

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ

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

1. 0600000 Відділ освіти Новоодеської райдержадміністрації
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Відділ освіти Новоодеської райдержадміністрації
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0615030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту.
 (КПКВК МБ) (КФЖВК) (найменування бюджетної програми)

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

Затверджено паспортom бюджетної програми загальний фонд	спеціальний фонд	разом	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			(тис. грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1164,310		1164,310	961,959		961,959	-202,351		-202,351	

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
	0615031	Підпрограма Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл					
		Завдання 1 :					
		Зміцнення здоров'я дітей, підвищення рівня їх фізичної підготовки					
1		Показники затрат					
		кількість установ	одиниць	Мережа установ та закладів	1	1	0
		кількість штатних працівників	одиниць	Штатний розпис	12	12	0
		кількість учнів в комунальних ДЮСШ	одиниць	Штатний розпис	9	9	0
2		Показники продукту:					
		середньорічна кількість учнів в комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету	осіб	Мережа установ та закладів	310	310	0
		кількість учнів комунальних ДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Мережа установ та закладів	200	200	0
		кількість придбаного малочісного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ	одиниць	розрахунок	10	10	0
3		Показники ефективності: середні витрати на утримання однієї	грн.	розрахунок	97026	80163	-16863

	на одного працівника	грн.	розрахунок	4701	4686	-15
	середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ	грн.	розрахунок	3756	3103	-653
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, утримання на 1 учня	грн.	розрахунок	403	388	-15
	середні витрати на забезпечення участі 1 учня ДЮСШ (заходи)	грн.	розрахунок	1000	1000	0
	середня вартість одиної придбаного малощільного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ	Грн.				
	Зменшення витрат, в зв'язку з невикористаними коштами (економія споживання енергії тощо, не освоєні кошти, в зв'язку з їх надходженням в кінці року)					
4	Показники якості:					
	Динаміка кількості учнів ДЮСШ, порівняно з минулим роком	%	Мережа установ та закладів	107	107	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Аналіз стану виконання результативних показників						
	Завдання 2					
	...					
	Підпрограма 2					
	Завдання 1					
	...					

Керівник університетського факультету
Фізичного виховання

В.І. Давидюк

Голова факультету університетського факультету

О.А. Мельник

(підписати та надіслати)

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Протнот 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).

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

В.І.Багнюк

(ім'я)

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

О.А.Мушкей

(ім'я)

(ініціали та прізвище)

