

4	Проведення капітальних ремонтів приміщень та інших об'єктів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	3 665 406,00	0,00	3 665 406,00	3 234 996,31	0,00	3 234 996,31	-430 409,69	0,00	-430 409,69

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			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
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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 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
	затрат											
	кількість закладів	од.	мережа штати та контингенти	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	мережа штати та контингенти	14,02	0	14,02	14,02	0	14,02	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	мережа штати та контингенти	2,25	0	2,25	2,25	0	2,25	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	мережа штати та контингенти	10	0	10	10	0	10,00	0,00	0,00	0,00
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	мережа штати та контингенти	33,02	0	33,02	33,02	0	33,02	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	мережа штати та контингенти	6,75	0	6,75	6,75	0	6,75	0,00	0,00	0,00
	Обсяги видатків на придбання предметів довгострокового користування (в розрізі їх видів)	тис.грн.	звітність	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	побутова техніка	тис.грн.	звітність	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг - всього з них	тис.грн.	звітність	257,928	0	257,928	207,251	0	207,25	-50,68	0,00	-50,68
	-водопостачання та водовідведення	тис.грн.	звітність	3,1	0	3,1	3,1	0	3,10	0,00	0,00	0,00
	-електроенергія	тис.грн.	звітність	202,185	0	202,185	175,304	0	175,30	-26,88	0,00	-26,88

	-природний газ	тис.грн.	звітність	50,844	0	50,844	28,847	0	28,85	-22,00	0,00	-22,00
	продукту											
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	розпорядження міського голови	1145	0	1145	959	0	959,00	-186,00	0,00	-186,00
	в т.ч.хлопчики	осіб	розпорядження міського голови	404	0	404	268	0	268,00	-136,00	0,00	-136,00
	дівчатка	осіб	розпорядження міського голови	741	0	741	691	0	691,00	-50,00	0,00	-50,00
	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	звітність	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці - всього			0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	-водопостачання та водовідведення	тис.куб.м	звітність	0,075	0	0,075	0,096	0	0,10	0,02	0,00	0,02
	-електроенергія	тис.кВт.год	звітність	54,123	0	54,123	45,103	0	45,10	-9,02	0,00	-9,02
	-природний газ	тис.куб.м	звітність	5,89	0	5,89	3,193	0	3,19	-2,70	0,00	-2,70
	ефективності											
	витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	розрахунково	3240	0	3240	3912	0	3912	671,72	0,00	671,72
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	розрахунково	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч.			0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	-водопостачання та водовідведення	тис.куб.м/1м.кв.	розрахунково	0,0001	0	0,0001	0,001	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	-електроенергія	тис. кВт.год / 1	розрахунково	0,0472	0,0000	0,0472	0,039	0	0,04	-0,01	0,00	-0,01
	-природний газ	тис.куб.м/1 м.кв.	розрахунково	0,0051	0,0000	0,0051	0,003	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
	відсоток дітей, які будуть оздоровлені(охоплені позашкільною освітою)	відс.	розрахунково	46	0	46	39	0	39,00	-7,00	0,00	-7,00
	Рівень оновлення матеріально-технічної бази у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунково	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Річна економія витрачання енергоресурсів в			0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	-водопостачання та водовідведення	відс.	розрахунково	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	-електроенергія	відс.	розрахунково	1	0	1	16,7	0	16,70	15,70	0,00	15,70
	-природний газ	відс.	розрахунково	1	0	1	45,8	0	45,80	44,80	0,00	44,80

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За відповідний звітний період відхилення планових показників від касових склалися в сумі 430,409 тис.грн. пояснюються наступним чином : по оплаті праці 256,904 тис.грн економія коштів під час запровадженого простою в БЮДТ протягом березня -червня 2020р. та економії коштів по лікарняних за рахунок ФССз ТВП. Інші поточні видатки економія - 120,546 тис.грн.(за рахунок економії по окремих заходах по реалізації програм ,видатках на відрядження , інших послугах) . По використанню коштів енергоносіїв відхилення пояснюються введенням карантинних заходів в зв'язку з поширенням хвороби COVID -19 з 13 березня 2020 року по 3 серпня 2020 року в зв'язку з цим заклад був закритий відповідно економія по споживанню водопостачання , електроенергії ,природного газу склалася 50,458 тис. грн. (відповідно і економія в натуральних показниках енергоносіїв) Зміни в штатній чисельності не відбувалося. Щодо кількості дітей в обліковій чисельності зміни відбулися в бік зменшення дітей , відповідно і знизився на 7% показник охоплення дітей позашкільною освітою.

Начальник відділу освіти молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради

Ганна ЗЕРКАЛІНА

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Наталія КОСТИНА

(підпис)

(ініціали та прізвище)