

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 15 листопада 2018 року № 908

## Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету 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) I (найменування бюджетної програми)

## 4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн.)

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки ( надані кредити)			Відхилення		
загальний	спеціальний	усього	загальний	спеціальний	усього	загальний	спеціальний	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
118876740	4667856	123544596	117156263	4585644	121741907	-1720477	-82212	-1802689

## 5. Напрями використання бюджетних коштів :

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки ( надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний	усього	загальний фонд	спеціальний	усього	загальний	спеціальний	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	113658427	2270176	115928603	112662543	2193427	114855970	-995884	-76749	-1072633
2	Відпочинок дітей	281232		281232	267246		267246	-13986	0	-13986
3	Забезпечення транспортним перевезенням учнів у сільській місцевості	1479575		1479575	1170553		1170553	-309022	0	-309022
4	Проведення капітальних ремонтів		1931607	1931607		1926149	1926149	0	-5458	-5458
5	Встановлення вузлів обліку тепlopостачання	116400		116400	116400		116400	0	0	0
6	Виготовлення проєктної документації на землекористування та технічних паспортів на будівлю	99763		99763	99763		99763	0	0	0
7	Вогнезахисна обробка дерев'яних конструкцій покриття	186791		186791	186791		186791	0	0	0
8	Виготовлення атрибутики для проведення зустрічі з поетом	35000		35000	35000		35000	0	0	0
9	Надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами для дітей з особливими освітніми потребами (за рахунок субвенції)	413097		413097	202403		202403	-210694	0	-210694
10	Надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами "Нова Українська школа"	1755943		1755943	1754689		1754689	-1254	0	-1254
11	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	168000	466073	634073	165954	466068	632022	-2046	-5	-2051
12	Проведення Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри "Джура-2018"	10768		10768	10768		10768	0	0	0
13	Проведення поточного ремонту та аварійно-технічного обслуговування водопровідних, каналізаційних, електричних мереж	187000		187000	187000		187000	0	0	0
14	Проведення поточного ремонту приміщень, газових котелень	354814		354814	283623		283623	-71191	0	-71191
15	Розробка проєктно-кошторисної документації на протипожежний захист	70000		70000	70000		70000	0	0	0

16	Повірка лічильників тепла	59930		59930	59930		59930	0	0	0
	Усього	118876740	4667856	123544596	117156263	4585644	121741907	-1720477	-82212	-1802689
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 збереженням вакантних посад та на НУШ; зменшення витратків на проведення поточного та капітального ремонту; зменшенням вартості придбаного обладнання.										

**(грн.)**

**6. Витатки (надані кредити) на реалізацію місцевих / регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:**

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витатки ( надані кредити)			Відхилення			
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Оздоровлення та відпочинку дітей 2017-2020 року	281232		281232	267246	0	267246	-13986	0	-13986	
Програма соціально - економічного та культурного розвитку населених пунктів на території Дніпрянської селищної ради на 2017-2019 роки.	5000		5000	0		0	-5000	0	-5000	
"Міська соціальна цільова Програма розвитку освітньої галузі м.Нова Каховка на 2018-2022 роки." ріш.міс.ради від 08.02.18р. № 1174	3111824	1666528	4778352	3038365	1664801	4703166	-73459	-1727	-75186	
Програма соціально - економічного та культурного розвитку населених пунктів на території Райської сільської ради на 2017-2018 роки.	50000	347560	397560	50000	347560	397560	0	0	0	
<b>Усього</b>	<b>3448056</b>	<b>2014088</b>	<b>5462144</b>	<b>3355611</b>	<b>2012361</b>	<b>5367972</b>	<b>-92445</b>	<b>-1727</b>	<b>-94172</b>	
Відхилення у зв'язку зі зменшенням витратків на оплату комунальних послуг із-за зміни температурного режиму; зменшення витратків на відпочинок дітей у зв'язку зі зменшенням кількості дітей; зменшення витратків на проведення поточного та капітального ремонту; зменшенням вартості придбаного обладнання.										

