

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2019 року

1. 0610000 Відділ освіти Первомайської райдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Відділ освіти Первомайської райдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0615031 0810 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
(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
565,345	0	565,345	565,187	0	565,187	0,158	0	0,158

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

№ з/п	КПКВК	КФК ВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			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
	0615031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл	565,345	0	565,345	565,187	0	565,187	0,158	0	0,158
				565,345	0	565,345	565,187	0	565,187	0,158	0	0,158

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми за звітний період	Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			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
Регіональна цільова програма "Первомайщина спортивна" на 2014-2018 рр.	565,345	0	565,345	565,187	0	565,187	0,158	0	0,158

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

№ 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	
		Підпрограма 1						
	0615031	Завдання 1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами					
1		затрат						
		кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	одиниць	Статут	1	1	0	
		обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	Кошторис	565,345	565,187	0,158	
		кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	одиниць	Штатний розпис	8,50	8,5	0	
		В тому числі тренерів	одиниць	Штатний розпис	7,50	7,5	0	
2		Показники продукту:						
		Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	Накази, заяви	218	218	0	
		Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Протокол змагань	46	46	0	
		Кількість придбаного малоцінного обладнання та інвентарю комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету,	одиниць	Оборотна відомість, накладні	0	0	0	
3		Показники ефективності:						
		Середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи у розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету з розрахунку на одного працівника	тис. грн.	кошторис	66,511	66,492	0,184	
		Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи у розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету з розрахунку на одного працівника	тис. грн.	Відомості заробіної плати	5,543	5,543	0	

	Середня вартість придбаного малоцінного обладнання та інвентарю комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету,	тис. грн.	Оборотна відомість, накладні	0	0	0
4	Показники якості:					
	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які здобули призові місця у регіональних спортивних змаганнях	осіб	звіти	46	46	0
	Збільшення/зменшення кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, в порівнянні з минулим роком	%	накази, заяви	80	80	0

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(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
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	...													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

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).

Начальник відділу освіти

Головний бухгалтер відділу освіти



(підпис)

(підпис)

Г.П. Давидова

(ініціали та прізвище)

Л.О. Васюта

(ініціали та прізвище)