ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

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

1. (0615030) Відділ освіти, молоді і спорту Тальнівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. (0615030) Відділ освіти, молоді і спорту
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. (0615030) (0810) 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
1229,20	0,00	1229,20	1224,01	0,00	1224,01	-5,19	0,00	-5,19

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
	0615031	**0810**	**Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл**	**1229,20**	**0,00**	**1229,20**	**1224,01**	**0,00**	**1224,01**	**-5,19**	**0,00**	**-5,19**	
1			*Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізиної підготовленості дітей дитячо-юнацьким спортивними школами*	1229,20	0,00	1229,20	1224,01	0,00	1224,01	-5,19	0,00	-5,19	контроль за витратами коштів, оптимізація видатків, економне використання енергоносіїв
	Усього			**1229,20**	**0,00**	**1229,20**	**1224,01**	**0,00**	**1224,01**	**-5,19**	**0,00**	**-5,19**	

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

(тис.грн.)

Назва державної/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										

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	**Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл**					
1		*Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізиної підготовленості дітей дитячо-юнацьким спортивними школами*					
		Затрат					
		Кільість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання, які здійснюються з бюджету	од.	звіт 5-фк	1,00	1,00	0,00
		Кільість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання, які здійснюються з бюджету	од.	звіт 5-фк	13,75	13,75	0,00
		Кільість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання, які здійснюються з бюджету, у тому числі - тому числі тренерів	од.	звіт 5-фк	9,00	9,00	0,00
		Продукту					
		середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання, які здійснюються з бюджету	од.	звіт 5-фк	394,00	394,00	0,00
		Ефективності					
		Витрати на перебування в ДЮСШ на 1 дитину	грн.	видатки 2018/середньорічну кількість учнів	3120,00	3107,00	-13,00
контроль за витратами коштів, оптимізація видатків, економне використання енергоносіїв							
		Якості					
		Відсоток охоплення	%	звіт 5-фк	100,00	100,00	0,00
		Затрат					
		Обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання, які здійснюються з бюджету	грн.	кошторис	1229202,00	1224010,28	-5191,72
контроль за витратами коштів, оптимізація видатків, економне використання енергоносіїв							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[3]

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

[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 Карман Р.М.
(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер Нестеренко А.Ю.
(підпис) (ініціали та прізвище)