

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 2018 року

- 0600000 Управління освіти Шосткинської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
0600000/0610000 Управління освіти Шосткинської міської ради
- (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
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

Затверджено паспортом бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення					
загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5322,575	601,077	5923,652	5207,476	599,178	5806,654	-115,099	-1,899	-116,998					

(тис. грн)

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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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	5322,575	601,077	5923,652	5207,476	599,178	5806,654	-115,099	-1,899	-116,998				
2	0615031	5031	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	5322,575	601,077	5923,652	5207,476	599,178	5806,654	-115,099	-1,899	-116,998	Згідно фактичних видатків на оплату комунальних послуг (теплопостачання), оплати послуг (фрм комунальних) та витрат на відрахування.			
		0000	Усього	5322,575	601,077	5923,652	5207,476	599,178	5806,654	-115,099	-1,899	-116,998				

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
"Програма розвитку фізичної культури і спорту в м.Шостка на 2017-2020 роки"	5322,575	601,077	5923,652	5207,476	599,178	5806,654	-115,099	-1,899	-116,998	Згідно фактичних видатків на оплату комунальних послуг (теплопостачання), оплати послуг (крім комунальних) та витрат на відхилення
Усього	5322,575	601,077	5923,652	5207,476	599,178	5806,654	-115,099	-1,899	-116,998	

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					
		Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами					
		затрат					
		кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.		Мережа позапільних навчальних закладів на 2018-2019 н.р.	1	1	0
		у тому числі тренерів, осіб.	осіб	Штатний розпис на 01.01.2018р.	39,00	39,00	0,00
		кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	Штатний розпис на 01.01.2018р.	54,50	54,50	0,00
		Загальний обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу	грн.	План на 2018р.	237313,0	237313,0	0,0
		Загальний обсяг бюджетних призначень на регіональні спортивні змагання	грн.	План на 2018р.	223440,0	223440,0	0,0

	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн.	Кашторис на 2018р.	150,000	150,000	0,000
	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	тис.грн.	Кашторис на 2018р.	450,000	449,108	-0,892
	продукту					
	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШОР)	осіб	Зведення звітів по мережі, штатах і контингентах на 2018р.	1314	1314	0
	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	План змагань на 2018р.	452	452	0
	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	од.	Кашторис на 2018р.	1	1	0
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	од.	Кашторис на 2018р.	1	1	0
	ефективності					
	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШОР), у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахунок(відношення загального обсягу витрат на навчально-тренувальну роботу до кількості учнів)	180,6	180,6	0,0
	Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШОР), у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Розрахунок(відношення загального обсягу бюджетних призначень на регіональні спортивні змагання до кількості учнів)	494,3	494,3	0,0
	Середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШОР), з розрахунку на одного працівника	грн.	Розрахунок(відношення загального обсягу бюджетних призначень до кількості штатних працівників)	108690,9	106544,1	-2146,8

	Середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок(відношення обсягу бюджетних призначень на придбання обладнання і предметів довгострокового користування до загальної кількості обладнання та предметів довгострокового користування)	150,0	150,0	0,0
	якості					
	Відсоток загального обсягу витрат на придбання однієї одиниці обладнання і предметів довгострокового користування відповідно до минулого року	відс.	Розрахунок(відношення обсягу бюджетних призначень на придбання обладнання довгострокового користування в 2017р.(389,4тис.грн.)до 2018р.	38,5	38,5	0,0
	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок (відношення загальної кількості учнів 2018-2019н.р. до загальної кількості учнів на 2017-2018н.р.)	100,0	100,0	0,0
	Відсоток загального обсягу витрат на реконструкцію відповідно до минулого року	відс.	Розрахунково (відношення обсягу касових видатків на капітальний ремонт в 2017р. (0 тис. грн.) до 2018р.	100,0	100,0	0,0
	<p>Аналіз стану виконання результативних показників. Касові видатки за 12 міс. 2018 року становлять 5806,654 тис.грн., що на 116,998 тис.грн. менше від видатків, затверджених паспортом та складають 98,0% річного плану. Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Касові видатки за звітний період на реконструкцію та реставрацію інших об'єктів менші згідно актів виконаних робіт. Середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), з розрахунку на одного працівника менші за рахунок виникнення кредиторської заборгованості по оплаті комунальних послуг (теплопостачання) та згідно актів виконаних робіт по реконструкції та реставрації інших об'єктів.</p>					

