

**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.	0611010	0910 Надання дошкільної 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
20 402 566,00	1 470 717,00	21 873 283,00	19 946 978,23	1 406 425,86	21 353 404,09	-455 587,77	-64 291,14	-519 878,91

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 збереження енергоресурсів	1 790 800,00	0,00	1 790 800,00	1 765 906,29	0,00	1 765 906,29	-24 893,71	0,00	-24 893,71
2	Забезпечення створення умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	18 611 766,00	1 002 000,00	19 613 766,00	18 181 071,94	1 002 000,00	19 183 071,94	-430 694,06	0,00	-430 694,06
3	придбання предметів довгострокового користування	0,00	426 935,00	426 935,00	0,00	362 981,00	362 981,00	0,00	-63 954,00	-63 954,00
4	Проведення капітальних ремонтів приміщень та інших об'єктів	0,00	41 782,00	41 782,00	0,00	41 444,86	41 444,86	0,00	-337,14	-337,14
	УСЬОГО	20 402 566,00	1 470 717,00	21 873 283,00	19 946 978,23	1 406 425,86	21 353 404,09	-455 587,77	-64 291,14	-519 878,91

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

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

N 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											
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	зведення звітів по мережі	54,1	0	54,1	54,1	0	54,10	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення звітів по мережі	33,75	0	33,75	33,75	0	33,75	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	зведення звітів по мережі	8,25	0	8,25	8,25	0	8,25	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	зведення звітів по мережі	107,5	0	107,5	107,5	0	107,50	0,00	0,00	0,00
	кількість груп дошкільних навчальних закладів	од.	зведення звітів по мережі	36	0	36	35	0	35,00	-1,00	0,00	-1,00
	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	зведення звітів по мережі	13	0	13	13	0	13,00	0,00	0,00	0,00
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	зведення звітів по мережі	203,6	0	203,6	203,6	0	203,60	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків придбання предметів довогострокового користування (в розрізі їх видів)	тис.грн.	розрахунок	0	426,93	426,93	0	362,981	362,98	0,00	-63,95	-63,95
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та оплату комунальних послуг, всього з них	тис.грн.	розрахунок	1790,8	0	1790,8	1765,906	0	1765,91	-24,89	0,00	-24,89
	-водопостачання	тис.грн.	розрахунок	119,5	0	119,5	117,76	0	117,76	-1,74	0,00	-1,74
	- електроенергії	тис.грн.	розрахунок	602,9	0	602,9	593,787	0	593,79	-9,11	0,00	-9,11
	- природного газу	тис.грн.	розрахунок	1051,854	0	1051,854	1037,812	0	1037,81	-14,04	0,00	-14,04
	-інші енергоносії	тис.грн.	розрахунок	16,546	0	16,546	16,545	0	16,55	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту приміщень (в розрізі їх видів)	тис.грн.	звітність установи	0	41,78	41,78	0	41,444	41,44	0,00	-0,34	-0,34
	капітальних ремонт покрівель та дахів	тис.грн.	звітність	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	загальна площа приміщень (установ)	кв. м.	звітність	0	7335,7	7335,7	0	7335,7	7335,70	0,00	0,00	0,00

	площа яка потребує капітального ремонту	кв. м.	звітність	0	1329,1	1329,1	0	0	0,00	0,00	-1329,10	-1329,10
	- побутова техніка	тис.грн.	звітність	0	114,02	114,02	0	113,683	113,68	0,00	-0,34	-0,34
	-інше обладнання	тис.грн.	звітність	0	274,92	274,92	0	211,306	211,31	0,00	-63,61	-63,61
	-комп'ютерне обладнання	тис.грн.	звітність	0	38	38	0	38	38,00	0,00	0,00	0,00

Відхилення обсягу видатків касові від планових пояснюється економією коштів досягнутих внаслідок проведення торгів через електронну систему закупівель . Кількість дітей зменшилася відповідно зменшилася кількість груп.

