ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
за 2019 рік

1. 0600000 Відділ освіти і науки Попаснянської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0600000/0610000 Відділ освіти і науки Попаснянської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0615031 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо- юнацьких спортивних шкіл
(КПКВК МБ) (КФКВК)[1] (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис.грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2800,416	415,514	3215,930	2744,327	413,578	3157,905	-56,089	-1,936	-58,025

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми[2]	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	**0615031**	**0810**	**Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо- юнацьких спортивних**	**2800,416**	**415,514**	**3215,930**	**2744,327**	**413,578**	**3157,905**	**-56,089**	**-1,936**	**-58,025**	
4	0615031	0810	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	2800,416	5,895	2806,311	2744,327	5,895	2750,222	-56,089	0,000	-56,089	відхилення : загальний фонд - економія коштів з виплати заробітної плати за рахунок лікарняних листів протягом 2018 року;економія коштів з оплати послуг банку по розрахунково-касовому обслуговуванню; економія коштів з оплати енергоносів ;

5	0615031	0810	Придбання обладнання та предметів довгострокового використання	0,000	42,400	42,400	0,000	38,866	38,866	0,000	-3,534	-3,534	
6	0615031	0810	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об`єктів	0,000	373,114	373,114	0,000	368,816	368,816	0,000	-4,298	-4,298	
			Усього	**2800,416**	**421,409**	**3221,825**	**2744,327**	**413,577**	**3157,904**	**-56,089**	**-7,832**	**-63,921**	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Програма розвитку освіти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Усього	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

N з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	0615031	**Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних**					
		Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами					
		затрат					
		кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних закладів	од.	Звітність Установ	1,00	1,00	0,00
		кількість гуртків	од.	Звітність Установ	7,00	7,00	0,00
		педагогічного персоналу	од.	Штатний розклад	11,000	11,000	0,000
		адміперсоналу, за умовами оплати	од.	Штатний розклад	1,000	1,000	0,000
		спеціалістів	од.	Штатний розклад	2,500	2,500	0,000
		робітників	од.	Штатний розклад	4,000	4,000	0,000

		всього середньорічне число ставок/ штатних одиниць	од.	Штатний розклад	18,50	18,50	0,000
		Забезпечення належного утримання працівників установи	тис.грн.	Кошторис	1394,298	1394,297	-0,001
		Розрахунки за енергоносії та комунальні послуги	тис.грн.	Кошторис	362,154	307,613	-54,541
		Створення належних умов для функціонування установи та діяльності працівників	тис.грн.	Кошторис	1043,964	1042,417	-1,547
	0615031	**продукту**					
		кількість проведених змагань	од.	звітність установ	48,00	48,00	0,00
		кількість змагань обласного значення	од.	звітність установ	34,00	34,00	0,00
		всього кількість дітей, що відвідують дитячо- юнацькі спортивні закладів	од.	звітність установ	336,00	330,00	-6,00
	0615031	**ефективності**					
		середні витрати на 1 дитину	грн.	Розрахунок(відношення загальної суми витрат загального фонду до кількості дітей)	8335,00	8316,00	-19,00
Пояснення щодо причин відхилення:							
Відхилення : економія коштів							
	0615031	**Проведення капітального ремонту приміщень та інших об`єктів**					
		затрат					
		Обсяги видатків на проведення капітального ремонту у дошкільних навчальних закладах освіти на 2019рік	тис.грн.	Кошторис	373,114	368,816	-4,298
		продукту					
		Кількість об`єктів , планується відремонтувати	од.	Розрахунок	1,000	1,000	0,000
		ефективності					
		Середня вартість робіт	тис.грн.	Розрахунок	373,114	368,816	-4,298
		якості					
		Питома вага відремонтованих об"єктів до запланованих	відс.	Розрахунок	100,00	100,00	0,00

	0615031	**Придбання обладнання та предметів довгострокового використання**					
		затрат					
		Обсяг коштів на придбання комп`ютерної техніки, придбання технологічного обладнання	тис.грн.	Кошторис	42,400	38,866	-3,534
		продукту					
		Кількіть одиниць придбаного обладнання	од.	Розрахунок	2,000	2,000	0,000
		ефективності					
		Середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	Розрахунок	21,200	19,433	-1,767
		якості					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[3]

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Усього				**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**

[1] Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

[2] Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

[3] Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Заст.начальника відділу освіти Попаснянської райдержадміністрації _____ (підпис) В.В.Шулік (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер _____ (підпис) В.А.Ревякіна (ініціали та прізвище)