**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 витатків(наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Завдання 1</b>												
<b>Показники затрат</b>												
	Кількість закладів	Од.	План мережі	14		14	14		14	0		0
	I ступеня	Од.	-«-	0		0	0		0	0		0
	I – II ступенів	Од.	-«-	1		1	1		1	0		0
	I – III ступенів	Од.	-«-	13		13	13		13	0		0
	Кількість класів	Од.	-«-	276		276	276		276	0		0
	I ступеня	Од.	-«-	116		116	116		116	0		0
	I – II ступенів	Од.	-«-	135		135	135		135	0		0
	I – III ступенів	Од.	-«-	25		25	25		25	0		0
	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	Од.	Штатні розписи	559		559	549,25		549,25	-9,75		-9,75
	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	Од.	-«-	85,25		85,25	83,25		83,25	-2		-2
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	Од.	-«-	79		79	76,75		76,75	-2,25		-2,25
	Середньорічне число штатних одиниць робітників	Од.	-«-	244,75		244,75	227,25		227,25	-17,5		-17,5
	Всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	Од.	-«-	968		968	936,5		936,5	-31,5		-31,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Відхилення числа ставок (штатних одиниць) пояснюється наявністю вакантних посад на кінець звітної періоду.												
	Витатки на харчування дітей дошкільного віку у школах-дитячих садках (заг.фонд)	грн.	кошторис установи	196970		196970	117890		117890	-79080	0	-79080
	Витатки на харчування дітей 1 - 4 класів	грн.	кошторис установи	3262875		3262875	2690942		2690942	-571933	0	-571933

Видатки на харчування вихованців загальноосвітніх шкіл згідно постанови КМУ від 19.06.2002 року № 856	грн.	кошторис установи	726660	726660	574792	574792	-151868	0	-151868		
Видатки на харчування Разом:	грн.	-«-	4186505	0	4186505	3383624	0	3383624	-802881	0	-802881
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Залишок коштів по видатках харчування склався у зв'язку зі зменшенням кількості учнів 1-4 класів, учнів пільг. категорії та дітей дошкільного віку НВК №2, учнів пільгової категорії, які отримували харчування від запланованого контингенту дітей та учнів.											
<b>Показники продукту</b>											
Кількість дітей дошкільного віку у школах - дитячих садках	Осіб	ріш. вик. ком. №303 від 07.09.18р.	144	144	82	82	-62	0	-62		
Кількість учнів у 1- 4 класах	Осіб	ріш. вик. ком. №303 від 07.09.18р.	2841	2841	2506	2506	-335	0	-335		
Кількість учнів загальноосвітніх шкіл, які одержали безкоштовне харчування згідно постанови КМУ від 19.06.2002 року № 856	Осіб	ріш. вик. ком. №303 від 07.09.18р.	383	383	312	312	-71	0	-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											
<b>Показники ефективності</b>											
Діто-дні відвідування дітьми дошкільного віку школи-дитячого садка	тис.діто-днів	к-ть дітей* к-ть днів /1000	26,1	26,1	20,397	20,397	-5,703	0	-5,703		
Діто-дні харчування учнів 1- 4 класів	тис.діто-днів	к-ть дітей* к-ть днів /1000	466,1	466,1	384,283	384,283	-81,817	0	-81,817		
Діто-дні харчування учнів, які одержують безкоштовне харчування згідно постанови КМУ від 19.06.2002 року № 856	тис.діто-днів	к-ть дітей* к-ть днів /1000	60,6	60,6	47,98	47,98	-12,62	0	-12,62		
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.											
Вартість харчування 1 д/дня дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках	грн.	ріш. вик. ком. №9 від 23.01.18р.	21	21	20,46	20,46	-0,54	0	-0,54		
Вартість харчування 1 д/дня учнів 1- 4 класів	грн.	ріш. вик. ком. №7 від 23.01.18р.	7	7	7	7	0	0	0		
Вартість харчування 1 д/дня учнів, які одержують безкоштовне харчування згідно постанови КМУ від 19.06.2002 року № 856	грн.	ріш. вик. ком. №8 від 23.01.18р.	12	12	11,98	11,98	-0,02	0	-0,02		
<b>Показники якості</b>											
Кількість днів відвідування дітьми дошкільного віку в школах-дитячий садок	Дн.	розрахунок до кошторису	185	185	249	249	64	0	64		
Кількість днів відвідування загальноосвітні заклади учнями 1- 4 класів	Дн.	розрахунок до кошторису	165	165	154	154	-11	0	-11		
Кількість днів відвідування загальноосвітні заклади учні пільгових категорій	Дн.	розрахунок до кошторису	165	165	154	154	-11	0	-11		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Відхилення планових призначень пов'язані з невиконанням днів відвідування учнями пільгової категорії та 1-4 класів у зв'язку з низьким відвідуванням та карантинном у січні місяці 11 днів.											
<b>Завдання 2</b>											
<b>Показники затрат:</b>											
Обсяг видатків	грн.	кошторис	281232	281232	267246	267246	-13986	0	-13986		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення пояснюється зменшенням кількості дітей в пришкольних таборах											
<b>Показники продукту</b>											
Кількість учнів, які перебувають в пришкольних таборах	осіб	довідка	744	744	707	707	-37	0	-37		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення пояснюється зменшенням кількості дітей в пришкольних таборах											
<b>Показники ефективності</b>											
Вартість харчування одного учня в день	грн.	довідка	27	27	27	27	0	0	0		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення пояснюється зменшенням кількості дітей в пришкольних таборах											
<b>Показники якості</b>											
Кількість дітоднів відвідування учнями табору	тис. д/дні	к-ть дітей* к-ть днів /1000	10,416	10,416	9,898	9,898	-0,518	0	-0,518		

