

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

1.	0600000	Відділ освіти молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	0600000/0610000	Відділ освіти молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0615030	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
2032,37	37,30	2069,67	1983,67	25,92	2009,59	-48,69	-11,38	-60,08
2032,37	37,30	2069,67	1983,67	25,92	2009,59	-48,70	-11,38	-60,08

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	5031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	2032,37	37,30	2069,67	1983,67	25,92	2009,59	-48,69	-11,38	-60,08	
2	0615031	5031	Забезпечення збереження енергоресурсів	194,10	0,00	194,10	171,79	0,00	171,79	-22,31	0,00	-22,31	Економія коштів
3	0615031	5031	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	1838,27	12,50	1850,77	1811,88	1,12	1813,00	-26,39	-11,39	-37,77	економія коштів по оплаті праці за рахунок лікарняні х та видатків на оформлення земельної ділянки
4	0615031	5031	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	24,80	24,80	0,00	24,80	24,80	0,00	0,00	0,00	
5	0615031	5031	Проведення капітального ремонту приміщень (в розрізі їх видів)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0000	Усього	2032,37	37,30	2069,67	1983,67	25,92	2009,59	-48,70	-11,38	-60,08	

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
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	

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	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					0,00
		кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	од.	мережа штати та контингенти	1,00	1,00	0,00
		у тому числі тренерів, осіб.	осіб	мережа штати та контингенти	9,00	9,00	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	2069,67	2009,59	-60,08
		кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб.	осіб	мережа штати та контингенти	23,50	23,50	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	од.	розрахунково	370,00	370,00	0,00
		ефективності					0,00

		середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у регіональних спортивних змаганнях, грн	тис грн.	розрахунково	5,59	5,43	-0,16
		якості					0,00
		кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, осіб	осіб	розрахунково	0,00	71,00	71,00
<i>Зменшилися кількість групи відповідно і зменшилися середні затрати на навчально-тренувальну роботу, значно збільшилася кількість учнів які здобули призові місця за рахунок участі в командних змаганнях .</i>							
	0615031	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					0,00
		затрат					0,00
		Обсяг видатків на придбання предметів довгострокового користування (в розрізі видатків)	тис.грн.	звітність	24,80	24,80	0,00
		-спортивне обладнання	тис.грн.	звітність	24,80	24,80	0,00
		продукту					0,00
		Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	звітність	1,00	1,00	0,00
		ефективності					0,00
		Середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	розрахунково	24,80	24,80	0,00
		якості					0,00
		Рівень оновлення матеріально-технічної бази у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00
	0615031	Забезпечення збереження енергоресурсів					0,00
		затрат					0,00
		Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг	тис.грн.	звітність	194,10	24,80	-169,30
		водопостачання	тис.грн.	звітність	2,40	1,95	-0,45
		електроенергії	тис.грн.	звітність	70,20	66,90	-3,30
		природного газу	тис.грн.	звітність	121,50	102,90	-18,60
		продукту					0,00
		Обсяг споживання енергоносіїв	кв. м.		37,41	37,24	-0,17
		водопостачання	тис.куб.м	звітність	0,11	0,14	0,03
		електроенергії	тис.кВ.год	звітність	27,00	28,60	1,60
		природний газ	тис.куб.м	звітність	10,30	8,50	-1,80
		ефективності					0,00

		Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв			37,41	37,24	-0,17
		водопостачання	відс.	розрахунково	0,11	0,14	0,03
		електроенергії	відс.	розрахунково	27,00	28,60	1,60
		природний газ	відс.	розрахунково	10,30	8,50	-1,80
		якості					0,00
		водопостачання	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00
		електроенергія	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00
		прородний газ	відс.	розрахунково	0,00	17,50	17,50
<i>Економія коштів виникла в зв'язку з проведенням закупівлі через систему закупівель Прозоро, але з дотриманням запланованого ліміту. По електричній енергії - зменшилось споживання електричної енергії в зв'язку з економією коштів в період канікул.</i>							
		Проведення капітального ремонту приміщень (в розрізі їх видів) затрат					0,00
							0,00
		Обсяг видатків на проведення капітального ремонту приміщень (в розрізі видів)	тис.грн.	довідка змін на 2018 р.	0,00	0,00	0,00
		виготовлення ПКД для проведення капітального ремонту	тис.грн.	довідка	0,00	0,00	0,00
		загальна площа приміщень	кв. м.	технічна документація	0,00	0,00	0,00
		площа яка потребує капітального ремонту	кв. м.	акт обстеження	0,00	0,00	0,00
		продукту					0,00
		кількість установ в яких планується проведення капітального ремонту	од.	розрахунково	0,00	0,00	0,00
		площа на якій планується проведення капітального ремонту	кв. м.	розрахунково	0,00	0,00	0,00
		якості					0,00
		% площі на якій планується проведення капітального ремонту до площі що потребує капітального ремонту	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00

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			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, затвержені 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 виконавчого комітету Баштанської міської ради

Зеркаліна Г.Р.

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Костіна Н.М.

(ініціали та прізвище)