

1	Міська цільова програма забезпечення пожежної безпеки й укріплення протипожежної матеріально-технічної бази в закладах і установах освіти	10392	10392	10065	10065	-327	0	-327
2	Міська соціальна цільова програма розвитку освітньої галузі м. Нова Каховка на 2018-2022 роки від 08.02.2018 року № 1174	126284	126284	126284	126284	0	0	0

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

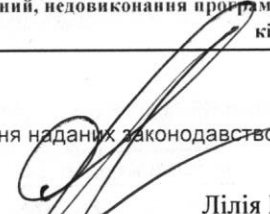
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний	усього	загальний фонд	спеціальний	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	затрат											
1	Кількість закладів (за напрямками діяльності гуртків та місцем розташування)	Од.	рішення виконкому від 24.09.19р. №350	1		1	1		1	0	0	0
2	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць у т.ч.:	Од.	штатний розпис	60,5		60,5	55,5		55,5	-5	0	-5
3	педагогічного персоналу	Од.	штатний розпис	37,5		37,5	32,5		32,5	-5	0	-5
4	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	Од.	штатний розпис	9		9	9		9	0	0	0,0
5	спеціалістів	Од.	штатний розпис	2,5		2,5	2,5		2,5	0	0	0
6	робітників	Од.	розпис	11,5		11,5	11,5		11,5	0	0	0
7	Обсяг видатків на проведення змагань "Джура"	грн.	довідка	66364		66364	66364		66364	0	0	0
8	Обсяг видатків на проведення заходів "Обдарованість-2019"	грн.	довідка	28000		28000	28000		28000	0	0	0
9	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту	грн.	кошторис	31920		31920	31920		31920	0	0	0
Відхилення середньорічної кількості штатних одиниць від планової пояснюється наявністю 5 вакантних посад керівників гуртків.												
2	продукту											
1	Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	Осіб	довідка	1529	1529	1529	1642	1642	1642	113	113	113
2	Кількість учасників, які беруть участь у змаганнях "Джура"	Осіб	довідка	120		120	120		120	0	0	0
3	Кількість учасників, які беруть участь у заходах "Обдарованість-2019"	Осіб	довідка	100		100	100		100	0	0	0
	Кількість об'єктів, які планується відремонтувати	Осіб	кошторисна документац.	1		1	1		1	0	0	0
Відхилення пояснюється зменшенням кількістю учнів на протязі року.												
3	ефективності											
1	Витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	видатки /к-ть дітей	3364,70	8,76	3373,46	3181,40	8,15	3189,56	-183,30	-0,60	-183,90
	Середня вартість проведення змагань "Джура" на одного учасника	грн.	видатки /к-ть дітей	553,0		553	553,0		553,0	0,0	0,0	0,0
	Середня вартість проведення заходів "Обдарованість-2019" на одного учасника	грн.	видатки /к-ть дітей	280,0		280	280,0		280,0	0,0	0,0	0,0
	Середня вартість поточного ремонту одного об'єкта	грн.	видатки /к-ть об'єктів	31920,0		31920	31920,0		31920,0	0,0	0,0	0,0

Відхилення пояснюються збільшенням витратів на одного учня у зв'язку зі зменшенням кількості дітей.												
4	якості											
1	Відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою, за напрямками діяльності (гуртків, віком, місцем проживання)	%	к-ть дітей, охопл. поз. освітою * 100 / заг. к-ть дітей (7421)	23,2		23.2	20,0		20,0	-3,2	0	-3,2
	Відсоток учасників, які беруть участь у змаганнях "Джура"	%	довідка	100,0		100	100		100,0	0,0	0	0,0
	Відсоток учасників, які беруть участь у заходах "Обдарованість-2019"	%	довідка	100,0		100	100		100,0	0,0	0	0,0
	Відсоток виконання поточного ремонту об'єкту	%	довідка	100,0		100	100		100,0	0,0	0	0,0
Загальна кількість дітей шкільного віку у 2019 році 7421 чол. Відсоток охоплення було заплановано 1529 чол. = 23,2%, фактично склав 1481 чол. = 20%												
Аналіз стану виконання результативних показників задовільний, недовиконання програми у зв'язку з наявністю вакантних посад, перевиконання витрат на 1 дитину у зв'язку зі зменшенням кількості дітей)												


10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетні забор'язання були використані в повному обсязі на здійснення наданих законодавством повноважень.

Начальник відділу освіти
Новокаховської міської ради


Лілія МИКИТЕНКО
(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер відділу освіти
Новокаховської міської ради

 - Тетяна ДЕНИСЮК
(підпис) (ініціали та прізвище)