Динаміка росту кількості дітей, які будуть охоплені відпочинком порівняно з минулим роком. (664діт.)	%	X	12		12	10,6		10,6	-1,4	0	-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>Завдання 3</b>											
<b>Показники затрат:</b>											
Обсяг видатків	грн.	кошторис	1479575		1479575	1170553		1170553	-309022	0	-309022
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Пояснюється зменшенням кількістю днів перевезення у зв'язку з введенням карантину у зимовий період.											
<b>Показники продукту</b>											
кількість маршрутів підвезення учнів сільської місцевості до оздоровчих таборів та на загальноніські заходи	од.	ріш. вик. ком. № 10 від 23.01.2018р.	6		6	6		6	0	0	0
Кількість учнів, які будуть забезпечені перевезенням до шкіл	осіб	ріш. вик. ком. № 10 від 23.01.2018р.	418		418	418		418	0	0	0
кількість днів підвозу учнів	дні	ріш. вик. ком. № 10 від 23.01.2018р.	165		165	154		154	-11	0	-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.											
<b>Показники ефективності</b>											
Середня вартість перевезення на одного учня	грн.	видатки/к-ть учнів*1000	3540		3540	2800		2800	-740	0	-740
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Пояснюється зменшенням кількості днів підвозу учнів.											
<b>Показники якості</b>											
Динаміка росту кількості маршрутів перевезення учнів у порівнянні з минулим роком. (2017р.-6 маршрутів.)	%	X	--		--			--	--	--	--
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення пояснюється зменшенням днів перевезення у зв'язку з введенням карантину.											
<b>Завдання 4</b>											
<b>продукту:</b>											
Кількість об'єктів, які планується відремонтувати	Од.	Кошторисна документація			9	9		9	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:											
<b>ефективності:</b>											
Середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн.	видатки /к-ть об'єктів			214,623	214,623		214,017	214,017	0,000	-0,606
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Різниця показників ефективності пояснюється зменшенням витрат на кап.ремонт у зв'язку зі зміною договірної ціни.											
<b>якості:</b>											
Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	план/потребу* 100%			100	100		100	100	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:											
<b>Завдання 5</b>											
<b>Показники затрат:</b>											
Обсяг видатків	тис. грн.	кошторис	116,400		116,400	116,400		116,400	0	0	0
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми											
<b>Показники продукту</b>											
Кількість вузлів обліку	шт.	розрахунок до кошторису	3		3	3		3	0	0	0
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми											
<b>Показники ефективності</b>											
Середня вартість встановлення одного вузла обліку теплостачання	тис. грн.	вид-ки / к-ть вузлів	38,8		38,8	38,8		38,8	0	0	0
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми											

