,884	-76,749	-1072,633
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.										
1.2	Відпочинок дітей	281,232		281,232	267,246		267,246	-13,986	0,000	-13,986
зменшення кількості дітей										
1.3	Забезпечення транспортним перевезенням учнів у сільській м-ті	1479,575		1479,575	1170,553		1170,553	-309,022	0,000	-309,022
зменшення днів підвозу у зв'язку з введенням карантину										
1.4	Проведення капітального ремонту загальноосвітніх закладів		1931,607	1931,607		1926,149	1926,149	0,000	-5,458	-5,458
зменшення днів підвозу у зв'язку з введенням карантину										
1.5	Встановлення вузлів обліку теплопостачання	116,400		116,400	116,400		116,400	0,000	0,000	0,000
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
1.6	Виготовлення проектної документації на землекористування та технічних паспортів на будівлю	99,763		99,763	99,763		99,763	0,000	0,000	0,000
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										

(тис.грн.)



1.7	Вогнезахисна обробка дерев'яних конструкцій покриття	186,791		186,791	186,791		186,791	0,000	0,000	0,000
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
1.8	Виготовлення атрибутики для проведення зустрічі з поетом	35,000		35,000	35,000		35,000	0,000	0,000	0,000
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
1.9	Надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами для дітей з особливими освітніми потребами (за	413,097		413,097	202,403		202,403	-210,694	0,000	-210,694
Зменшення потрібної кількості відпроцьованих годин педперсоналом в інклюзивних класах та зменшенням кількості дітей, потребующих інклюзивне навчання.										
1.10	Надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами "Нова Українська школа"	1755,943		1755,943	1754,689		1754,689	-1,254	0,000	-1,254
Пояснюється зменшенням вартості дидактичного матеріалу та зменшенням вартості меблів.										
1.11	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	168,000	466,073	634,073	165,954	466,068	632,022	-2,046	-0,005	-2,051
зменшення вартості контейнерів для сміття										
1.12	Проведення заходів обласного та Всеукраїнського значення "Джура -2018"	10,768		10,768	10,768		10,768	0,00	0,0	0,00
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
1.13	Проведення поточного ремонту та аварійно-технічного обслуговування водопровідних, каналізаційних, електричних мереж	187,000		187,000	187,000		187,000	0,00	0,0	0,00
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
1.14	Проведення поточного ремонту приміщень, газових котелень	354,814		354,814	283,623		283,623	-71,191	0,000	-71,191
Відхилення за рахунок зменшення виконаного об'єма поточного ремонту покрівлі Гімназії.										
1.15	Розробка проектно-кошторисної документації на протипожежний захист	70,000		70,000	70,000		70,000	0,00	0,0	0,00
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
1.16	Певірка лічильників тепла	59,930		59,930	59,930		59,930	0,00	0,0	0,00
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										

## 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	0,769	x
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	x		x
1.2	інших надходжень	x	0,769	x
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження	4731,803	4581,207	-150,596
	в т. ч.			

2.1	власні надходження	1340,787	1203,501	-137,286
2.2	надходження позик	837,513	837,361	-0,152
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	2553,503	2540,345	-13,158
зменшення вартості конструкцій, виробів, матеріалів; змен.вартості по заходах; зменшення вартості мебелі				
3.	Залишок на кінець року	x	0,515	
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x		
3.2	інших надходжень	x	0,515	
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
<b>1.Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами</b>										
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 (ставок) педагогічного персоналу	559		559	549,25		549,25	-9,75		-9,75
	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	85,25		85,25	83,25		83,25	-2		-2
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	79		79	76,75		76,75	-2,25		-2,25
	Середньорічне число штатних одиниць робітників	244,75		244,75	227,25		227,25	-17,5		-17,5
	Всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	968		968	936,5		936,5	-31,5		-31,5
	Видатки на харчування дітей дошкільного віку у школах-дитячих садках (заг.фонд)	196,970		196,97	117,89		117,89	-79,08		-79,08
	Видатки на харчування дітей I - 4 класів	3262,875		3262,875	2690,942		2690,942	-571,933		-571,933
	Видатки на харчування вихованців загальноосвітніх шкіл згідно постанови КМУ від 19.06.2002 року № 856	726,660		726,66	574,792		574,792	-151,868		-151,868

