

**ІНФОРМАЦІЯ**

**про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми**

**за 2019 рік**

**Відділ освіти молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради**

1.	0611010	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
3.	0611010	0910	Надання дошкільної освіти
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) <sup>1</sup>	(найменування бюджетної програми)

N з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)			Відхилення		
					5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	<b>0611010</b>	<b>затрат</b>											
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	зведення звітів по мережі	54,1	0	54,1	54,1	0	54,10	0,00	0,00	0,00
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умови оплати	од.	зведення звітів по мережі	33,75	0	33,75	33,75	0	33,75	0,00	0,00	0,00
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	зведення звітів по мережі	8,25	0	8,25	8,25	0	8,25	0,00	0,00	0,00
		середньорічне число штатних одиниць	од.	зведення звітів по мережі	107,5	0	107,5	107,5	0	107,50	0,00	0,00	0,00
		кількість груп дошкільних навчальних	од.	зведення звітів по мережі	36	0	36	35	0	35,00	-1,00	0,00	-1,00
		кількість дошкільних навчальних закладів	од.	зведення звітів по мережі	13	0	13	13	0	13,00	0,00	0,00	0,00
		всього - середньорічне	од.	зведення звітів по мережі	203,6	0	203,6	203,6	0	203,60	0,00	0,00	0,00
		Обсяг видатків	тис.грн.	розрахунок	0	426,93	426,93	0	362,981	362,98	0,00	-63,95	-63,95
		Обсяг видатків на	тис.грн.	розрахунок	1790,8	0	1790,8	1765,906	0	1765,91	-24,89	0,00	-24,89
		-водопостачання	тис.грн.	розрахунок	119,5	0	119,5	117,76	0	117,76	-1,74	0,00	-1,74
		- електроенергії	тис.грн.	розрахунок	602,9	0	602,9	593,787	0	593,79	-9,11	0,00	-9,11
		- природного газу	тис.грн.	розрахунок	1051,854	0	1051,854	1037,812	0	1037,81	-14,04	0,00	-14,04
		-інші енергоносії	тис.грн.	розрахунок	16,546	0	16,546	16,545	0	16,55	0,00	0,00	0,00
		Обсяг видатків на	тис.грн.	звітність установи	0	41,78	41,78	0	41,444	41,44	0,00	-0,34	-0,34
		капітальних ремонт	тис.грн.	звітність	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		загальна площа	кв. м.	звітність	0	7335,7	7335,7	0	7335,7	7335,70	0,00	0,00	0,00

	площа яка потребує	кв. м.	звітність	0	1329,1	1329,1	0	0	0,00	0,00	-1329,10	-1329,10
	- побутова техніка	тис.грн.	звітність	0	114,02	114,02	0	113,683	113,68	0,00	-0,34	-0,34
	-інше обладнання	тис.грн.	звітність	0	274,92	274,92	0	211,306	211,31	0,00	-63,61	-63,61
	-компютерне	тис.грн.	звітність	0	38	38	0	38	38,00	0,00	0,00	0,00
<i>Відхилення обсягу видатків касові від планових пояснюється економією коштів досягнутих внаслідок проведення торгів через електронну систему закупівель . Кількість дітей зменшилася відповідно</i>												
	<b>продукту</b>											
	кількість дітей, що	осіб	зведення звітів по мережі	861	0	861	845	0	845,00	-16,00	0,00	-16,00
	Обсяг споживання	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	-обсяг споживання	тис.куб.м	розрахунок	3,33	0	3,33	3,281	0	3,28	-0,05	0,00	-0,05
	-обсяг споживання	тис.кВт.год	розрахунок	202,133	0	202,133	200,8	0	200,80	-1,33	0,00	-1,33
	-обсяг споживання	тис.куб.м	розрахунок	99,341	0	99,341	98	0	98,00	-1,34	0,00	-1,34
	-інші енергоносії	тис.тон.	розрахунок	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість установ в	од.	звітність	0	1	1	0	2	2,00	0,00	1,00	1,00
	площа на якій	кв. м.	дефектний акт	0	1329,1	1329,1	0	1329,1	1329,10	0,00	0,00	0,00
	капітальний ремонт	кв. м.	локальний кошторис	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість установ яким	од.	звітність	0	7	7		7	7,00	0,00	0,00	0,00
	кількість придбаного	од.	звітність	0	20	20	0	20	20,00	0,00	0,00	0,00
	в т.ч.побутова техніка	од.	звітність	0	9	9	0	9	9,00	0,00	0,00	0,00
	- інше обладнання	од.	звітність	0	9	9	0	9	9,00	0,00	0,00	0,00
	- комп'ютерне	од.	звітність	0	2	2	0	2	2,00	0,00	0,00	0,00
<i>Розбіжність пояснюється зменшенням кількості дітей, які відвідують дошкільні заклади. По енергоносіях розбіжності пояснюються з закриттям закладу ЗДО №6 "Ягідка" в грудні 2019 року в зв'язку з</i>												
	<b>ефективності</b>											
	діто-дні відвідування	днів	розрахунок	138018	0	138018	94435	0	94435,00	-43583,00	0,00	-43583,00
	витрати на перебування	грн.	розрахунок	23696,36	1708,15	25404,51	0,00	0,00	0,00	-23696,36	-1708,15	-25404,51
	Середнє споживання			0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	-водопостачання	тис.куб.м/1 кв.м.	розрахунок	0,000453	0	0,000453	0,000447	0	0,000447	0,00	0,00	0,00
	-електроенергії	тис.кВт.год/1	розрахунок	0,02755	0	0,02755	0,02734	0	0,027340	0,00	0,00	0,00
	-природний газ	тис.куб.м/1	розрахунок	0,0135272	0	0,0135272	0,0133345	0	0,013335	0,00	0,00	0,00
	-інші енергоносії	тис.т./1кв.м.	розрахунок	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на	тис.грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на	тис.грн.	розрахунок	0	12,67	12,67	0	12,63	12,63	0,00	-0,04	-0,04
	Середні витрати на	тис.грн.	розрахунок	0	30,55	30,55	0	23,478	23,48	0,00	-7,07	-7,07
	Середні витрати на	тис.грн.	розрахунок	0	19	19	0	19	19,00	0,00	0,00	0,00
	<b>якості</b>											
	кількість днів	од.	розрахунок	229	0	229	111	0	111,00	-118,00	0,00	-118,00
	Річна економія			0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	-водопостачання	відс.	розрахунок	0,91	0	0,91	0,98	0	0,98	0,07	0,00	0,07
	-електроенергії	відс.	розрахунок	0,92	0	0,92	0,99	0	0,99	0,07	0,00	0,07
	-природний газ	відс.	розрахунок	0,8	0	0,8	1,3	0	1,30	0,50	0,00	0,50
	відсоток площі на якій	відс.	розрахунок	0	100	100	0	0	0,00	100,00	-100,00	0,00
	Динаміка кількості	відс.	розрахунок	64,3	0	64,3	63,6		63,60	-0,70	0,00	-0,70

Головний бухгалтер

(підпис)

Н.КОСТИНА

(ініціали та прізвище)