<b>Показники якості</b>											
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											
<b>Завдання 6</b>											
<b>Показники затрат:</b>											
Обсяг видатків	тис. грн.	довідка	79,499		79,499	79,499		79,499	0	0	0
Обсяг видатків	тис. грн.	довідка	20,264		20,264	20,264		20,264	0	0	0
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми											
<b>Показники продукту</b>											
Кількість документації на землекористування	шт.	розрах. до кошторису	7		7	7		7	0	0	0
Кількість документів технічних паспортів	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											
<b>Показники ефективності</b>											
Середня вартість виготовлення одного документа на землекорист.	тис. грн.	вид-ки / к-ть докум.	11,357		11,357	11,357		11,357	0	0	0
Середня вартість виготовлення одного технічного паспорту.	тис. грн.	вид-ки / к-ть докум.	10,132		10,132	10,132		10,132	0	0	0
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми											
<b>Показники якості</b>											
Відсоток забезпечення документами на	%	довідка	43		43	43		43	0	0	0
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											
<b>Завдання 7</b>											
<b>Показники затрат:</b>											
Обсяг видатків	тис. грн.	кошторис	186,791		186,791	186,791		186,791	0	0	0
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми											
<b>Показники продукту</b>											
Площа, яку плануються обробити	м2.	розрах. до кошторису	4120,1		4120,1	4120,1		4120,1	0	0	0
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми											
<b>Показники ефективності</b>											
Середня вартість обробки 1 м2	тис. грн.	вид-ки / к-ть м2	0,045		0,045	0,045		0,045	0	0	0
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми											
<b>Показники якості</b>											
Відсоток виконання програми по вогнегасній обробки дерев'яних конструкцій	%	довідка	34,3		34,3	34,3		34,3	0	0	0
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми											
<b>Завдання 8</b>											
<b>Показники затрат:</b>											
Обсяг видатків	тис. грн.	кошторис	35,000		35,000	35,000		35,000	0,000	0	0,000
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми											
<b>Показники продукту</b>											
Кількість закладів, які беруть участь у зустрічі з поетом	шт.	розрах. до кошторису	14		14	14		14	0	0	0
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми											
<b>Показники ефективності</b>											

Середня вартість проведення зустрічі з поетом одним закладом	тис. грн.	вид-ки / к-ть закладів	2,5		2,5	2,5		2,5	0	0	0
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми											
<b>Показники якості</b>											
Динаміка росту проведення зустрічей у порівнянні з минулим роком. (2017р.- 0)	%	X	---		---	---		---	---	0	---
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми											
<b>Завдання 9</b>											
<b>Показники затрат:</b>											
Обсяг видатків	тис. грн.	кошторис	413,097		413,097	202,403		202,403	-210,694	0	-210,694
у т.ч. ФЗП	тис. грн.	розрахунок до кошторису	220,087		220,087	57,813		57,813	-162,274	0	-162,274
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: зменшення видатків на виплату заробітної плати (кількість відпрацьованих годин по трудових угодах менше від запланованих)											
<b>Показники продукту</b>											
Кількість ставок пед.працівників	шт.	розрах. до кошторису	5		5	5		5	0	0	0
Кількість учнів з особливими освітніми потребами	шт.		12		12	6		6	-6	0	-6
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: пояснюється тим, що решта учнів залишились на індивідуальній формі навчання.											
<b>Показники ефективності</b>											
Середня з/плата на 1 ставку	тис. грн.	вид-ки / к-ть ставок	44,017		44,017	11,563		11,563	-32,455	0,000	-32,455
Видатки на утримання одного учня	тис. грн.	вид-ки / к-ть учнів	34,425		34,425	33,734		33,734	-0,691	0,000	-0,691
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: пояснюється зменшенням потрібної кількості відпрацьованих годин педперсоналом в інклюзивних класах та зменшенням кількості дітей, потребующих інклюзивне навчання.											
<b>Показники якості</b>											
Відсоток охоплених дітей інклюзивним навчанням	%	довідка	100		100	50		50	-50	0	-50
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: пояснюється тим, що решта учнів залишились на індивідуальній формі навчання.											
<b>Завдання 10</b>											
<b>Показники затрат:</b>											
Обсяг видатків на придбання дидактичних матеріалів	тис. грн.	кошторис	736,500		736,5	735,503		735,503	-0,997	0	-0,997
Обсяг видатків на придбання меблів (парта-трансформер)	тис. грн.	розрахунок до кошторису	1019,443		1019,443	1019,186		1019,186	-0,257	0	-0,257
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Пояснюється зменшенням вартості дидактичного матеріалу та зменшенням вартості меблів.											
<b>Показники продукту</b>											
Кількість учнів, забезпечених дидактичними	учнів	довідка	790		790	790		790	0	0	0
Кількість одиниць мебелі	шт.	довідка	790		790	790		790	0	0	0
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми											
<b>Показники ефективності</b>											
Видатки по дидактичним матеріалам на одного учня	тис. грн.	вид-ки / к-ть учнів	0,932		0,932	0,931		0,931	-0,001	0,000	-0,001
Видатки на придбання однієї одиниці мебелі	тис. грн.	вид-ки / к-ть штук	1,290		1,290	1,290		1,290	0,000	0,000	0,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Пояснюється зменшенням вартості дидактичного матеріалу та зменшенням вартості меблів.											
<b>Показники якості</b>											
Відсоток забезпечення учнів дидактичним матеріалом	%	довідка	100		100	100		100	0	0	0