	Видатки на харчування Разом:	4186,505	4186,505	3383,624	3383,624	-802,881	-802,881
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Відхилення числа ставок (штатних одиниць) пояснюється наявністю вакантних посад.							
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.							
2.	продукту						
	Кількість дітей дошкільного віку у школах -дитячих садках	144	144	82	82	-62	-62
	Кількість учнів у 1-4 класах	2841	2841	2506	2506	-335	-335
	Кількість учнів загальноосвітніх шкіл, які одержали безкоштовне харчування згідно постанови КМУ від 19.06.2002 року № 856	383	383	312	312	-71	-71
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: 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							
3.	ефективності						
	Дітодні відвідування дітьми дошкільного віку школи-дитячого садка	26,1	26,1	20,397	20,397	-5,703	-5,703
	Діто-дні харчування учнів 1-4 класів	466,1	466,1	384,283	384,283	-81,817	-81,817
	Дітодні харчування учнів, які одержують безкоштовне харчування згідно постанов. КМУ від	60,6	60,6	47,98	47,98	-12,62	-12,62
	Вартість харчування 1 д/дня дітей дошкільн. віку в школах-дитячих садках	21	21	20,46	20,46	-0,54	-0,54
	Вартість харчування 1 д/дня учнів 1-4 класів	7	7	7	7	0	0
	Вартість харчування 1 д/дня учнів, які одержують безкоштовне харчуван. згідно постанов. КМУ від 19.06.2002 року № 856	12,0	12	11,98	11,98	-0,02	-0,02
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Невиконання дітоднів пояснюється зведенням дошкільних груп у НВК №2., та низьким рівнем відвідування учнів 1-4 класів та пільгової категорії.							
4.	якості						
	Кількість днів відвідування дітьми дошкільного віку в школу-дитячий садок	185	185	249	249	64	64
	Кількість днів відвідування загальноосвітні заклади учнями 1-4 кл.	165	165	154	154	-11	-11
	Кількість днів відвідування загальноосвіт. заклади учні пільгових категорій	165	165	154	154	-11	-11
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Відхилення планових призначень пов'язані з невиконанням днів відвідування учнями пільгової категорії та учнів 1-4 класів.							
<b>2. Відпочинок дітей</b>							
1.	затрат						
	Обсяг видатків	281,232	281,232	267,246	267,246	-13,986	-13,986
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення пояснюється зменшенням кількості дітей в пришкільних таборах							
2.	продукту						



	кількість учнів, які перебувають в пришкільних таборах	744	744	707		707	-37		-37
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення пояснюється зменшенням кількості дітей в пришкільних таборах									
3.	ефективності								
	Вартість харчування одного учня в день	27	27	0		27	-27		0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками									
4.	якості								
	Кількість днів відвідування учнями оздоровчого табору	10,416	10,416	9,898		9,898	-0,518		-0,518
	Динаміка росту кількості дітей, які будуть охоплені відпочинком порівняно з минулим роком ( 585 діт.)	12	12	10,6		10,6	-1,4		-1,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Зменшення кількості оздоровлених дітей від плану призвело до зменшення відсотку охоплення учнів відпочинком.									
<b>3.Забезпечення транспортним перевезенням учнів у сільській м-ті</b>									
1.	затрат								
	Обсяг видатків	1479,575	1479,575	1170,553		1170,553	-309,022		-309,022
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Пояснюється зменшенням кількістю днів перевезення у зв'язку з введенням карантину у зимовий період.									
2.	продукту								
	кількість маршрутів підвезення учнів сільської місцевості до оздоровчих таборів та на загальноміські заходи	6	6	6		6	0		0
	Кількість учнів, які будуть забезпечені перевезенням до шкіл	418	418	418		418	0		0
	Кількість днів підвозу учнів	165	165	154		154	-11		-11
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Пояснюється зменшенням кількістю днів перевезення у зв'язку з введенням карантину у зимовий період.									
3.	ефективності								
	Середня вартість перевезення на одного учня	3,540	3,540	2,800		2,800	-0,740		-0,740
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:Пояснюється зменшенням кількості днів підвозу учнів.									
4.	якості								
	Динаміка росту кількості маршрутів перевезення учнів у порівнянні з минулим роком ( 2017р.-6мар.)	0	0	0		0	0		0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками									
<b>4.Проведення капітального ремонту загальноосвітніх закладів</b>									
1	продукту								
	Кількість об'єктів, які планується відремонтувати		9	9		9	9		0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками									
2	ефективності								