	продукту											
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	зведення звітів по мережі	861	0	861	845	0	845,00	-16,00	0,00	-16,00
	Обсяг споживання енергоресурсів ,натуральні одиниці в т.ч.	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	-обсяг споживання водопостачання	тис.куб.м	розрахунок	3,33	0	3,33	3,281	0	3,28	-0,05	0,00	-0,05
	-обсяг споживання електроенергії	тис.кВт.год	розрахунок	202,133	0	202,133	200,8	0	200,80	-1,33	0,00	-1,33
	-обсяг споживання природного газу	тис.куб.м	розрахунок	99,341	0	99,341	98	0	98,00	-1,34	0,00	-1,34
	-інші енергоносії	тис.тон.	розрахунок	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість установ в яких планується проведення капітального ремонту	од.	звітність	0	1	1	0	2	2,00	0,00	1,00	1,00
	площа на якій планується проведення капітального ремонту	кв. м.	дефектний акт	0	1329,1	1329,1	0	1329,1	1329,10	0,00	0,00	0,00
	капітальний ремонт покрівель та дахів	кв. м.	локальний кошторис	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість установ яким проведено оновлення матеріально технічної бази	од.	звітність	0	7	7		7	7,00	0,00	0,00	0,00
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	звітність	0	20	20	0	20	20,00	0,00	0,00	0,00
	в т.ч.побутова техніка	од.	звітність	0	9	9	0	9	9,00	0,00	0,00	0,00
	- інше обладнання (предмети)	од.	звітність	0	9	9	0	9	9,00	0,00	0,00	0,00
	- комп'ютерне обладнання	од.	звітність	0	2	2	0	2	2,00	0,00	0,00	0,00

Розбіжність пояснюється зменшенням кількості дітей, які відвідують дошкільні заклади. По енергоносіях розбіжності пояснюються з закриттям закладу ЗДО №6 "Ягідка" в грудні 2019 року в зв'язку з проведенням ремонтних робіт та збільшенням використання природного газу для дотримання температурного режиму в закладах освіти.

	ефективності											
	діто-дні відвідування	днів	розрахунок	138018	0	138018	94435	0	94435,00	-43583,00	0,00	-43583,00
	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	розрахунок	23696,36	1708,15	25404,51	23605,89	1664,41	25270,30	-90,47	-43,74	-134,21

	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 кв.м.	розрахунок	0,000453	0	0,000453	0,000447	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	-електроенергії	тис.кВт.год/1	розрахунок	0,02755	0	0,02755	0,02734	0	0,03	0,00	0,00	0,00
	-природний газ	тис.куб.м/1	розрахунок	0,0135272	0	0,0135272	0,0133345	0	0,01	0,00	0,00	0,00
	-інші енергоносії	тис.т./1кв.м.	розрахунок	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель(дахів)	тис.грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн.	розрахунок	0	12,67	12,67	0	12,63	12,63	0,00	-0,04	-0,04
	Середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предметів)	тис.грн.	розрахунок	0	30,55	30,55	0	23,478	23,48	0,00	-7,07	-7,07
	Середні витрати на придбання одиниці комп'ютерного обладнання	тис.грн.	розрахунок	0	19	19	0	19	19,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
	кількість днів відвідування	од.	розрахунок	229	0	229	111	0	111,00	-118,00	0,00	-118,00
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі				0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	-водопостачання	відс.	розрахунок	0,91	0	0,91	0,98	0	0,98	0,07	0,00	0,07
	-електроенергії	відс.	розрахунок	0,92	0	0,92	0,99	0	0,99	0,07	0,00	0,07
	-природний газ	відс.	розрахунок	0,8	0	0,8	1,3	0	1,30	0,50	0,00	0,50
	відсоток площі на якій проведено капітальний ремонт до площі що потребує капітального ремонту	відс.	розрахунок	0	100	100	0	0	0,00	100,00	-100,00	0,00
	Динаміка кількості установ у яких здійснено оновлення матеріально -технічної бази у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	64,3	0	64,3	63,6		63,60	-0,70	0,00	-0,70

Начальник відділу освіти молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради

Зеркаліна Г.Р.

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Костіна Н.М.