

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
за 2018 рік

1.	0600000	Відділ освіти, молоді та спорту Бобринецької районної державної адміністрації	
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	
2.	0600000/0610000	Відділ освіти, молоді та спорту Бобринецької районної державної адміністрації	
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)	
3.	0615030	Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту	
	(КПКВК МБ)	(КПКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

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

(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
505355,00	0,00	505355,00	502736,55	0,00	502736,55	-2618,45	0,00	-2618,45

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

(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	5031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	505355,00	0,00	505355,00	502736,55	0,00	502736,55	-2618,45	0,00	-2618,45	
2	0615031	5031	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	505355,00	0,00	505355,00	502736,55	0,00	502736,55	-2618,45	0,00	-2618,45	Причиною відхилення є не використані кошти на: оплату праці з нарахуваннями — 906,55 грн. (за рахунок того, що було заплановано видатки на нарахування на зарплату 26,8%, а фактичні нарахування склали 26,6%). Не використано заплановані видатки на оплату послуг (крім комунальних) — 1237,50 грн. (за рахунок економії коштів по підготовці закладу до опалювального періоду), оплату інших поточних видатків — 474,40 грн. (економія по оплаті податків, економія коштів на проведення навчання)
		0000	Усього	505355,00	0,00	505355,00	502736,55	0,00	502736,55	-2618,45	0,00	-2618,45	

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

(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
Усього			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	0615031 - Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл					0,00
		Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами					0,00
		затрат					
		кількість ДЮСШ в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Розпорядження голови Бобринецької РДА від 28.10.2016р. №293-р	1,00	1,00	0,00
		обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн.	грн.	кошторис на 2018 рік	505355,00	502736,55	-2618,45
		у тому числі тренерів, осіб.	од.	штатний розпис	6,50	6,50	0,00
		Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	штатний розпис	10,50	10,50	0,00
		продукту					0,00
		середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб	осіб	список вихованців	264,00	264,00	0,00
		ефективності					0,00
		Середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи з розрахунку на 1 працівника	грн.	розрахункові дані	54690,95	54645,28	-45,67
Розбіжність пояснюється тим, що касові видатки за 2018 рік менші планових, відповідно розрахункова вартість витрат на одного працівника менша, ніж було заплановано							
	0615031	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах у розрахунку на одного учня	грн.	розрахункові дані	1914,22	1904,31	-9,91
Розбіжність пояснюється тим, що касові видатки за 2018 рік менші планових, відповідно розрахункова вартість витрат із розрахунку на одного учня менша, ніж було заплановано							
	0615031	якості					0,00
		динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), порівняно з минулим роком, %	відс.	розрахункові дані	-12,90	-12,90	0,00

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(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).

Начальник відділу освіти, молоді та спорту

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Різун О.Л.

(ініціали та прізвище)

Сорока Н.О.

(ініціали та прізвище)