	Середня вартість ремонту одного об'єкта		214,623	214,623		214,017	214,017		-0,606	-0,606
<i>Різниця показників ефективності пояснюється зменшенням витрат на кап.ремонт у зв'язку зі зміною договірної ціни.</i>										
3	якості									
	Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту		100	100		100	100		0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>5.Встановлення вузлів обліку теплопостачання</i>										
1	<b>затрат:</b>									
	Обсяг видатків		116,400	116,400	116,400		116,400	0		0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
2	<b>продукту</b>									
	Кількість вузлів обліку		3	3	3		3	0		0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
3	<b>ефективності</b>									
	Середня вартість встановлення одного вузла обліку теплопостачання		38,8	38,8	38,8		38,8	0		0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
4	<b>якості</b>									
	Відсоток забезпечення вузлами обліку		100	100	100		100	0		0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>6.Виготовлення проектної документації на землекористування та технічних паспортів на будівлю</i>										
1	<b>затрат:</b>									
	Обсяг видатків		79,499	79,499	79,499		79,499	0	0	0
	Обсяг видатків		20,264	20,264	20,264		20,264	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
2	<b>продукту</b>									
	Кількість документації на землекористування		7	7	7		7	0	0	0
	Кількість документів технічних паспортів		2	2	2		2	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
3	<b>ефективності</b>									
	Середня вартість виготовлення одного документа на землекорист.		11,357	11,357	11,357		11,357	0	0	0
	Середня вартість виготовлення одного технічного паспорту.		10,132	10,132	10,132		10,132	0	0	0

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
4	<b>якості</b>									
	Відсоток забезпечення документами на землекористування	43	43	43	43	0	0	0		
	Відсоток забезпечення технічними паспортами	100	100	100	100	0	0	0		
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
7. Вогнезахисна обробка дерев'яних конструкцій покриття										
	<b>затрат:</b>									
	Обсяг видатків	186,791	186,791	186,791	186,791	0	0	0		
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
	<b>продукту</b>									
	Площа, яку плануються обробити	4120,1	4120,1	4120,1	4120,1	0	0	0		
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
	<b>ефективності</b>									
	Середня вартість обробки 1 м2	0,045	0,045	0,045	0,045	0	0	0		
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
	<b>якості</b>									
	Відсоток виконання програми по вогнегасній обробки дерев'яних конструкцій	34,3	34,3	34,3	34,3	0	0	0		
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
8. Виготовлення атрибутики для проведення зустрічі з поетом										
	<b>затрат:</b>									
	Обсяг видатків	35,000	35,000	35,000	35,000	0,000	0	0,000		
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
	<b>продукту</b>									
	Кількість закладів, які беруть участь у зустрічі з поетом	14	14	14	14	0	0	0		
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
	<b>ефективності</b>									
	Середня вартість проведення зустрічі з поетом одним закладом	2,5	2,5	2,5	2,5	0	0	0		
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
	<b>якості</b>									
	Динаміка росту проведення зустрічей у порівнянні з минулим роком. (2017р.- 0)	---	---	---	---	---	---	0	---	---
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										

9.Надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами для дітей з особливими освітніми потребами (за рахунок субвенції)

