

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу
Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року № 908)

**ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	0600000	Відділ освіти молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	0610000	Відділ освіти молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0611090	0960 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
	(код)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою

(грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми			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
3 220 988,00	114 894,00	3 335 882,00	3 109 553,36	114 892,60	3 224 445,96	-111 434,64	-1,40	-111 436,04

5. Напрями використання бюджетних коштів

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			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
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	225 200,00	0,00	225 200,00	219 899,21	0,00	219 899,21	-5 300,79	0,00	-5 300,79
1	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	2 995 788,00	0,00	2 995 788,00	2 889 654,15	0,00	2 889 654,15	-106 133,85	0,00	-106 133,85
3	придбання предметів довгострокового користування	0,00	27 227,00	27 227,00	0,00	27 227,00	27 227,00	0,00	0,00	0,00
4	Проведення капітальних ремонтів приміщень та інших об'єктів	0,00	87 667,00	87 667,00	0,00	87 665,60	87 665,60	0,00	-1,40	-1,40
	УСЬОГО	3 220 988,00	114 894,00	3 335 882,00	3 109 553,36	114 892,60	3 224 445,96	-111 434,64	-1,40	-111 436,04

Економія коштів склалася внаслідок економії коштів по оплаті праці.

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

(грн)

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			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
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	розпорядження міського голови №153-р від 05.09.2019р. "Про затвердження мережі на 2019/2020рр"	1145	0	1145	1145	0	1145,00	0,00	0,00	0,00
1	в т.ч. хлопчики	осіб	звітність	433	0	433	404	0	404,00	-29,00	0,00	-29,00
1	дівчатка	осіб	звітність	712	0	712	741	0	741,00	29,00	0,00	29,00
1	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків	осіб	звітність									
1	художньо-естетичний в т.ч.	осіб	звітність	615	0	615	710	0	710,00	95,00	0,00	95,00
1	в т.ч. хлопчики	осіб	звітність	199	0	199	198	0	198,00	-1,00	0,00	-1,00
1	дівчатка	осіб	звітність	416	0	416	512	0	512,00	96,00	0,00	96,00
1	туристсько-краєзнавчий в т.ч.	осіб	звітність	103	0	103	74	0	74,00	-29,00	0,00	-29,00
1	в т.ч. хлопчики	осіб	звітність	39	0	39	45	0	45,00	6,00	0,00	6,00
1	дівчатка	осіб	звітність	64	0	64	29	0	29,00	-35,00	0,00	-35,00
1	еколого-натуралістичний	осіб	звітність	230	0	230	230	0	230,00	0,00	0,00	0,00
1	в т.ч. хлопчики	осіб	звітність	120	0	120	103	0	103,00	-17,00	0,00	-17,00
1	дівчатка	осіб	звітність	110	0	110	127	0	127,00	17,00	0,00	17,00
1	науково-технічний			168	0	168	168	0	168,00	0,00	0,00	0,00
1	в т.ч. хлопчики	осіб	звітність	64	0	64	95	0	95,00	31,00	0,00	31,00
1	дівчатка	осіб	звітність	104	0	104	73	0	73,00	-31,00	0,00	-31,00
1	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	звітність	0	1	1	0	1	1,00	0,00	0,00	0,00
2	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці - всього			0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	-водопостачання та водовідведення	тис.куб.м	звітність	0,07	0	0,07	0,07	0	0,07	0,00	0,00	0,00
2	-електроенергія	тис.кВт.год	звітність	56,86	0	56,86	54,1	0	54,10	-2,76	0,00	-2,76
2	-природний газ	тис.куб.м	звітність	4,89	0	4,89	5,1	0	5,10	0,21	0,00	0,21
4	Кількість установ в яких планується проведення капітального ремонту	од.	розрахунково	0	1	1	0	1	1,00	0,00	0,00	0,00
4	площа на якій планується проведення капітального ремонту	м.кв.	дефектний акт	0	84,7	84,7	0	84,7	84,70	0,00	0,00	0,00

Збільшено використання природного газу для дотримання температурного режиму в закладах освіти.

	ефективності											
1	витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	розрахунково	2813,09	100,34	2913,43	2715,76	100,34	2816,10	-97,33	0,00	-97,33
3	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	розрахунково	0	27,23	27,23	0	27,23	27,23	0,00	0,00	0,00
2	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч.			0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	-водопостачання та водовідведення	тис.куб.м/1м.кв.	розрахунково	0,000061	0	0,000061	0,000061	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	-електроенергія	тис. кВт.год / 1	розрахунково	0,04963	0	0,04963	0,04722	0	0,05	0,00	0,00	0,00

2	-природний газ	тис.куб.м/1 м.кв.	розрахунково	0,00426	0	0,00426	0,00445	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Середні витрати на проведення капітального ремонту	тис.грн.	розрахунково	0	1,06	1,06	0	1,06	1,06	0,00	0,00	0,00
якості												
1	відсоток дітей, які будуть оздоровлені(охоплені позашкільною освітою)	відс.	розрахунково	46	0	46	46,6	0	46,60	0,60	0,00	0,60
3	Рівень оновлення матеріально-технічної бази у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунково	0	100	100	0	100	100,00	0,00	0,00	0,00
2	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі в т.ч.			0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	-водопостачання та водовідведення	відс.	розрахунково	1	0	1	0	0	0,00	-1,00	0,00	-1,00
2	-електроенергія	відс.	розрахунково	0	0	0	4,8	0	4,80	4,80	0,00	4,80
2	-природний газ	відс.	розрахунково	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Відсоток площі на якій проведено капітальний ремонт до площі що потребує капітального ремонту	відс.	розрахунково	0	100	100	0	100	100,00	0,00	0,00	0,00

Начальник відділу освіти молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради

Зеркаліна Г.Р.

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Костіна Н.М.