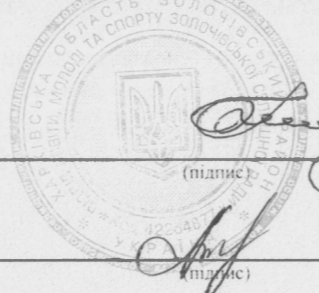


1	кількість штатних одиниць продукту	од.	Звітність установ	4	0	4	4	0	4,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установи	1500	0	1500	1366	0	1366,00	-134,00	0,00	-134,00
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів ефективності	од.	Звітність установи	120	0	120	1000	0	1000,00	880,00	0,00	880,00
4	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установи	375	0	375	342	0	342,00	-33,00	0,00	-33,00
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Звітність установи	30	0	30	250	0	250,00	220,00	0,00	220,00
6	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн	Звітність установи	216,1	0	216,1	219,7	0	219,70	3,60	0,00	3,60
Аналіз стану виконання результативних показників - 100%												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечено повне виконання усіх завдань програми при використанні бюджетних коштів, програма забезпечує своєчасність прийняття та виконання рішень, нормативно-правових актів, звернень, скарг у сфері освіти, проведення інших заходів необхідних для повноцінного виконання у відповідній галузі. Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації.

Начальник відділу освіти, молоді та спорту



(підпис)

В.Наговіцина

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Л.Балюк

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0600000	Відділ освіти, молоді та спорту Золочівської селищної ради
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	0610000	Відділ освіти, молоді та спорту Золочівської селищної ради
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0611020	0921
	(код)	(КФКВК)
		Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
		(найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			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	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти	74 320 550,00	1 563 600,00	75 884 150,00	69 877 061	4 875 923,00	74 752 984	-4 443 489	3 312 323	-1 131 166
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	7 747 100,00	6 700,00	7 753 800,00	5 955 746	22 898	5 978 644	-1 791 354	16 198	-1 775 156
3	Придбання обладнання довгострокового користування для ЗЗСО	0,00	365 400,00	365 400,00	0,00	365 400,00	365 400,00	0,00	0,00	0,00
4	Придбання комп'ютерного обладнання для ЗЗСО	0,00	91 650,00	91 650,00	0,00	91 650,00	91 650,00	0,00	0,00	0,00
5	Придбання шкільних автобусів	0,00	3 357 000,00	3 357 000,00	0,00	3 357 000,00	3 357 000,00	0,00	0,00	0,00
6	Капітальний ремонт в закладах загальної середньої освіти	792 000,00	0,00	792 000,00	792 000,00	0,00	792 000,00	0,00	0,00	0,00
7	Придбання обладнання для оснащення кабінетів	22 000,00	4 528 073,00	4 550 073,00	22 000,00	4 528 073,00	4 550 073,00	0,00	0,00	0,00
8	Співфінансування міні-проектів "Разом в майбутнє"	1 041 694,00	97 390,00	1 139 084,00	1 041 694,00	97 390,00	1 139 084,00	0,00	0,00	0,00
9	Субвенція на підтримку особам з особливими освітніми потребами	195 456,00	63 424,00	258 880,00	195 456,00	63 424,00	258 880,00	0,00	0,00	0,00
10	Забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	578 553,00	300 900,00	879 453,00	578 553,00	300 900,00	879 453,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	84 697 353,00	10 374 137,00	95 071 490,00	78 462 511	13 702 658	92 165 169	-6 234 842	3 328 521	-2 906 321

Відхилення між касовими видатками (виданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: залишки освітньої субвенції - на загальну суму 4014304,70 грн., на продукти харчування за рахунок зменшення діто-днів відвідування - 236143 грн., зекономлені кошти на оплату послуг, не було надано документів. Застосовувався режим економії по енергоносіям.