<b>затрат:</b>									
Обсяг видатків	413,097		413,097	202,403		202,403	-210,694	0	-210,694
у т.ч. ФЗП	220,087		220,087	57,813		57,813	-162,274	0	-162,274
Зменшення видатків на виплату заробітної плати (кількість відпрацьованих годин по трудових угодах менше від запланованих)									
<b>продукту</b>									
Кількість ставок пед.працівників	5		5	5		5	0	0	0
Кількість учнів з особливими освітніми потребами	12		12	6		6	-6	0	-6
Відхилення пояснюється тим, що решта учнів залишились на індивідуальній формі навчання.									
<b>ефективності</b>									
Середня з/плата на 1 ставку	44,017		44,017	11,563		11,563	-32,455	0,000	-32,455
Видатки на утримання одного учня	34,425		34,425	33,734		33,734	-0,691	0,000	-0,691
Відхилення пояснюється зменшенням потрібної кількості відпроцьованих годин педперсоналом в інклюзивних класах та зменшенням кількості дітей, потребуючих інклюзивне навчання.									
<b>якості</b>									
Відсоток охоплених дітей інклюзивним навчанням	100		100	50		50	-50	0	-50
Відхилення пояснюється тим, що решта учнів залишились на індивідуальній формі навчання.									
10.Надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами "Нова Українська школа"									
<b>затрат:</b>									
Обсяг видатків на придбання дидактичних матеріалів	736,500		736,5	735,503		735,503	-0,997	0	-0,997
Обсяг видатків на придбання меблів (парта-трансформер)	1019,443		1019,443	1019,186		1019,186	-0,257	0	-0,257
Відхилення пояснюється зменшенням вартості дидактичного матеріалу та зменшенням вартості меблів.									
<b>продукту</b>									
Кількість учнів, забезпечених дидактичними матеріалами	790		790	790		790	0	0	0
Кількість одиниць мебелі	790		790	790		790	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками									
<b>ефективності</b>									
Видатки по дидактичним матеріалам на одного учня	0,932		0,932	0,931		0,931	-0,001	0,000	-0,001
Видатки на придбання однієї одиниці мебелі	1,290		1,290	1,290		1,290	0,000	0,000	0,000
Відхилення пояснюється зменшенням вартості дидактичного матеріалу та зменшенням вартості меблів.									
<b>якості</b>									





	Середня вартість проведення змагань "Джура" на одного учня	1,077	1,077	1,007	1,007	-0,070	-0,070
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Зменшення витрат по заходах "Джура" призвели до зменшення середньої вартості цих заходів .							
4.	якості						
	Динаміка росту проведення змагань у порівнянні з минулим роком (2017р.-8уч.)	125	125	125	125	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками Недовиконання у зв'язку зі зменшенням витрат по заходах "Джура" .							
<i>13.Проведення поточного ремонту та аварійно-технічного обслуговування водопровідних, каналізаційних, електричних мереж</i>							
1.	затрат						
	Обсяг видатків	187,000	187,000	187,000	187,000	0,000	0,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:							
2.	продукту						
	Кількість закладів для проведення поточного ремонту та аварійно-технічного обслуговування водопровідних, каналізаційних, електричних мереж	6	6	6	6	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:							
3.	ефективності						
	середня вартість проведення поточного ремонту та аварійно-технічного обслуговування водопровідних, каналізаційних, електричних мереж	31,167	31,167	31,167	31,167	0,0	0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:							
4.	якості						
	% охоплення закладів зазначеними послугами до загальної кількості ЗЗСО	42,9	42,9	42,9	42,9	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками							
<i>14.Проведення поточного ремонту приміщень, газових котелень</i>							
1	<b>затрат:</b>						
	Обсяг видатків	354,814	354,814	283,623	283,623	-71,191	0,000
Відхилення за рахунок зменшення виконаного об'єма поточного ремонту покрівлі Гімназії.							
2	<b>продукту</b>						
	Кількість закладів для проведення поточного ремонту	4	4	4	4	0	0
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми:							
3	<b>ефективності</b>						
	середня вартість проведення поточного ремонту	88,704	88,704	70,906	70,906	-17,798	0,000
Відхилення за рахунок зменшення виконаного об'єма поточного ремонту							
4	<b>якості</b>						
	% виконання робіт у зазначених закладах	100,0	100,0	80,0	80,0	-20,0	0,0

Відхилення за рахунок зменшення виконаного об'єма поточного ремонту

15. Розробка проектно-кошторисної документації на протипожежний захист

1	<b>затрат:</b>								
	Обсяг видатків	70,000	70,000	70,000	70,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

2	<b>продукту</b>								
	Кількість закладів, які потребують проведення розробки проектно-кошторисної документації на протипожежний захист	2	2	2	2	0	0	0	0

