

"Міська соціальна цільова Програма розвитку освітньої галузі м.Нова Каховка на 2018-2022 роки." рш.міс.ради від 08.02.18р. № 1174	318565	1573439	1892004	286983	1559028	1846011	-31582	-14411	-45993
Програма соціально - економічного та культурного розвитку населених пунктів на території Райської сільської ради на 2017-2018 роки.		198059	198059		198059	198059		0	0
Усього	318565	1771498	2090063	286983	1757087	2044070	-31582	-14411	-45993
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми									

7.Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків(наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
Завдання 1												
1 Показники затрат												
1	Кількість дошкільних навчальних закладів	Од.	вик. КОМ. Від 24.10.2017р.№	15		15	15		15	0		0
2	Кількість груп	Од.	Рш. вик. ком. від 24.10.2017р. №394	115		115	115		115	0		0
3	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	Од.	Штатний розпис	243,75		243,75	243,25		243,25	-0,5		-0,5
4	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	Од.	Штатний розпис	54,75		54,75	53,5		53,5	-1,25		-1,25
5	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	Од.	Штатний розпис	43,5		43,5	42,5		42,5	-1		-1
6	Середньорічне число штатних одиниць робітників	Од.	Штатний розпис	340,5		340,5	319,25		319,25	-21,25		-21,25
7	Всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	Од.	Штатний розпис	682,5		682,5	658,5		658,5	-24		-24
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками : <i>зменшення штатних одиниць пов'язано з постійним утриманням вакантних посад.</i>												
2 Показники продукту												
1	Кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	Осіб	Рш. вик. ком. від 24.10.2017р. №394	2024	2024	2024	1294	1294	1294	-730	-730	-730
2	Кількість дітей від 0 до 6 років	Осіб	Стат.дані, довівка	4262	4262	4262	4262	4262	4262	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками : <i>не виконання кількості дітей, що відвідують дошкільні заклади пояснюється зведенням груп у літній період та хворобою дітей).</i>												
3 Показники ефективності												
1	Витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн	вид-ки/ к-ть дітей	27735	2396	30131	42378	3744	46122	14643	1349	15991
2	Діто-дні відвідування	дітодні	к-ть дітей* к-ть днів	374440	374440	374440	321587	321587	321587	-52853	-52853	-52853
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <i>відхилення пояснюється зменшенням кількості дітей та днів відвідування дітьми закладів.</i>												
4 Показники якості												
1	Кількість днів відвідування	Од.	табеля відвідування	185		185	249		249	64		64
2	Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%	2024дит.* 100 /3616 дит.	47,5		47,5	30,4		30,4	-17,1		-17

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення пояснюється зменшенням кількості дітей.

Завдання 2

Показники затрат:

Обсяг видатків	грн.	кошторис	51763	51763	51763	51763	0	0	0
----------------	------	----------	-------	-------	-------	-------	---	---	---

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: пояснюються зменшенням видатків на встановлення узлів обліку.

1 Показники продукту:

Кількість вузлів обліку	шт.	розрах. до кошторису	2	2	2	2	0	0	0
-------------------------	-----	----------------------	---	---	---	---	---	---	---

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

2 Показники ефективності:

Середня вартість встановлення одного вузла обліку води та тепла	грн.	вид-ки / к-ть вузлів	25882	25882	25882	25882	0	0	0
---	------	----------------------	-------	-------	-------	-------	---	---	---

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

3 Показники якості:

Відсоток забезпечення вузлами обліку	%	довідка	100	100	100	100	0	0	0
--------------------------------------	---	---------	-----	-----	-----	-----	---	---	---

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

Завдання 3

Показники затрат:

Обсяг видатків	грн.	кошторис	58700	58700	24700	24700	-34000	0	-34000
----------------	------	----------	-------	-------	-------	-------	--------	---	--------

Обсяг видатків	грн.	кошторис	55730	55730	55730	55730	0	0	0
----------------	------	----------	-------	-------	-------	-------	---	---	---

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: пояснюються зменшенням видатків на виготовлення документів на землекористування у зв'язку з затримкою проведення первинної інвентаризації БТІ (виготовлення тех.паспортів на будівлю).

Показники продукту

Кількість документації на землекористування	шт.	розрах. до кошторису	13	13	6	6	-7	0	-7
---	-----	----------------------	----	----	---	---	----	---	----

Кількість документів технічних паспортів	шт.	розрах. до кошторису	7	7	7	7	0	0	0
--	-----	----------------------	---	---	---	---	---	---	---

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: пояснюються зменшенням кількості виготовленої документації на землекористування у зв'язку з затримкою проведення первинної інвентаризації БТІ (виготовлення тех.паспортів на будівлю) по ЗДО № 5,6,8,9,11,15,18.