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення
---	---	---	------------

Назва програми	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
Програма "Обдарована молодь"	400000,00	0,00	400000,00	400000,00	0,00	400000,00	0	0	0,00
Усього			400000,00			400000,00	0,00	0,00	0,00

6. 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 з бюджету)			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											
1	Кількість класів в закладах	од.	Звітність установи	165	0	165	161	0	161,00	-4,00	0,00	-4,00
2	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Звітність установи	294,1	0	294,1	309,12	0	309,12	15,02	0,00	15,02
3	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установи	38,8	0	38,8	40,75	0	40,75	1,95	0,00	1,95
4	Кількість лицеїв	од.	Звітність установи	12	0	12	11	0	11,00	-1,00	0,00	-1,00
5	Кількість гімназій	од.	Звітність установи	2	0	2	0	0	0,00	-2,00	0,00	-2,00
6	вечірні класи	од.	Звітність установи	3	0	3	4	0	4,00	1,00	0,00	1,00
7	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Звітність установи	173,63	0	173,63	173,63	0	173,63	0,00	0,00	0,00
8	всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установи	617,33	0	617,33	629,16	0	629,16	11,83	0,00	11,83
9	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установи	106	0	106	108,16	0	108,16	2,16	0,00	2,16
10	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	тис. грн.	Кошторис	8409,3	6,7	8416	5956	0	5956,00	-2453,30	-6,70	-2460,00
11	у тому числі оплата водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Кошторис	59,3	0	59,3	61,1	0	61,10	1,80	0,00	1,80
12	у тому числі оплата електроенергії	тис. грн.	Кошторис	1850	6,7	1856,7	1472,8	22,9	1495,70	-377,20	16,20	-361,00
13	у тому числі оплата природного газу	тис. грн.	Кошторис	5400	0	5400	2935,5	0	2935,50	-2464,50	0,00	-2464,50
14	у тому числі оплата інших енергоносіїв	тис. грн.	Кошторис	1100	0	1100	1298	0	1298,00	198,00	0,00	198,00
15	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установи	31712	0	31712	31712	0	31712,00	0,00	0,00	0,00
16	у тому числі площа приміщень, що опалюються продукту	кв. м	Звітність установи	23989	0	23989	23989	0	23989,00	0,00	0,00	0,00

17	середньорічна кількість дітей дошкільного віку	осіб	Звітність установи	168	0	168	173	0	173,00	5,00	0,00	5,00
18	середньорічна кількість учнів вечірних класів	осіб	Звітність установи	43	0	43	40	0	40,00	-3,00	0,00	-3,00
19	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установи	2409	0	2409	2460	0	2460,00	51,00	0,00	51,00
20	у тому числі водопостачання та водовідведення	тис.куб.м	Розрахунок	2,62	0	2,62	2,65	0	2,65	0,03	0,00	0,03
22	у тому числі електроенергії	тис.кВт.год	Розрахунок	578,12	0	578,12	546,8	0	546,80	-31,32	0,00	-31,32
21	у тому числі природного газу	тис.куб.м	Розрахунок	341,12	0	341,12	302,9	0	302,90	-38,22	0,00	-38,22
23	у тому числі вугілля, тона	кількість	Розрахунок	120	0	120	221	0	221,00	101,00	0,00	101,00
24	у тому числі брикетів, тона	кількість	Розрахунок	61	0	61	60,5	0	60,50	-0,50	0,00	-0,50
25	у тому числі дров, куб.м	кількість	Розрахунок	77	0	77	198	0	198,00	121,00	0,00	121,00
	ефективності											
26	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	214942	0	214942	158800	0	158800,00	-56142,00	0,00	-56142,00
27	середній обсяг споживання водопостачання, куб.м на 1 кв.м.	кількість	Звітність установ	0,08	0	0,08	0,08	0	0,08	0,00	0,00	0,00
28	середній обсяг споживання електроенергії, кВт/год на 1 кв.м.	кількість	Звітність установ	18,23	0	18,23	17,24	0	17,24	-0,99	0,00	-0,99
29	середній обсяг споживання природного газу, куб.м. на 1 кв.м.	кількість	Звітність установ	14,22	0	14,22	9,55	0	9,55	-4,67	0,00	-4,67
30	середній обсяг споживання вугілля, тон на 1 кв.м.	кількість	Звітність установ	5,8	0	5,8	0,025	0	0,03	-5,78	0,00	-5,78