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

3	<b>ефективності</b>								
	середня вартість проведення розробки документації по протипожежному захисту на один заклад	35,000	35,000	35,000	35,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

4	<b>якості</b>								
	% охоплення закладів зазначеними послугами до загальної кількості ЗЗСО	14,000	14,000	14,000	14,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

16. Перевірка лічильників тепла

1	<b>затрат:</b>								
	Обсяг видатків	59,930	59,930	59,930	59,930	0,000	0,000	0,000	0,000

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

2	<b>продукту</b>								
	Кількість лічильників, які планується перевірити	5	5	5	5	0	0	0	0

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

3	<b>ефективності:</b>								
	Середня вартість перевірки одного лічильника	11,986	11,986	11,986	11,986	0,000	0,000	0,000	0,000

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

4	<b>якості</b>								
	Відсоток виконання перевірки лічильників тепла	100	100	100	100	0	0	0	0

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників - недовиконання 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 поточного та капітального ремонту; зменшенням вартості придбаного обладнання приведе до зниження ефективності виконання програм.

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

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

№	Показники	Попередній рік	Звітний рік	Відхилення виконання (у відсотках)
---	-----------	----------------	-------------	------------------------------------

з/п		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	99184,986	4581,206	103766,192	117156,263	4585,644	121741,907	118,1	100,1	117,3
Збільшення за рахунок підвищення заробітної плати та отримання більшої кількості грантів, придбання обладнання та збільшення видатків на перевезення учнів.										
	В т. ч.									
1	.Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	97615,324	2040,861	99656,185	112662,543	2193,427	114855,970	115,4	107,5	115,3
Збільшення за рахунок підвищення заробітної плати та отримання більшої кількості грантів										
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	281		281	276		276	98,2		98,2
	I ступеня	119		119	116		116	97,5		97,5
	I – II ступенів	135		135	135		135	100		100
	I – III ступенів	27		27	25		25	92,6		92,6
	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	598,75		598,75	549,25		549,25	91,7		91,7
	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	90,75		90,75	83,25		83,25	91,7		91,7
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	74,5		74,5	76,75		76,75	103,0		103,0
	Середньорічне число штатних одиниць робітників	224,5		224,5	227,25		227,25	101,2		101,2
	Всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	988,5		988,5	936,5		936,5	94,7		94,7
	Видатки на харчування дітей дошкільного віку у школах-дитячих садках (заг.фонд)	96,987		96,987	117,89		117,89	121,6		121,6
	Видатки на харчування дітей I - 4 класів	1721,731		1721,731	2690,942		2690,942	156,3		156,3
	Видатки на харчування вихованців загальноосвітніх шкіл згідно постанови КМУ від 19.06.2002 року № 856	507,040		507,040	574,792		574,792	113,4		113,4
	Видатки на харчування Разом:	2325,758		2325,758	3383,624		3383,624	145,5		145,5
2.	продукту									
	Кількість дітей дошкільного віку у школах -дитячих садках	119		119	82		82	68,9		68,9
	Кількість учнів у I- 4 класах	2485		2485	2506		2506	100,8		100,8
	Кількість учнів загальноосвітніх шкіл, які одержали безкоштовне харчування згідно постанови КМУ від 19.06.2002 року № 856	307		307	312		312	101,6		101,6



