

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 15.11 2018 року № 908)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

1. 06000000 Відділ освіти Сватівської райдержадміністрації
 (КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 06100000 Відділ освіти Сватівської райдержадміністрації
 (КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0615031 0921 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
 (КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн)

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
736059,00	7000,00	743059,00	693399,32	7000,00	700399,32	42659,68	0,00	42659,68

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ 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
	Забезпечення належного утримання працівників установи	557669,00	0,00	557669,00	522355,31	0,00	522355,31	35313,69	0,00	35313,69
	Розрахуни за енергоносії та комунальні послуги	30600,00	0,00	30600,00	25060,61	0,00	25060,61	5539,39	0,00	5539,39
	Інші напрями використання коштів	147790,00	7000,00	154790,00	145983,40	7000,00	152983,40	1806,60	0,00	1806,60
	Усього	736059,00	7000,00	743059,00	693399,32	7000,00	700399,32	42659,68	0,00	42659,68
Економія фонду зарплатної плати та економія по оплаті за природний газ (зменшення ціни на природний газ)										

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
Програма									
Усього									
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми									

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
1	затрат											
	Кількість комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів			1			1			0
	Кількість штатних працівників комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей			7			7			0
	Обсяг витрат на утримання	грн	Розрахунковий показник	736059,00	7000,00	743059,00	693399,32	7000,00	700399,32	42659,68	0	42659,68

	комунальних ДЮСШ, видатки на утримання який здійснюються з бюджету											
Економія фонду заробітної плати та економія по оплаті за природний газ (зменшення ціни на природний газ)												
2	продукту											
	Середньорічна кількість учнів комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей			114			114			0
	Середньорічна кількість учнів комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, що взяли участь у регіональних	осіб	Календарний план проведення навчально-тренувальних зборів, змагань на 2018 рік та звітність Управління молоді та спорту			51			51			0

	спортивних змаганнях											
	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од	Розрахунковий показник			43			43			0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
3	ефективності											
	Середні витрати на утримання однієї комунальної ДЮСШ, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, з розрахунку на одного працівника	грн	Розрахунковий показник	105151,29	1000,00	106151,29	99057,05	1000,00	100057,05	6094,24	0,00	6094,24

	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн	Розрахунковий показник	1000,00	0	1000,00	1000,00	0	1000,00	0	0	0
--	--	-----	------------------------	---------	---	---------	---------	---	---------	---	---	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

4	якості											
	Кількість підготовлених у комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України	осіб	Звіт про хід виконання календарного плану проведення навчально-тренувальних зборів, змагань на 2017 рік та звітність Управління молоді та спорту			2			2			0

Кількість учнів комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які здобули призиви місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звіт про хід виконання календарного плану проведення навчально-тренувальних зборів, змагань на 2017 рік та звітність Управління молоді та спорту	78	0	78	78	0	78	0	0	0
---	------	--	----	---	----	----	---	----	---	---	---

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

Олена ЮХНОВЕЦЬ
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

Тетяна ІЛЬКІВ
(ініціали та прізвище)

