

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

1. 0600000 **Відділ освіти молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради**

(КПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

3. 0611020

0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

(КПКВК МБ)

(КФКВК)¹

(найменування бюджетної програми)

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			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
	0611020	затрат											
		кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	розпорядження міського голови від 05.09.2019 №153-р "Про затвердження мережі загальноосвітніх навчальних закладів на 2019/2020 н.р."	12	0	12	12	0	12,00	0,00	0,00	0,00
		кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	розпорядження міського голови від 05.09.2019 №153-р	145	0	145	145	0	145,00	0,00	0,00	0,00
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	мережа штатів та контингентів	276,48	0	276,48	276,48	0	276,48	0,00	0,00	0,00
		середньорічне число штатних одиниць	од.	мережа штатів та контингентів	28,75	0	28,75	28,75	0	28,75	0,00	0,00	0,00
		середньорічне число штатних одиниць	од.	мережа штатів та контингентів	154	0	154	154	0	154,00	0,00	0,00	0,00
		всього - середньорічне число ставок (штатних)	од.	мережа штатів та контингентів	519,89	0	519,89	519,89	0	519,89	0,00	0,00	0,00
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до	од.	мережа штатів та контингентів	60,66	0	60,66	60,66	0	60,66	0,00	0,00	0,00
		обсяг видатків на придбання предметів	тис.грн.	кошторис звітність	0	1766,31	1766,31	0	1619,029	1619,03	0,00	-147,28	-147,28
		компютерна техніка	тис.грн.	звітність	0	397,1	397,1	0	363,985	363,99	0,00	-33,12	-33,12
		інтернет обладнання	тис.грн.	звітність	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		інші предмети та	тис.грн.	звітність	0	875,48	875,48	0	768,264	768,26	0,00	-107,22	-107,22
		меблі та дид. матеріали	тис.грн.	звітність	0	493,73	493,73	0	486,78	486,78	0,00	-6,95	-6,95
		Обсяг видатків на	тис.грн.	кошторис	0	1435,4	1435,4	0	1215,813	1215,81	0,00	-219,59	-219,59
		капітальний ремонт	тис.грн.	кошторис	0	1213	1213	0	1018,889	1018,89	0,00	-194,11	-194,11

		виговлення ПКД на	тис.грн.	кошторис	0	36	36	0	31,05	31,05	0,00	-4,95	-4,95
		виговлення проєк	тис.грн.	кошторис	0	186,4	186,4	0	165,874	165,87	0,00	-20,53	-20,53
		загальна площа	м.кв.	техн.документація	39624,5	0	39624,5	39624,5	0	39624,50	0,00	0,00	0,00
		площа яка потребує	м.кв.	акти обстеження ,дефектні акти	0	927,2	927,2	0	927,2	927,20	0,00	0,00	0,00
		Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та	тис.грн.	звітність	5555,73	0	5555,73	5482,293	0	5482,29	-73,44	0,00	-73,44
		- водопостачання	тис.грн.	звітність	103,4	0	103,4	103	0	103,00	-0,40	0,00	-0,40
		-електроенергії	тис.грн.	звітність	821,2	0	821,2	796,373	0	796,37	-24,83	0,00	-24,83
		-природний газ	тис.грн.	звітність	4353,13	0	4353,13	4313,311	0	4313,31	-39,82	0,00	-39,82
		-інші енергоносії	тис.грн.	звітність	278	0	278	269,606	0	269,61	-8,39	0,00	-8,39

Економія коштів склалася за рахунок проведення закупівель через електронну систему торгів по придбанню предметів довгострокового користування та проведення капітального ремонту приміщень будівель Пісківської