3.	ефективності								
	Дітодні відвідування дітьми дошкільного віку школи-	21,94	21,94	20,397	20,397	93,0	93,0		
	Діто-дні харчування учнів 1- 4 класів	409,9	409,9	384,283	384,283	93,8	93,8		
	Дітодні харчування учнів, які одержують безкоштовне харчування згідно постан. КМУ від 19.06.2002 року № 856	50,7	50,7	47,98	47,98	94,6	94,6		
	Вартість харчування 1 д/дня дітей дошкільн. віку в школах-дитячих садках	14,51	14,51	20,46	20,46	141,0	141,0		
	Вартість харчування 1 д/дня учнів 1- 4	4,2	4,2	7	7	166,7	166,7		
	Вартість харчування 1 д/дня учнів, які одержують безкоштовне харчуван. згідно постан. КМУ від 19.06.2002 року № 856	10	10	11,98	11,98	119,8	119,8		
4.	якості								
	Кількість днів відвідування дітьми дошкільного віку в школу-дитячий садок	184	184	249	249	135,3	135,3		
	Кількість днів відвідування загальноосвітні заклади учнями 1- 4 кл.	165	165	154	154	93,3	93,3		
	Кількість днів відвідування загальноосвіт. заклади учні пільгових категорій	165	165	154	154	93,3	93,3		
Збільшення за рахунок підвищення заробітної плати та отримання більшої кількості грантів, збільшення видатків на перевезення учнів.									
2	Відпочинок дітей	251,018	251,018	267,246	267,246	106,5	106,5		
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів									
1.	затрат								
	Обсяг видатків	251,018	251,018	267,246	267,246	106,5	106,5		
2.	продукту								
	кількість учнів, які перебувають в пришкольніх таборах	664	664	707	707	106,5	106,5		
3.	ефективності								
	Вартість харчування одного учня в день	27	27	27	27	100,0	100,0		
4.	якості								
	Кількість дітоднів відвідування учнями оздоровчого табору	8,4	8,4	9,898	9,898	117,8	117,8		
	Динаміка росту кількості дітей, які будуть охоплені відпочинком порівняно з минулим роком ( 585 діт.)	13,5	13,5	10,6	10,6	78,5	78,5		
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів									
3	Забезпечення транспортним перевезенням учнів у сільській м-ті	1318,644	1318,644	1170,553	1170,553	88,8	88,8		
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів									
1.	затрат								
	Обсяг видатків	1318,644	1318,644	1170,553	1170,553	88,8	88,8		
2.	продукту								
	кількість маршрутів підвезення учнів сільської місцевості до оздоровчих таборів та на	6	6	6	6	100	100		

	Кількість учнів, які будуть забезпечені перевезенням до шкіл	418	418	418		418	100,0		100,0	
	Кількість днів підвозу учнів	102	102	154		154	151,0		151,0	
3.	ефективності									
	Середня вартість перевезення на одного учня	3154,65	3154,65	2,80		2,8	0,1		0,1	
4.	якості									
	Динаміка росту кількості маршрутів перевезення учнів у порівнянні з минулим роком ( 2016р.-3мар.)	200	200	0		0	0		0	
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
4	Проведення капітального ремонту загальноосвітніх закладів		2451,742	2451,742		2156,298	2156,298		87,9	87,9
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів										
1	продукту									
	Кількість об'єктів, які планується відремонтувати		8	8		9	9		112,5	112,5
2	ефективності									
	Середня вартість ремонту одного		269,537	269,537		214,017	214,017		79,4	79,4
3	якості									
	Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту		100	100		100	100		100	100
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
5	Встановлення вузлів обліку теплопостачання					116,400	116,400		0,0	0,0
	затрат:									
	Обсяг видатків					116,400	116,400		0,0	0,0
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
	продукту									
	Кількість вузлів обліку					3	3		0,0	0,0
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
	ефективності									
	Середня вартість встановлення одного вузла обліку теплопостачання					38,8	38,8		0,0	0,0
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
	якості									
	Відсоток забезпечення вузлами обліку					100	100		0,0	0,0
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
6.	Виготовлення проектної документації на землекористування та технічних паспортів на будівлю					99,763	99,763			

	<i>затрат:</i>								
	Обсяг видатків				79,499		79,499	0,0	0,0
	Обсяг видатків				20,264		20,264	0,0	0,0
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів									
	<i>продукту</i>								
	Кількість документації на землекористування				7		7	0,0	0,0
	Кількість документів технічних паспортів				2		2	0,0	0,0
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів									
	<i>ефективності</i>								
	Середня вартість виготовлення одного				11,357		11,357	0,0	0,0
	Середня вартість виготовлення одного				10,132		10,132	0,0	0,0
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів									
	<i>якості</i>								
	Відсоток забезпечення документами на землекористування				43		43	0,0	0,0
	Відсоток забезпечення технічними паспортами				100		100	0,0	0,0
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів									
<b>7.</b>	<b>Вогнезахисна обробка дерев"яних конструкцій покриття</b>				<b>186,791</b>		<b>186,791</b>		
1	<i>затрат:</i>								
	Обсяг видатків				186,791		186,791	0,0	0,0
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів									
2	<i>продукту</i>								
	Площа, яку плануються обробити				4120,1		4120,1	0,0	0,0
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів									
3	<i>ефективності</i>								
	Середня вартість обробки 1 м2				0,045		0,045	0,0	0,0
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів									
4	<i>якості</i>								
	Відсоток виконання програми по вогнезахисній обробці дерев"яних конструкцій				34,3		34,3	0,0	0,0
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів									
<b>8.</b>	<b>Виготовлення атрибутики для проведення зустрічі з поетом</b>				<b>35,000</b>		<b>35,000</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<i>затрат:</i>								
	Обсяг видатків				35,000		35,000	0,0	0,0