<b>Показники замован:</b>												
<b>Завдання 13</b>												
Пояснення щодо припинення відхилення між касовими витратами (назітними кресленнями) та звітсвідченнями у паспорті оцінкової проформи:												
інші види боком (5011b-8 лясників)	00	X	152		152	152		152	0	0	0	
<b>Показники якості:</b>												
Пояснення щодо припинення відхилення між касовими витратами (назітними кресленнями) та звітсвідченнями у паспорті оцінкової проформи:												
Лясників												
Служба вартості проведення змін "Ужля", на одио	ЛНС'ЛРН'	Лясників в-кн \ к-лр	1'011		1'011	1'001		1'001	-0'010	0'000	-0'010	
<b>Показники ефективності:</b>												
Пояснення щодо припинення відхилення між касовими витратами (назітними кресленнями) та звітсвідченнями у паспорті оцінкової проформи:												
"Ужля"	00	копловнс	10		10	10		10	0	0	0	
<b>Показники продуктивності:</b>												
Пояснення щодо припинення відхилення між касовими витратами (назітними кресленнями) та звітсвідченнями у паспорті оцінкової проформи:												
Одси витратів на проведення змін "Ужля"	ЛНС'ЛРН'	копловнс	10'108		10'108	10'108		10'108	0'000	0'000	0'000	
<b>Показники замован:</b>												
<b>Завдання 12</b>												
СМІТЛ												
Пояснення щодо припинення відхилення між касовими витратами (назітними кресленнями) та звітсвідченнями у паспорті оцінкової проформи: зменшення у зв'язку зі зменшенням вартості контейнерів ут												
з інших видів боком (5011b-30'488лн)	00	X	221		221	244		244	-1	0	-1	
інші види боком (5011b-384'041лн)	00	X	4'121		4'121	4'121		4'121	0'0	0'0	0'0	
<b>Показники якості:</b>												
СМІТЛ												
Пояснення щодо припинення відхилення між касовими витратами (назітними кресленнями) та звітсвідченнями у паспорті оцінкової проформи: зменшення у зв'язку зі зменшенням вартості контейнерів ут												
Служба вартості проведення одио контейнерів ут СМІТЛ	ЛНС'ЛРН'	Витрати (к-лр) шт.	5'400		5'400	5'311		5'311	-0'058	0'000	-0'058	
Премств повлослвокового корислвання	ЛНС'ЛРН'	Витрати (к-лр) шт.	8'038		8'038	8'038		8'038	0'000	0'000	0'000	
<b>Показники ефективності:</b>												
Пояснення щодо припинення відхилення між касовими витратами (назітними кресленнями) та звітсвідченнями у паспорті оцінкової проформи:												
Кліркістр одиопр прийомних контейнерів ут СМІТЛ	00	Вартість	10		10	10		10	0	0	0	
Повлослвокового корислвання	00	Вартість	28		28	28		28	0	0	0	
<b>Показники продуктивності:</b>												
СМІТЛ												
Пояснення щодо припинення відхилення між касовими витратами (назітними кресленнями) та звітсвідченнями у паспорті оцінкової проформи: зменшення у зв'язку зі зменшенням вартості контейнерів ут												
Одси витратів прийомних контейнерів ут СМІТЛ	ЛНС'ЛРН'	копловнс	108'000		108'000	108'024		108'024	-5'048	0'000	-5'048	
Премств повлослвокового корислвання	ЛНС'ЛРН'	копловнс	488'013		488'013	488'008		488'008	0	-0'005	-0'005	
<b>Показники замован:</b>												
<b>Завдання 11</b>												
Пояснення щодо припинення відхилення між касовими витратами (назітними кресленнями) та звітсвідченнями у паспорті оцінкової проформи:												
Віслоток зобсисання ланів мсдлани	00	Цовітка	100		100	100		100	0	0	0	


