



15	придбання предметів довготривалого використання	0,00	8 766 936,29	8 766 936,29	0,00	8 766 936,29	8 766 936,29	0,00	0,00	0,00
----	---	------	--------------	--------------	------	--------------	--------------	------	------	------

### 5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	0,00	0,00	0,00
1.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
1.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00
2.	Надходження	0,00	0,00	0,00
2.1	власні надходження	0,00	0,00	0,00
2.2	надходження позик	0,00	0,00	0,00
2.3	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00
2.4	інші надходження	0,00	0,00	0,00
3.	Залишок на кінець року	0,00	0,00	0,00
3.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
3.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00

### 5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти										
	<b>Затрат</b>									
1	Кількість закладів (за ступенями шкіл)	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>									
2	Середньорічна кількість учнів	1 108,00	0,00	1 108,00	1 084,00	0,00	1 084,00	-24,00	0,00	-24,00
	<b>Ефективності</b>									
3	Витрати на 1 учня	38 274,27	0,90	38 275,17	35 309,24	0,00	35 309,24	-2 965,03	-0,90	-2 965,93
	<b>Якості</b>									
4	Відсоток випускників 9-х та 11-х класів, які отримують атестати та свідоцтва з відзнакою від загальної кількості випускників	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
оплата заробітної плати з нарахуваннями працівникам закладів загальної середньої освіти										
	<b>Затрат</b>									
5	обсяг видатків на заробітну плату	26 402 407,00	0,00	26 402 407,00	22 591 134,30	0,00	22 591 134,30	-3 811 272,70	0,00	-3 811 272,70
	<b>Продукту</b>									
6	середнє число штатних посад	55,25	0,00	55,25	55,25	0,00	55,25	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>									
7	середні витрати на одного штатного працівника	477 871,62	0,00	477 871,62	408 889,31	0,00	408 889,31	-68 982,31	0,00	-68 982,31
забезпечення харчування в закладах загальної середньої освіти Гірського, Ревенського ліцеїв та Мартусівської початкової школа										
	<b>Затрат</b>									
8	видатки загального фонду для придбання продуктів харчування дітям пільгових категорій	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	2 267 349,81	0,00	2 267 349,81	-1 332 650,19	0,00	-1 332 650,19
	<b>Продукту</b>									
9	кількість місяців для закупівлі продуктів харчування	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>									
10	середні витрати в місяць для закупівлі продуктів харчування	360 000,00	0,00	360 000,00	226 734,98	0,00	226 734,98	-133 265,02	0,00	-133 265,02
придбання медикаментів для надання першої домедичної допомоги дітям закладів освіти										
	<b>Затрат</b>									
11	видатки загального фонду для забезпечення медичними товарами	35 000,00	0,00	35 000,00	15 255,91	0,00	15 255,91	-19 744,09	0,00	-19 744,09
	<b>Продукту</b>									
12	кількість місяців для закупівлі медичних товарів	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00





	<b>Якості</b>									
3	забезпеченість комп'ютерними комплексами	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	забезпечення харчування в закладах загальної середньої освіти Гірського, Ревенського ліцеїв та Мартусівської початкової школа	0,00	189 297,58	189 297,58	2 091 599,77	0,00	2 091 599,77	0,00	0,00	<b>1 104,93</b>
	<b>Затрат</b>									
1	видатки загального фонду для придбання продуктів харчування дітям пільгових категорій	0,00	0,00	0,00	2 267 349,81	0,00	2 267 349,81	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>									
2	кількість місяців для закупівлі продуктів харчування	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>									
3	середні витрати в місяць для закупівлі продуктів харчування	0,00	0,00	0,00	226 734,98	0,00	226 734,98	0,00	0,00	0,00
5	придбання медикаментів для надання першої домедичної допомоги дітям закладів освіти	0,00	614 714,28	614 714,28	15 255,91	0,00	15 255,91	0,00	0,00	<b>2,48</b>
	<b>Затрат</b>									
1	видатки загального фонду для забезпечення медичними товарами	0,00	0,00	0,00	15 255,91	0,00	15 255,91	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>									
2	кількість місяців для закупівлі медичних товарів	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>									
3	середні витрати на закупівлю медичних товарів	0,00	0,00	0,00	1 525,59	0,00	1 525,59	0,00	0,00	0,00
6	забезпечення придбання канцелярських, господарчих товарів	0,00	0,00	0,00	2 190 283,63	651 116,48	2 841 400,11	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	<b>Затрат</b>									
1	видатки загального фонду для придбання канцелярських, господарчих товарів	0,00	0,00	0,00	1 583 490,31	0,00	1 583 490,31	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>									
2	кількість місяців для закупівлі товарів	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>									
3	середні витрати на закупівлю канцелярських та господарчих товарів	0,00	0,00	0,00	158 349,03	0,00	158 349,03	0,00	0,00	0,00
8	витрати по послугам (послуги охорони, дератизація, дезинсекція, послуги інтернет провайдерів, послуги по заправці картриджів, по ремонту оргтехніки, по обслуговуванню системи сигналізації, техн. обсл., газопроводів, та ін. послуги які потрібні для безперебійної роботи закладів.	0,00	0,00	0,00	1 949 995,75	0,00	1 949 995,75	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	<b>Затрат</b>									
1	затрати по послугам для безперебійної роботи закладів	0,00	0,00	0,00	1 971 694,35	0,00	1 971 694,35	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>									
2	кількість місяців	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>									
3	середні витрати у місяць по послугам	0,00	0,00	0,00	197 169,44	0,00	197 169,44	0,00	0,00	0,00
9	оплата водопостачання та водовідведення	0,00	0,00	0,00	62 953,32	0,00	62 953,32	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	<b>Затрат</b>									
1	видатки на придбання води та водовідведення	0,00	0,00	0,00	62 953,32	0,00	62 953,32	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>									
2	кількість куб.метрів	0,00	0,00	0,00	1 203,24	0,00	1 203,24	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>									
3	середня вартість 1 куб. метру	0,00	0,00	0,00	52,32	0,00	52,32	0,00	0,00	0,00
10	оплата електричної енергії в т.ч. перетікання та розподіл електричної енергії	0,00	0,00	0,00	575 727,46	0,00	575 727,46	0,00	0,00	<b>0,00</b>