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів									
	<i>продукту</i>								
	Кількість закладів, які беруть участь у зустрічі з поетом			14		14	0,0		0,0
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів									
	<i>ефективності</i>								
	Середня вартість проведення зустрічі з поетом одним закладом			2,5		2,5	0,0		0,0
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів									
	<i>якості</i>								
	Динаміка росту проведення зустрічей у порівнянні з минулим роком. (2017р.- 0)			---		---	0,0		0,0
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів									
9.	Надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами для дітей з особливими освітніми потребами (за рахунок субвенції)			202,403		202,403	0,0		0,0
1	<i>затрат:</i>								
	Обсяг видатків			202,403		202,403	0,0		0,0
	у т.ч. ФЗП			57,813		57,813	0,0		0,0
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів									
2	<i>продукту</i>								
	Кількість ставок пед.працівників			5		5	0,0		0,0
	Кількість учнів з особливими освітніми потребами			6		6	0,0		0,0
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів									
3	<i>ефективності</i>								
	Середня з/плата на 1 ставку			11,563		11,563	0,0		0,0
	Видатки на утримання одного учня			33,734		33,734	0,0		0,0
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів									
4	<i>якості</i>								
	Відсоток охоплених дітей інклюзивним навчанням			50		50	0,0		0,0
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів									
10.	Надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами "Нова Українська школа"			1754,689		1754,689	0,0		0,0
1	<i>затрат:</i>								
	Обсяг видатків на придбання дидактичних матеріалів			735,503		735,503	0,0		0,0
	Обсяг видатків на придбання меблів (парта-трансформер)			1019,186		1019,186	0,0		0,0



Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів

2	продукту								
	Кількість учнів, забезпечених дидактичними матеріалами			790		790	0,0		0,0
	Кількість одиниць мебелі			790		790	0,0		0,0

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів

3	ефективності								
	Видатки по дидактичним матеріалам на одного учня			0,931		0,931	0,0		0,0
	Видатки на придбання однієї одиниці мебелі			1,290		1,290	0,0		0,0

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів

4	якості								
	Відсоток забезпечення учнів дидактичним матеріалом			100		100	0,0		0,0
	Відсоток забезпечення учнів меблями			100		100	0,0		0,0

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів

11	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		384,047	384,047	165,954	466,068	632,022	0	121,4	164,6
----	---	--	---------	---------	---------	---------	---------	---	-------	-------

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів

2.	продукту									
	Кількість одиниць придбаного обладнання та предметів довгострокового користування		3155	3155		58	58		1,8	1,8
	Кількість одиниць придбаних контейнерів для сміття				70		70	0		0

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів

3.	ефективності									
	Середні видатки на придбання однієї одиниці обладнання та предметів довгострокового користування		0,122	0,122		8,036	8,036		6601,7	6601,7
	Середні видатки на придбання одного контейнера для сміття				2,371		2,371	0		0

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів

4.	якості									
	Динаміка росту видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування у порівнянні з минулим роком. (2017р.- 384,047грн.)		116,5	116,5		121,4	121,4		104,2	104,2
	Динаміка росту видатків на придбання обладнання у порівнянні з минулим роком (2017р.- 30,488грн.)				544		544	0		0

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів

12.	Проведення заходів обласного та Всеукраїнського значення "Джура"	87,81		87,81	10,768		10,768	12,3		12,3
-----	--	-------	--	-------	--------	--	--------	------	--	------