Обсяг видатків	тис.грн.	кошторис	187,000		187,000	187,000		187,000	0,000	0,000	0,000
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми:											
<b>Показники продукту</b>											
Кількість закладів для проведення поточного ремонту та аварійно-технічного обслуговування водопровідних, каналізаційних, електричних мереж	од.	кошторис	6		6	6		6	0	0	0
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми:											
<b>Показники ефективності:</b>											
середня вартість проведення поточного ремонту та аварійно-технічного обслуговування водопровідних, каналізаційних, електричних мереж	тис.грн.	в-ки / к-ть закладів	31,167		31,167	31,167		31,167	0,000	0,000	0,000
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми:											
<b>Показники якості</b>											
% охоплення закладів зазначеними послугами до загальної кількості ЗЗСО	%	X	42,9		42,9	42,9		42,9	0,0	0,0	0,0
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми:											
<b>Завдання 14</b>											
<b>Показники затрат:</b>											
Обсяг видатків	тис.грн.	кошторис	354,814		354,814	283,623		283,623	-71,191	0,000	-71,191
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: відхилення за рахунок зменшення виконаного об'єма поточного ремонту покрівлі Гімназії.											
<b>Показники продукту</b>											
Кількість закладів для проведення поточного ремонту	од.	кошторис	4		4	4		4	0	0	0
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми:											
<b>Показники ефективності</b>											
середня вартість проведення поточного ремонту	тис.грн.	в-ки / к-ть	88,704		88,704	70,906		70,906	-17,798	0,000	-17,798
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: відхилення за рахунок зменшення виконаного об'єма поточного ремонту											
<b>Показники якості</b>											
% виконання робіт у зазначених закладах	%	X	100,0		100,0	80,0		80,0	-20,0	0,0	-20,0
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: відхилення за рахунок зменшення виконаного об'єма поточного ремонту											
<b>Завдання 15</b>											
<b>Показники затрат:</b>											
Обсяг видатків	тис.грн.	кошторис	70,000		70,000	70,000		70,000	0,000	0,000	0,000
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми:											
<b>Показники продукту</b>											
Кількість закладів, які потребують проведення розробки проектно-кошторисної документації на протипожежний захист	од.	кошторис	2		2	2		2	0	0	0
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми:											
<b>Показники ефективності</b>											
середня вартість проведення розробки документації по протипожежному захисту на один заклад	тис.грн.	в-ки / к-ть закладів	35,000		35,000	35,000		35,000	0,000	0,000	0,000
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми:											
<b>Показники якості</b>											
% охоплення закладів зазначеними послугами до загальної кількості ЗЗСО	%	X	14,000		14,000	14,000		14,000	0,000	0,000	0,000




Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми:											
<b>Завдання 16</b>											
<b>Показники затрат:</b>											
Обсяг видатків	тис. грн.	кошторис	59,930		59,930	59,930		59,930	0,000	0,000	0,000
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми:											
<b>Показники продукту</b>											
Кількість лічильників, які планується повірити	Од.	кошторисна документація	5		5	5		5	0	0	0
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми:											
<b>Показники ефективності:</b>											
Середня вартість повірки одного лічильника	тис.грн.	вид-ки / к-ть об'єктів	11,986		11,986	11,986		11,986	0,000	0,000	0,000
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми:											
<b>Показники якості</b>											
Відсоток виконання повірки 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:											
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 збереженням вакантних посад та на НУШ; зменшення видатків на проведення поточного та капітального ремонту; зменшенням вартості придбанного обладнання приведе до зниження ефективності виконання програм.											

В.о.начальника відділу освіти  
Новокаховської міської ради

Головний бухгалтер відділу освіти  
Новокаховської міської ради

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

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