		продукту											
		кількість учнів які	од.	мережа	2452	0	2452	2452	0	2452,00	0,00	0,00	0,00
		Кількість установ яким проведено оповіщення	од.	звітність	0	12	12	0	12	12,00	0,00	0,00	0,00
		кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування, крім комп'ютерна техніка	од.	звітність	0	8	8	0	8	8,00	0,00	0,00	0,00
		комп'ютерна техніка	од.	звітність	0	35	35	0	35	35,00	0,00	0,00	0,00
		інтернет обладнання	од.	звітність	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		інші предмети та	од.	звітність	0	40	40	0	40	40,00	0,00	0,00	0,00
		меблі та дід.матеріали	ком	звітність	0	7	7	0	7	7,00	0,00	0,00	0,00
		Кількість установ в яких	од.		0	2	2	0	2	2,00	0,00	0,00	0,00
		Площа на якій	м.кв.	дефектні акти, акти обстеження	0	927,2	927,2	0	927,2	927,20	0,00	0,00	0,00
		Обсяг споживання			0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		- водопостачання	тис.м.куб	звітність	3,3	0	3,3	3,29	0	3,29	-0,01	0,00	-0,01
		-електроенергії	тис.кВт.год	звітність	270,13	0	270,13	269,3	0	269,30	-0,83	0,00	-0,83
		-природного газу	тис.куб.м	звітність	411,12	0	411,12	407,4	0	407,40	-3,72	0,00	-3,72
		-інші енергоносії	тис.т.	звітність	45	0	45	45	0	45,00	0,00	0,00	0,00
		кількість дітей від 6-18	осіб	звітність форма№ ЗНЗ-1	2423	0	2423	2452	0	2452,00	29,00	0,00	29,00

Кількість дітей збільшилася в зв'язку з міграцією учнів. Розбіжності пояснюються тим, що в Добренській ЗОШ другий корпус було підключено до водопостачання. Розбіжність по електроенергії пояснюється проведенням освітлення території закладів освіти. Використання природного газу збільшено в зв'язку для дотримання температурного режиму в закладах освіти.

		ефективності											
		діто-дні відвідування	днів	розрахунок	420000	0	420000	420000	0	420000,00	0,00	0,00	0,00
		середні витрати на придбання одиниці комп.техніки	тис.грн.	розрахунково	0	11,35	11,35	0	10,4	10,40	0,00	-0,95	-0,95
		середні витрати на придбання інтернет	тис.грн.	розрахунково	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		середні витрати на	тис.грн.	розрахунково	0	12,34	12,34	0	19,2	19,20	0,00	6,86	6,86

1		середні витрати на придбання на прид.меблів та	тис.грн.	розрахунково	0	70,53	70,53	0	69,54	69,54	0,00	-0,99	-0,99
		Середні витрати на	тис.грн/м.кв	розрахунково	0	1,31	1,31	0	1,10	1,10	0,00	-0,21	-0,21
		середнє споживання			0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		-водопостачання	тис.куб.м/1 м.кв.	звітність	0,000083	0	0,000083	0,000083	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		-електроенергія	тис.кВт.год/1м.кв	звітність	0,00681	0	0,00681	0,0068	0	0,01	0,00	0,00	0,00
		-природний газ	тис.куб.м/1	звітність	0,01037	0	0,01037	0,01028	0	0,01	0,00	0,00	0,00
		-інші енергоносії	т/1 м.кв.	звітність	0,02463	0	0,02463	0,02463	0	0,02	0,00	0,00	0,00
		якості											
		кількість днів відвідування	днів	розрахунково	176	0	176	176	0	176,00	0,00	0,00	0,00
		динаміка кількості установ у яких здійснено	відс.	розрахунково	0	100	100	0	100	100,00	0,00	0,00	0,00
		рівень оновлення матеріально- технічної бази в порівняні з	відс.	розрахунок	0	100	100	0	100	100,00	0,00	0,00	0,00
		% площі на якій планується проведення	відс.	розрахунок	0	100	100	0	100	100,00	0,00	0,00	0,00
		Річна економія витрачання			0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		-водопостачання	відс.	розрахунково	0,84	0	0,84	0,3	0	0,30	-0,54	0,00	-0,54
		-електроенергія	відс.	розрахунково	18,7	0	18,7	0,3	0	0,30	-18,40	0,00	-18,40
		-природний газ	відс.	розрахунково	0,14	0	0,14	0,9	0	0,90	0,76	0,00	0,76
		-інші енергоносії	відс.	розрахунково	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Головний бухгалтер

Н.КОСТИНА

(підпис)

(ініціали та прізвище)