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

... функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
Знаваються 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 установи головного розпорядника бюджетних коштів

Н.О. Сертейко


(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника

О.К. Оснач


(підпис)

(ініціали та прізвище)

№ п/п	Назва бюджетної програми	№ п/п	Назва підпрограми	№ п/п	Назва завдання	№ п/п	Назва функціональної класифікації видатків	№ п/п	Назва функціональної класифікації кредитування	№ п/п	Назва бюджетної програми
1		1		1		1		1		1	
2		2		2		2		2		2	
3		3		3		3		3		3	
4		4		4		4		4		4	
5		5		5		5		5		5	
6		6		6		6		6		6	
7		7		7		7		7		7	
8		8		8		8		8		8	
9		9		9		9		9		9	
10		10		10		10		10		10	
11		11		11		11		11		11	
12		12		12		12		12		12	
13		13		13		13		13		13	
14		14		14		14		14		14	
15		15		15		15		15		15	
16		16		16		16		16		16	
17		17		17		17		17		17	
18		18		18		18		18		18	
19		19		19		19		19		19	
20		20		20		20		20		20	
21		21		21		21		21		21	
22		22		22		22		22		22	
23		23		23		23		23		23	
24		24		24		24		24		24	
25		25		25		25		25		25	
26		26		26		26		26		26	
27		27		27		27		27		27	
28		28		28		28		28		28	
29		29		29		29		29		29	
30		30		30		30		30		30	
31		31		31		31		31		31	
32		32		32		32		32		32	
33		33		33		33		33		33	
34		34		34		34		34		34	
35		35		35		35		35		35	
36		36		36		36		36		36	
37		37		37		37		37		37	
38		38		38		38		38		38	
39		39		39		39		39		39	
40		40		40		40		40		40	
41		41		41		41		41		41	
42		42		42		42		42		42	
43		43		43		43		43		43	
44		44		44		44		44		44	
45		45		45		45		45		45	
46		46		46		46		46		46	
47		47		47		47		47		47	
48		48		48		48		48		48	
49		49		49		49		49		49	
50		50		50		50		50		50	
51		51		51		51		51		51	
52		52		52		52		52		52	
53		53		53		53		53		53	
54		54		54		54		54		54	
55		55		55		55		55		55	
56		56		56		56		56		56	
57		57		57		57		57		57	
58		58		58		58		58		58	
59		59		59		59		59		59	
60		60		60		60		60		60	
61		61		61		61		61		61	
62		62		62		62		62		62	
63		63		63		63		63		63	
64		64		64		64		64		64	
65		65		65		65		65		65	
66		66		66		66		66		66	
67		67		67		67		67		67	
68		68		68		68		68		68	
69		69		69		69		69		69	
70		70		70		70		70		70	
71		71		71		71		71		71	
72		72		72		72		72		72	
73		73		73		73		73		73	
74		74		74		74		74		74	
75		75		75		75		75		75	
76		76		76		76		76		76	
77		77		77		77		77		77	
78		78		78		78		78		78	
79		79		79		79		79		79	
80		80		80		80		80		80	
81		81		81		81		81		81	
82		82		82		82		82		82	
83		83		83		83		83		83	
84		84		84		84		84		84	
85		85		85		85		85		85	
86		86		86		86		86		86	
87		87		87		87		87		87	
88		88		88		88		88		88	
89		89		89		89		89		89	
90		90		90		90		90		90	
91		91		91		91		91		91	
92		92		92		92		92		92	
93		93		93		93		93		93	
94		94		94		94		94		94	
95		95		95		95		95		95	
96		96		96		96		96		96	
97		97		97		97		97		97	
98		98		98		98		98		98	
99		99		99		99		99		99	
100		100		100		100		100		100	