

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 N 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2021 року

1. 0600000 Орган з питань освіти і науки
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0610000 Відділ освіти Вовчанської РДА
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0615031 810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних ДЮСШ
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Залучення до занять видами спорту широких верст проживаючих на території Вовчанського району дітей, юнаків та дівчат віком від 5 до 18 років

5. Мета бюджетної програми Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних ДЮСШ

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовки дітей ДЮСШ
2	Забезпечення збереження енергоресурсів

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Утримання та навчально-тринувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	3076,1		3076,1	3073,3		3073,3	2,8	-	2,8
	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовки дітей ДЮСШ	2794,4		2794,4	2792,5		2792,5	1,9		1,9
	Забезпечення збереження енергоресурсів	281,7		281,7	280,8		280,8	0,9		0,9
	УСЬОГО	3076,1		3076,1	3073,3		3073,3	2,8	-	2,8

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які використовуються в межах бюджетної програми

регіональної цільової програми та підпрограми	Назва	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			(тис. грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1											
...											
Усього											

9. 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	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовки дітей ДЮСШ					
		Показник затрат					
		Кількість закладів	Одн.		1	1	

	Середнє число посадов. склад. не даюг. персон	Одн.	Штатний розпис	16,83	16,83	
	Середнє число штат. одн. адмін.	Одн.	Штатний розпис	2,5	2,5	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Серед. числ. спеціалістів	Одн.	Штатний розпис	1	1	
	Середн. числ. робітників	Одн.	Штатний розпис	6	6	
	Всього	Одн.	Штатний розпис	26,33	26,33	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Показники продукту					
	Численість учнів	осіб	Форма 5ФК	400	400	37
	Кількість учнів які взяли участь у регіон.змаг.	осіб	Форма 5ФК	400	400	37
	Кількість придбаного спортив. інвентар	шт.	Форма 5Фк	2	12	
	Показники ефективності					
	Причина виникнення розбіжностей пов'язано з збільшенням бажаних займатися спортом					
	Витрати на 1 вихов.	Грн..	3076150/400/12 3073317/400/12	640,86	640,27	0,58
	Середн. з/пл. праці	Грн.	220260026,33/12 2200901/26,33/12	6971,1	6965,7	5,4
	Середн. витр. на навч. трин. работ.	Грн..	80900/400 80830/400	202	202	
	Примітка	Причина виникнення розбіжностей пов'язано з збільшенням виїздів на спортивні змагання згідно плану				
	Аналіз стану виконання результативних показників					
	Показники якості					
	Спортив. розр. 2,3 дорос.	осіб	Форма 5ФК	25	26	1
	Спорт. роз. юнац. 1,2,3	осіб	Форма 5ФК	100	214	114
	Кількість учнів, які здобули призові міста	осіб	Форма 5ФК	420	420	

Примітка Причина виникнення розбіжностей пов'язана з збільшенням учнів, які приймали участь у спортивних змаганнях									
2	0615031	Забезпечення збереження енергоресурсів							
		Показники затрат							
		Обсяг видатків на опл. ком. пос.	Тис. грн.	Форма 2м	281,7			280,8	0,9
		Оплат. теплопост.	Тис. грн.	Форма 2м	273,7			273,7	
		Опл. водоп. та водовідведення	Тис. грн.	Форма 2м	1,2			1,1	0,1
		Оплата електроенергії	Тис. грн.	Форма 2м	6,3			5,5	0,8
		Загальн. площ. уст.	Кв. м	Тех. пасп.	544,1			544,1	
		Опал. площ. прим.	Кв. м.	Тех. пасп.	544,1			544,1	
Примітка Причина виникнення розбіжностей узв'язку економією споживання електроенергії, та зміною тарифа									
		Показники продукту							
		Обсяг споживан в нат формі	Гкал	кошторис	96			89	7
		Водопост. та водовід.	Куб. м.	кошторис	72			72	
		Електроенергії	КВт/г	кошторис	2317			2218	99
Примітка Причина виникнення розбіжностей пов'язана з збільшенням теплового режиму, та з збільшенням учнів, та часу проведення тренувальних занять у школі									
		Показники ефективності							
		Теплопостач. Гкал .на 1 кв. м.	Гкал	96,19/544,1 89,9/544,1	0,176			0,165	0,011
		Водопост. та водовід. на 1 кв. м.	Куб. м	72/544,1	0,1			0,1	
		Електроен.	КВт/г	2317/544,1 2218/544,1	4,2			4,07	0,12
		Показники якості							
		Річна економія витрачання енергоресурсів	%	Розрах.	0			0	
		Теплопостачання	%	Розр.	0			0	
		Водопост. та водов.	%	Розр.					