Аналіз стану виконання результативних показників - 100%

7. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечено повне виконання усіх завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затвержені паспорти бюджетних програм, забезпечено належну організацію роботи у сфері відділу освіти, молоді та спорту Золочівської селищної ради. Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації.

Начальник відділу освіти, молоді та спорту



(підпис)

В.Наговіцина

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Л.Балюк

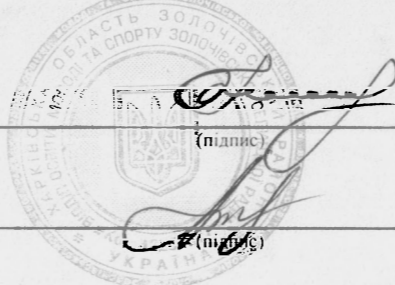
(ініціали та прізвище)

1	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од	Звітність установи	299,04	0	299,04	302,4	0	302,40	3,36	0,00	3,36
5	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установи	109,79	0	109,79	109,25	0	109,25	-0,54	0,00	-0,54
2	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установи	61,5	0	61,5	53,75	0	53,75	-7,75	0,00	-7,75
3	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установи	470,33	0	470,33	429,34	0	429,34	-40,99	0,00	-40,99
4	кількість закладів продукту	од.	Мережа	19	0	19	11	0	11,00	-8,00	0,00	-8,00
6	середньорічна кількість слухачів, які пройнуть підвищення кваліфікації	осіб	Звітність установи	120	0	120	120	0	120,00	0,00	0,00	0,00
7	ефективності витрати на 1 фахівця, що підвищить кваліфікацію	грн	Звітність установи	489	0	489	432,7	0	432,70	-56,30	0,00	-56,30
Аналіз стану виконання результативних показників - 100%												

7. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечено повне виконання усіх завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затвержені паспорти бюджетних програм, забезпечено належну організацію роботи у сфері відділу освіти, молоді та спорту Золочівської селищної ради. Слухачам, які пройшли підвищення кваліфікації, відрядні було виплачено повністю і своєчасно. Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації.

Начальник відділу освіти, молоді та спорту



(підпис)

В.Наговіцина

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Л.Балюк

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0600000	Відділ освіти, молоді та спорту Золочівської селищної ради
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	0610000	Відділ освіти, молоді та спорту Золочівської селищної ради
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0611150	0990 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів
	(код)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			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	262 000,00	0,00	262 000,00	259 000,00	0,00	259 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00
2	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	1 717 100,00	0,00	1 717 100,00	1 543 429,06	0,00	1 543 429,06	-173 670,94	0,00	-173 670,94
	УСЬОГО	1 979 100,00	0,00	1 979 100,00	1 802 429,06	0,00	1 802 429,06	-176 670,94	0,00	-176 670,94
Відхилення між касовими видатками (надані кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми, у тому що застосовувався режим енергозбереження та не надані послуги, які були заплановані по ремонту сходов до адмінкорпусу										

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			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
Програма "Обдарована молодь"	10800,00	0,00	10800,00	10800,00	0,00	10800,00	0,00	0,00	0,00
Усього	10800,00		10 800,00	10800,00		10800,00	0,00	0,00	0,00

6. 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 з бюджету)			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