Зменшення за рахунок зменшення проведених змагань									
1.	затрат								
	Обсяг видатків на проведення змагань "Джура"	10,32	10,32	10,768		10,768	104,3		104,3
	Обсяг видатків на проведення фестивалю "Козацький гарт"	10,08	10,08			0	0		0
	Обсяг видатків на проведення змагань з футболу "Шкіряний м"яч	38,01	38,01			0	0		0
	Обсяг видатків на проведення змагань "Відкривай Україну"	29,4	29,4			0	0		0
2.	продукту								
	Кількість учнів, які беруть участь у змаганнях "Джура"	8	8	10		10	125,0		125,0
	Кількість учнів, які беруть участь у фестивалі "Козацький гарт"	12	12				0		0
	Кількість учнів, які беруть участь у змаганнях з футболу "Шкіряний м"яч"	17	17				0		0
	Кількість учнів, які беруть участь у змаганнях "Відкривай Україну"	30	30				0		0
3.	ефективності								
	Середня вартість проведення змагань "Джура" на одного учня	1,29	1,29	1,007		1,007	78,1		78,1
	Середня вартість проведення змагань "Козацький гарт" на одного учня	0,84	0,84				0		0
	Середня вартість проведення змагань "Шкіряний м"яч" на одного учня	2,236	2,236				0		0
	Середня вартість проведення змагань "Відкривай Україну" на одного учня	0,980	0,980				0		0
4.	якості								
	Динаміка росту проведення змагань у порівнянні з минулим роком.	--	--	125		125	0		0
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів									
13.	Проведення поточного ремонту та аварійно-технічного обслуговування водопровідних, каналізаційних, електричних мереж			187,000		187,000	0		0
	<b>затрат:</b>								
	Обсяг видатків			187,000		187,000	0		0
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів.									
	<b>продукту</b>								
	Кількість закладів для проведення поточного ремонту та аварійно-технічного обслуговування водопровідних, каналізаційних, електричних мереж			6		6	0		0
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів									

	<b>ефективності:</b>								
	середня вартість проведення поточного ремонту та аварійно-технічного обслуговування водопровідних, каналізаційних, електричних мереж			31,167		31,167	0		0
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів									
	<b>якості</b>								
	% охоплення закладів зазначеними послугами до загальної кількості ЗЗСО			42,9		42,9	0		0
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів									
14.	<b>Проведення поточного ремонту приміщень, газових котелень</b>			283,623		283,623	0		0
	<b>затрат:</b>								
	Обсяг видатків			283,623		283,623	0		0
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів									
	<b>продукту</b>								
	Кількість закладів для проведення поточного ремонту			4		4	0		0
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів									
	<b>ефективності</b>								
	середня вартість проведення поточного ремонту			70,906		70,906	0		0
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів									
	<b>якості</b>								
	% виконання робіт у зазначених закладах			80,0		80,0	0		0
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів									
15.	Розробка проектно-кошторисної документації на протипожежний захист			70,000		70,000	0		0
	<b>Показники затрат:</b>								
	Обсяг видатків			70,000		70,000	0		0
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів									
	<b>Показники продукту</b>								
	Кількість закладів, які потребують проведення розробки проектно-кошторисної документації на протипожежний захист			2		2	0		0
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів									
	<b>Показники ефективності</b>								
	середня вартість проведення розробки документації по протипожежному захисту на один заклад			35,000		35,000	0		0
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів									





1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	<b>Надходження всього</b>	x	1931,607	1926,149	-5,458	x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x			0	x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x	1931,607	1926,149	-5,458	x	x
	Запозичення до бюджету	x			0	x	x
	Інші джерела	x			0	x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	<b>Видатки бюджету розвитку всього</b>	x	1931,607	1926,149	-5,458	x	x
<i>Відхилення пояснюються зменшенням витрат на кап.ремонт у зв'язку зі зміною договірної ціни.</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
3.	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>						
	<b>Інвестиційний проект (програма) 1</b>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	<b>Інвестиційний проект (програма) 2</b>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
4.	<b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>	x	1931,607	1926,149	-5,458	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: висока

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)

О.В.Щомак