

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

0600000

Відділ освіти молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради

(КПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

0611090

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

0960

дітьми

(КПКВК МБ)

(КФКВК)¹

(найменування бюджетної програми)

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			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	
	0611090	затрат											
		кількість закладів	од.	мережа штати та контингенти	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	
		середньорічне число посадових окладів	од.	мережа штати та контингенти	14,02	0	14,02	14,02	0	14,02	0,00	0,00	
		середньорічне число штатних одиниць	од.	мережа штати та контингенти	2,25	0	2,25	2,25	0	2,25	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	
		всього - середньорічне	од.	мережа штати та контингенти	33,02	0	33,02	33,02	0	33,02	0,00	0,00	
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного	од.	мережа штати та контингенти	6,75	0	6,75	6,75	0	6,75	0,00	0,00	
		Обсяги видатків на побутова техніка	тис.грн.	звітність	0	27,23	27,23	0	27,23	27,23	0,00	0,00	
		Обсяг видатків на -водопостачання та водовідведення	тис.грн.	звітність	221,649	0	221,649	218,313	0	218,31	-3,34	0,00	
		-електроенергія	тис.грн.	звітність	2,2	0	2,2	2,183	0	2,18	-0,02	0,00	
		-природний газ	тис.грн.	звітність	164,5	0	164,5	161,973	0	161,97	-2,53	0,00	
		Обсяг видатків на проведення капітального ремонту приміщень(в розрізі їх видів)	тис.грн.	довідки	54,949	0	54,949	54,157	0	54,16	-0,79	0,00	
					0	87,667	87,667	0	87,667	87,67	0,00	0,00	

	- капітальний ремонт приміщень	тис.грн.	довідки	0	87,667	87,667	0	87,667	87,67	0,00	0,00	0,00
	площа яка потребує капітального ремонту	м.кв.	лоальний кошторис	0	84,7	84,7	0	84,7	84,70	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	середньорічна кількість дітей, які отримують	осіб	розпорядження міського голови №153-р від 05.09.2019р. "Про	1145	0	1145	1145	0	1145,00	0,00	0,00	0,00
	в т.ч.хлопчики	осіб	звітність	433	0	433	404	0	404,00	-29,00	0,00	-29,00
	дівчатка	осіб	звітність	712	0	712	741	0	741,00	29,00	0,00	29,00
	у тому числі кількість художньо- естетичний в т.ч.	осіб	звітність									
		осіб	звітність	615	0	615	710	0	710,00	95,00	0,00	95,00
	Кількість установ в яких	од.	розрахунково	0	1	1	0	1	1,00	0,00	0,00	0,00
	площа на якій	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											
	витрати на 1 дитину, яка	грн.	розрахунково	2813,09	100,34	2913,43	2715,76	100,34	2816,10	-97,33	0,00	-97,33
	Середні витрати на	тис.грн.	розрахунково	0	27,23	27,23	0	27,23	27,23	0,00	0,00	0,00
	Середнє споживання			0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	-водопостачання та	тис.куб.м/1м.кв.	розрахунково	0,000061	0	0,000061	0,000061	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	-електроенергія	тис. кВт.год / 1 м.кв.	розрахунково	0,04963	0	0,04963	0,04722	0	0,05	0,00	0,00	0,00
	-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
	Середні витрати на	тис.грн.	розрахунково	0	1,06	1,06	0	1,06	1,06	0,00	0,00	0,00
	якості											
	відсоток дітей, які	відс.	розрахунково	46	0	46	46,6	0	46,60	0,60	0,00	0,60
	Рівень оновлення	відс.	розрахунково	0	100	100	0	100	100,00	0,00	0,00	0,00
	Річна економія			0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	-водопостачання та	відс.	розрахунково	1	0	1	0	0	0,00	-1,00	0,00	-1,00
	-електроенергія	відс.	розрахунково	0	0	0	4,8	0	4,80	4,80	0,00	4,80
	-природний газ	відс.	розрахунково	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток площі на якій проведено капітальний ремонт до площі що потребує капітального	відс.	розрахунково	0	100	100	0	100	100,00	0,00	0,00	0,00

Головний бухгалтер

Н.КОСТИНА

(підпис)

(ініціали та прізвище)