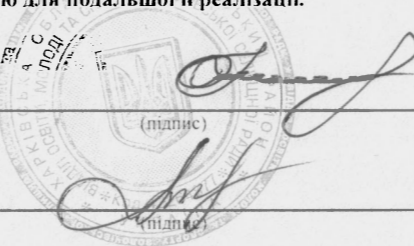
затрат												
1	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Звітність установи	10	0	10	10	0	10,00	0,00	0,00	0,00
2	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установи	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
3	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Звітність установи	5	0	5	0	0	0,00	-5,00	0,00	-5,00
4	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установи	16	0	16	11	0	11,00	-5,00	0,00	-5,00
5	кількість закладів	од.	Мережа	17	0	17	11	0	11,00	-6,00	0,00	-6,00
6	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	тис. грн.	Звітність установи	262	0	262	133,1	0	133,10	-128,90	0,00	-128,90
7	Загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установи	1092	0	1092	1092	0	1092,00	0,00	0,00	0,00
8	у тому числі оплата водопостачання	тис. грн.	Звітність установи	3	0	3	0,413	0	0,41	-2,59	0,00	-2,59
9	у тому числі оплата електроенергії	тис. грн.	Звітність установи	99	0	99	86,01	0	86,01	-12,99	0,00	-12,99
10	у тому числі оплата природного газу	тис. грн.	Звітність установи	160	0	160	46,7	0	46,70	-113,30	0,00	-113,30
11	площа приміщень, що опалюються продукту	кв. м.	Звітність установи	1092	0	1092	1092	0	1092,00	0,00	0,00	0,00
12	Кількість педагогічних працівників, які атестуються	осіб	Звітність установи	90	0	90	74	0	74,00	-16,00	0,00	-16,00
13	Кількість наданих консультацій педагогічним працівникам	од.	Звітність установи	300	0	300	327	0	327,00	27,00	0,00	27,00
14	Кількість напрямків моніторингових досліджень різного рівня	од.	Звітність установи	15	0	15	15	0	15,00	0,00	0,00	0,00
15	Кількість проведених науково-практичних семінарів, творчих звітів, виставок, презентацій	од.	Звітність установи	0	0	0	4	0	4,00	4,00	0,00	4,00
16	Кількість досліджень освітніх потреб соціуму та вивчення фахових потреб педагогів	од.	Звітність установи	6	0	6	8	0	8,00	2,00	0,00	2,00
17	Кількість експериментально-дослідських проектів	од.	Звітність установи	6	0	6	1	0	1,00	-5,00	0,00	-5,00
18	Кількість проведених олімпіад, конкурсів, оглядів	од.	Звітність установи	20	0	20	20	0	20,00	0,00	0,00	0,00

19	Кількість виготовлених примірників навчально-методичної літератури	од	Звітність установи	18	0	18	0	0	0,00	-18,00	0,00	-18,00
21	у тому числі водопостачання	тис куб м	Звітність установи	0,14	0	0,14	0,37	0	0,37	0,23	0,00	0,23
20	у тому числі електроенергії	тис кВт год	Звітність установи	36,7	0	36,7	29,7	0	29,70	-7,00	0,00	-7,00
22	у тому числі природного газу	тис куб м	Звітність установи	10,1	0	10,1	6,7	0	6,70	-3,40	0,00	-3,40
	ефективності											
26	переможці обласних олімпіад, конкурсів, педмайстерності від загальної кількості учасників	відс	Звітність установи	29,5	0	29,5	45	0	45,00	15,50	0,00	15,50
24	Середній обсяг споживання водопостачання, куб.м. на 1 кв.м.	кількість	Звітність установи	21,4	0	21,4	0	0	0,00	-21,40	0,00	-21,40
25	Середній обсяг споживання електроенергії, кВт/год на 1 кв.м.	кількість	Звітність установи	2,7	0	2,7	0	0	0,00	-2,70	0,00	-2,70
23	Середній обсяг споживання природного газу, куб.м. на 1 кв.м.	кількість	Звітність установи	15,8	0	15,8	0	0	0,00	-15,80	0,00	-15,80
Аналіз стану виконання результативних показників - 100%												

7. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечено повне виконання усіх завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетних програм, забезпечено належну організацію роботи у сфері відділу освіти, молоді та спорту Золочівської селищної ради. Бюджетна програма виконана повністю, енергоресурсами забезпечені і розраховані повністю, належна методична робота проведена з закладами освіти. Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації.

