

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання результативних показників , що характеризують виконання бюджетної програми
за 2019 рік

0600000

Відділ освіти молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради

(КПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

0615031

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

(КПКВК МБ)

0810

(КФКВК)¹

(найменування бюджетної програми)

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)			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	14
	0615031	затрат											
		кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з	од.	мережа штати та контингенти	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
		у тому числі тренерів, осіб.	осіб	мережа штати та контингенти	10,5	0	10,5	0	0	0,00	-10,50	0,00	-10,50
		обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в	грн.	кошторис	2 054 200,00	50 400,00	2104600	2030504,99	48400	2078904,99	-23695,01	-2000,00	-25695,01
		кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх	осіб	мережа штати та контингенти	23,5	0	23,5	23,5	0	23,50	0,00	0,00	0,00
		Обсяг видатків на	тис.грн.	звітність	0	45	45	0	43	43,00	0,00	-2,00	-2,00
		-спортивне обладнання	тис.грн.	звітність	0	22	22	0	22	22,00	0,00	0,00	0,00
		-компютерне обладнання	тис.грн.	звітність	0	12	12	0	10	10,00	0,00	-2,00	-2,00
		Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг	тис.грн.	звітність	154,5	0	154,5	152,523	0	152,52	-1,98	0,00	-1,98
		водопостачання	тис.грн.	звітність	8,9	0	8,9	7,414	0	7,41	-1,49	0,00	-1,49
		електроенергії	тис.грн.	звітність	73,9	0	73,9	73,431	0	73,43	-0,47	0,00	-0,47
		природного газу	тис.грн.	звітність	70,2	0	70,2	70,172	0	70,17	-0,03	0,00	-0,03
		продукту											
		середньорічна кількість	од.	розрахунково	370	0	370	370	0	370,00	0,00	0,00	0,00

		Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	звітність	0	3	3	0	3	3,00	0,00	0,00	0,00
		Обсяг споживання	кв. м.		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		водопостачання	тис.куб.м	звітність	0,234	0	0,234	0,194	0	0,19	-0,04	0,00	-0,04
		електроенергії	тис.кВ.год	звітність	25,81	0	25,81	25,81	0	25,81	0,00	0,00	0,00
		природний газ	тис.куб.м	звітність	9	0	9	6,2	0	6,20	-2,80	0,00	-2,80
<i>Розбіжності по водопостачанню пояснюються проведенням заходів щодо економного використання. Погодні умови листопада 2019 р. дозволяли зменшити використання природного газу, що призвело до економії енергоресурсів в 2019 р.</i>													
		ефективності											
		середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у регіональних спортивних змаганнях.	грн.	розрахунково	5551,89	136,22	5688,11	0,00	0,00	0,00	-5551,89	-136,22	-5688,11
		Середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	розрахунково	0	17	17	0	14,3	14,30	0,00	-2,70	-2,70
		Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв			0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		водопостачання	тис.куб.м/м.кв	розрахунково	0,000234	0	0,000234	0,000194	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		електроенергії	тис.кВт.год/кв.м	розрахунково	0,02584	0	0,02584	0,02584	0	0,03	0,00	0,00	0,00
		природний газ	тис.куб.м/м.кв	розрахунково	0,00901	0	0,00901	0,00621	0	0,01	0,00	0,00	0,00
		якості											
		кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	розрахунково	370	0	370	370	0	370,00	0,00	0,00	0,00
		Рівень оновлення матеріально-технічної бази у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунково	0	100	100	0	0	0,00	0,00	-100,00	-100,00
		водопостачання	відс.	розрахунково	0	0	0	17	0	17,00	17,00	0,00	17,00
		електроенергія	відс.	розрахунково	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		прородний газ	відс.	розрахунково	35,5	0	35,5	31	0	31,00	-4,50	0,00	-4,50

Головний бухгалтер

(підпис)

Н.КОСТИНА

(ініціали та прізвище)