





	1011090	<b>Завдання 1</b>					
		<b>Показники затрат:</b>					
1		Кількість закладів	Од.	реш.вик.№369 від 29.09.16р.	4	4	0
2		Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	Од.	штатний розпис	36,5	31,5	-5
3		Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	Од.	штатний розпис	14	11,5	-2,5
4		Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	Од.	штатний розпис	1	1	0
5		Середньорічне число штатних одиниць робітників	Од.	штатний розпис	16,5	16,5	0
6		Всього – середньорічне число ставок	Од.		68	60,5	-7,5
		Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми: Відхилення середньорічної кількості штатних одиниць від планової пояснюється утриманням вакантних посад.					
2		<b>Показники продукту</b>					
1		Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	Осіб	статист.форма	1588	1596	8
2		Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми: Відхилення пояснюється збільшенням кількості дітей, які отримують позашкільну освіту з 01.09.2017 року					
3		<b>Показники ефективності</b>					
1		Витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	Грн.	видатки/ к-ть дітей	2727,41	2689,08	-38,33
		Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми: Відхилення пояснюється збільшенням кількості дітей, які отримують позашкільну освіту					
4		<b>Показники якості</b>					
1		Відсоток дітей, які будуть охоплені позашкільною освітою	%	к-ть дітей, охоплена поз. освітою * 100 / заг. к-ть дітей	23,1	24,3	1,2
		Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми: Загальна кількість дітей шкільного віку у 2017 році 6567 чол. Відсоток охоплення було заплановано 1588 чол. = 23,1%, фактично склав 1596 чол. = 24,3%					
		Аналіз виконання результативних показників - у зв'язку зі збереження вакантних посад та збільшенням кількості дітей, які отримують позашкільну освіту зменшилися витрати на одного					
		<b>Завдання 2</b>					
		<b>Показники продукту</b>					
		Кількість одиниць придбаних комп'ютерів	Од.	розрахунок до кошторису	1	1	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми:					
		<b>Показники ефективності:</b>					
		Середні видатки на придбання одного комп'ютера	Тис.грн.	видатки /к-ть шт.	16,0	16,0	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми:					



Показники якості						
Динаміка росту витратків на придбання комп'ютерів у порівнянні з минулим роком.	%	X	--	---	---	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення пояснюється тим, що у 2016 році не було придбано комп'ютера.						
Аналіз стану виконання результативних показників задовільний, пояснюється придбанням комп'ютером у 2017 році.						

(тис. грн.)

## 8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3

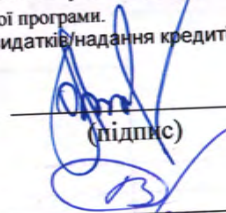
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові витатки станом на 1 січня звітного періоду			План витатків звітного періоду			Касові витатки за звітний період			Прогноз витатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний	спеціальний	разом	загальний фонд	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3												
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із <i>(інші джерела фінансування (за видами))</i>		X			X			X					
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми:														
	Інвестиційний проект													
	УСЬОГО													

1 Код функціональної класифікації витатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми

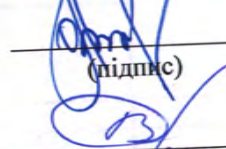
2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті витатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів(програм).

Начальник відділу освіти  
Новокаховської міської ради

  
(підпис) О.О.Якубова  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер відділу освіти  
Новокаховської міської ради

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