Показники ефективності:

Середня вартість виготовлення одного документа на землекор.	грн.	вид-ки / к-ть документів	4515	4515	4117	4117	-398	0	-398
---	------	--------------------------	------	------	------	------	------	---	------

Середня вартість виготовлення одного технічного паспорту.	грн.	вид-ки / к-ть документів	7961	7961	7961	7961	0	0	0
---	------	--------------------------	------	------	------	------	---	---	---

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: пояснюються зменшенням видатків на виготовлення документів на землекористування у зв'язку з затримкою проведення первинної інвентаризації БТІ (виготовлення тех.паспортів на будівлю).

Показники якості

Відсоток забезпечення документами на землекористування	%	довідка	100	100	42,1	42,1	-57,9	0	-57,9
--	---	---------	-----	-----	------	------	-------	---	-------

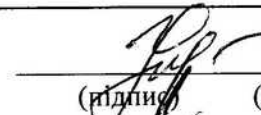
Відсоток забезпечення технічними паспортами	%	довідка	100	100	100	100	0	0	0
---	---	---------	-----	-----	-----	-----	---	---	---

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: пояснюються зменшенням видатків на виготовлення документів на землекористування у зв'язку з затримкою проведення первинної інвентаризації БТІ (виготовлення тех.паспортів на будівлю).


Завдання 4											
<i>Показники продукту</i>											
Кількість об'єктів, які планується відремонтувати	Од.	документація установи	11	11	11	11	0	0	0		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Показники ефективності:</i>											
Середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн.	вид-ки / к-ть об'єктів	161,045	161,045	159,735	159,735	0	-1,310	-1,310		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками : пояснюються зменшенням договірної ціни на ремонт об'єкта											
<i>Показники якості</i>											
Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	план/ потребу *100%	100	100	100	100	0	0	0		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Завдання 5											
<i>Показники затрат:</i>											
Обсяг видатків	грн.	кошторис	74581	74581	74581	74581	0	0	0		
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми											
<i>Показники продукту</i>											
Площа, яку плануються обробити	м2.	розрах. до кошторис	1442,5	1442,5	1442,5	1442,5	0	0	0		
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми											
<i>Показники ефективності</i>											
Середня вартість обробки 1 м2	тис.грн.	вид-ки / к-ть м2	0,052	0,052	0,052	0,052	0	0	0		
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми											
<i>Показники якості</i>											
Відсоток виконання програми по вогнегасній обробці дерев'яних конструкцій	%	довідка	46	46	46	46	0	0	0		
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми											
Завдання 6											
<i>Показники затрат:</i>											
Обсяг видатків	грн.	кошторис	51921	51921	51921	51921	0	0	0		
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми											
<i>Показники продукту</i>											
Кількість об'єктів, які планується відремонтувати	Од.	документація установи	2	2	2	2	0	0	0		
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми											
<i>Показники ефективності:</i>											
Середня вартість поточного ремонту одного об'єкта	грн.	вид-ки / к-ть об'єктів	25961	25961	25961	25961	0	0	0		
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми											
<i>Показники якості</i>											
Відсоток виконання поточного ремонту об'єкту	%	довідка	100	100	100	100	0	0	0		
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми											
Завдання 7											

Показники затрат:											
Обсяг видатків	грн.	кошторис	25870		25870	25870		25870	0	0	0
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми											
Показники продукту											
Кількість лічильників, які планується повірити	Од.	документація установи	2		2	2		2	0	0	0
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми											
Показники ефективності:											
Середня вартість перевірки одного лічильника	грн.	вид-ки / к-ть об'єктів	12935		12935	12935		12935	0	0	0
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми											
Показники якості											
Відсоток виконання перевірки лічильників тепла	%	довідка	100		100	100		100	0	0	0
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми											
Виконання результативних показників зменшено у зв'язку зі зменшенням виконання дітоднів, зменшенням видатків на проведення капітального ремонту, зменшення видатків на оплату енергоносіїв та збереження вакантних пасад.											

В.о.начальника відділу освіти
Новокаховської міської ради


(підпис) Н.А.Гмизіна
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер відділу освіти
Новокаховської міської ради


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