

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.	0611161	0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
	(код)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою

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
4 311 618,00	223 515,00	4 535 133,00	3 938 557,01	221 515,00	4 160 072,01	-373 060,99	-2 000,00	-375 060,99
4 311 618,00	223 515,00	4 535 133,00	3 938 557,01	221 515,00	4 160 072,01	-373 060,99	-2 000,00	-375 060,99

5. Напрями використання бюджетних коштів

№ 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
1	Забезпечення фінансування закладів освіти ,контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності ,здійснення централізованого господарського обслуговування	2 744 700,00	0,00	2 744 700,00	2 669 315,19	0,00	2 669 315,19	-75 384,81	0,00	-75 384,81
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	51 800,00	0,00	51 800,00	51 129,54	0,00	51 129,54	-670,46	0,00	-670,46
3	придбання предметів довгострокового користування	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00
4	Забезпечення надання якісних послуг з метою визначення особливих потреб дитини , розроблення рекомендацій щодо програми навчання особливостей організації психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами	1 515 118,00	211 515,00	1 726 633,00	1 218 112,28	211 515,00	1 429 627,28	-297 005,72	0,00	-297 005,72
	УСЬОГО	4 311 618,00	223 515,00	4 535 133,00	3 938 557,01	221 515,00	4 160 072,01	-373 060,99	-2 000,00	-375 060,99

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

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 централізованих бухгалтерій	од.	рішення сесії Баштанської міської ради №19 від 25.05.2017 р. (додаток 1) "Структура відділу освіти молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради "	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	рішення сесії Баштанської міської ради №19 від 25.05.2017 р. (дод.1) "Структура відділу освіти молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради"	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічна чисельність , штатних одиниць	од.	мережа , штати та контингенти	25,5	0	25,5	25,5	0	25,50	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг - всього з них	тис.грн.		51,8	0	51,8	51,129	0	51,13	-0,67	0,00	-0,67
	-водопостачання та водовідведення	тис.грн.	звітність	8,925	0	8,925	8,925	0	8,93	0,00	0,00	0,00
	-електроенергія	тис.грн.	звітність	21	0	21	20,562	0	20,56	-0,44	0,00	-0,44
	-природний газ	тис.грн.	звітність	21,875	0	21,875	21,642	0	21,64	-0,23	0,00	-0,23
	Обсяг видатків на придбання предметів довгострокового користування вт.ч	тис.грн.	звітність	0	12	12	0	12	12,00	0,00	0,00	0,00
	комп'ютерна техніка	тис.грн.	звітність	0	12	12	0	12	12,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	мережа штати та контингенти	4	0	4	4	0	4,00	0,00	0,00	0,00

Розбіжності по водопостачанню пояснюються проведеними заходами щодо економного використання. Природні умови листопада 2019 р. дозволяли зменшити використання природного газу, що призвело до економії енергоресурсів в 2019 р.

	продукту											
	Кількість закладів що обслуговує централізована бухгалтерія	од.	мережа , штати та контингенти	30	0	30	30	0	30,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі в.т.ч.			0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	-водопостачання	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	-електроенергії	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	-природний газ	відс.	розрахунок	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень оновлення матеріально -технічної бази порівняно з минулим роком	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.

(підпис)

(ініціали та прізвище)