Начальник відділу освіти, молоді та спорту



(підпис)

В.Наговіцина

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Л.Балюк

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0600000	Відділ освіти, молоді та спорту Золочівської селищної ради
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	0610000	Відділ освіти, молоді та спорту Золочівської селищної ради
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0611161	0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
	(код)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			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	59 300,00	0,00	59 300,00	38 698,00	0,00	38 698,00	-20 602,00	0,00	-20 602,00
2	Забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	4 681 100,00	0,00	4 681 100,00	4 625 490,00	0,00	4 625 490,00	-55 610,00	0,00	-55 610,00
3	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	4 828 600,00	0,00	4 828 600,00	4 701 702,00	0,00	4 701 702,00	-126 898,00	0,00	-126 898,00
	УСЬОГО	9 569 000,00	0,00	9 569 000,00	9 365 890,00	0,00	9 365 890,00	-203 110,00	0,00	-203 110,00

Відхилення між касовими видатками (надані кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми, у тому що застосовувався режим енергозбереження, та зекономлені кошти по паливно-мастильним матеріалам

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			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

6. 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 з бюджету)			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											
1	Кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установи	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
2	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	13	0	13	13	0	13,00	0,00	0,00	0,00
3		од.	Звітність установ	9	0	9	9	0	9,00	0,00	0,00	0,00
4	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	27,5	0	27,5	22,5	0	22,50	-5,00	0,00	-5,00
5	Всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	36,5	0	36,5	36,5	0	36,50	0,00	0,00	0,00
6	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Кошторис	346,4	0	346,4	38,7	0	38,70	-307,70	0,00	-307,70
7	у тому числі оплату електроенергії	тис. грн.	Кошторис	30,7	0	30,7	8,7	0	8,70	-22,00	0,00	-22,00
8	у тому числі оплату природного газу	тис. грн.	Кошторис	315,7	0	315,7	50,6	0	50,60	-265,10	0,00	-265,10
9	Загальна площа приміщень продукту	тис. кв. м	Звітність установи	1,75	0	1,75	1,092	0	1,09	-0,66	0,00	-0,66
10	Кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установи	19	0	19	17	0	17,00	-2,00	0,00	-2,00
11	Кількість установ, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	19	0	19	17	0	17,00	-2,00	0,00	-2,00
12	у тому числі електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	9,6	0	9,6	3,2	0	3,20	-6,40	0,00	-6,40
13	у тому числі природного газу	тис. куб. м	Звітність установ	19,9	0	19,9	3,1	0	3,10	-16,80	0,00	-16,80
	ефективності											
14	Кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	Звітність установ	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
15	Кількість установ, які обслуговує один працівник	од.	Звітність установ	1,9	0	1,9	1,9	0	1,90	0,00	0,00	0,00

16	Середній обсяг споживання електроенергії, кВт/год на 1 кв. м.	кількість	Звітність установ	6,4	0	6,4	1,94	0	1,94	-4,46	0,00	-4,46
17	Середній обсяг споживання природного газу куб. м. на 1 кв. м.	кількість	Звітність установ	11,4	0	11,4	2,84	0	2,84	-8,56	0,00	-8,56

Аналіз стану виконання результативних показників - 100%

7. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечено повне виконання усіх завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетних програм, забезпечено належну організацію роботи у сфері відділу освіти, молоді та спорту Золочівської селищної ради. Програма забезпечує на дання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами. Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації.

Начальник відділу освіти, молоді та спорту



(підпис)

В.Наговіцина

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Л.Балюк

(ініціали та прізвище)