

Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
--------	--	--	------	--	--	------	------	------	------

7. 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)			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 (за ступенями шкіл)	од.	розпорядження міського голови від 04.09.2018 №160-р"Про затвердження мережі загальноосвітніх навчальних закладів на 2017/2018 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 04.09.2018 р. №160-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 спеціалістів	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 робітників	од.	мережа штатів та контингентів	154	0	154	154	0	154,00	0,00	0,00	0,00
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	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 педагогічного персоналу	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 довгострокового користування у розрізі видів	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 обладнання	тис.грн.	звітність	0	875,48	875,48	0	768,264	768,26	0,00	-107,22	-107,22
	меблі та дид.матеріали для поч.класів для забез.НУШ	тис.грн.	звітність	0	493,73	493,73	0	486,78	486,78	0,00	-6,95	-6,95
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту приміщень у розрізі їх видів	тис.грн.	кошторис	0	1435,4	1435,4	0	1215,813	1215,81	0,00	-219,59	-219,59
	капітальний ремонт приміщень	тис.грн.	кошторис	0	1213	1213	0	1018,889	1018,89	0,00	-194,11	-194,11

	виговлення ПКД на кап.ремонт ганку Площів.ЗОШ	тис.грн.	кошторис	0	36	36	0	31,05	31,05	0,00	-4,95	-4,95
	виговлення проєк документації на встановлення модем.зв'яз.	тис.грн.	кошторис	0	186,4	186,4	0	165,874	165,87	0,00	-20,53	-20,53
	загальна площа приміщень (установ)	м.кв.	техн.документація	39624,5	0	39624,5	39624,5	0	39624,50	0,00	0,00	0,00
	площа яка потребує капітального ремонту	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 комунальних послуг - всього з них	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 філії та Баїтанського ОЗЗСО №1.

продукту												
	кількість учнів які навчаються у загальноосвітніх навчальних закладах	од.	мережа	2452	0	2452	2452	0	2452,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість установ яким проведено оновлення матеріально- технічної бази	од.	звітність	0	12	12	0	12	12,00	0,00	0,00	0,00
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування у розрізі видів	од.	звітність	0	8	8	0	8	8,00	0,00	0,00	0,00
	компютерна 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 обладнання	од.	звітність	0	40	40	0	40	40,00	0,00	0,00	0,00
	меблі та дид.матеріали для поч.класів для	ком	звітність	0	7	7	0	7	7,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість установ в яких планується проведення капітального ремонту	од.		0	2	2	0	2	2,00	0,00	0,00	0,00
	Площа на якій планується проведення капітального ремонту приміщень	м.кв.	дефектні акти, акти обстеження будівель	0	927,2	927,2	0	927,2	927,20	0,00	0,00	0,00
	Обсяг споживання енергоносіїв у натуральних одиницях- всього з них			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 років	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 облад	тис.грн.	розрахунково	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на придбання інших предметів та обладнання	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 дидак.матер	тис.грн.	розрахунково	0	70,53	70,53	0	69,54	69,54	0,00	-0,99	-0,99
	Середні витрати на проведеного капітального ремонту приміщень	тис.грн/м.кв	розрахунково	0	1,31	1,31	0	1,10	1,10	0,00	-0,21	-0,21
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч.			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 оновлення матеріально-технічної бази	відс.	розрахунково	0	100	100	0	100	100,00	0,00	0,00	0,00
	рівень оновлення матеріально-технічної бази в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	0	100	100	0	100	100,00	0,00	0,00	0,00
	% площі на якій планується проведення капітального ремонту до площі що потребує капітального ремонту	відс.	розрахунок	0	100	100	0	100	100,00	0,00	0,00	0,00
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі			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
--	-------------------	-------	--------------	---	---	---	---	---	------	------	------	------

Начальник відділу освіти молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради

Зеркаліна Г.Р.

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Костіна Н.М.