	<b>Затрат</b>									
1	видатки на закупівлю електричної енергії	0,00	0,00	0,00	618 470,94	0,00	618 470,94	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>									
2	кількість кВт годин	0,00	0,00	0,00	81 916,69	0,00	81 916,69	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>									
3	середня вартість 1 кВт годин	0,00	0,00	0,00	7,55	0,00	7,55	0,00	0,00	0,00
11	<i>Оплата твердых та рідких побутових відходів</i>	0,00	0,00	0,00	422 271,12	0,00	422 271,12	0,00	0,00	<b>0,00</b>

	<b>Затрат</b>									
1	видатки для вивезення твердих та рідких побутових відходів	0,00	0,00	0,00	422 271,12	0,00	422 271,12	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>									
2	кількість куб.метрів відходів	0,00	0,00	0,00	1 689,08	0,00	1 689,08	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>									
3	середня вартість 1 куб. метра	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
12	<i>оплата за природний газ та розподіл</i>	0,00	0,00	0,00	751 161,66	0,00	751 161,66	0,00	0,00	<b>0,00</b>

	<b>Затрат</b>									
1	видатки з місцевого бюджету для закупівлі природного газу та розподілу	0,00	0,00	0,00	751 161,66	0,00	751 161,66	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>									
2	кількість куб.метрів	0,00	0,00	0,00	43 170,21	0,00	43 170,21	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>									
3	середня вартість 1 куб. метру газу	0,00	0,00	0,00	17,40	0,00	17,40	0,00	0,00	0,00
13	<i>закупівля продуктів харчування із спеціального фонду бюджету, як плата за послуги бюджетних установ</i>	0,00	0,00	0,00	1 815 934,18	567 577,48	2 383 511,66	0,00	0,00	<b>0,00</b>

	<b>Затрат</b>									
1	придбання продуктів харчування із платних послуг (ККД 25010100)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>									
2	кількість місяців для придбання продуктів харчування	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>									
3	середні витрати для придбання продуктів харчування	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	<i>забезпечення теплопостачання для Ревненського ліцею</i>	0,00	0,00	0,00	1 211 857,82	0,00	1 211 857,82	0,00	0,00	<b>0,00</b>

	<b>Затрат</b>									
1	видатки загального бюджету для закупівлі теплопостачання	0,00	0,00	0,00	1 211 857,82	0,00	1 211 857,82	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>									
2	кількість гКал	0,00	0,00	0,00	3 909,22	0,00	3 909,22	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>									
3	середня вартість 1 гКал теплопостачання	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00
15	<i>придбання предметів довготривалого використання</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	8 766 936,29	8 766 936,29	0,00	0,00	<b>0,00</b>

### 5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	<b>Надходження всього:</b>	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X

гривень

2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

---

5.7 Стан фінансової дисципліни:

---

6. Узагальнений висновок щодо:  
актуальності бюджетної програми

---

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

---

корисності бюджетної програм

---

довгострокових наслідків бюджетної програми

---

Головний бухгалтер

Оксана ПІНЧУК  
(підпис)