

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 31 грудня 2017 року

1. 1000000 Відділ освіти Софіївської райдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Відділ освіти Софіївської райдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального розпорядника)
3. 1015031 0810 Діяльність закладів фізичної культури і 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
797350,00		797350,00	795577,27		795577,27	1772,73		1772,73

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	1015031	810	Підпрограма Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл										
			Завдання Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	797350,00		797350,00	795577,27		795577,27	1772,73		1772,73	в зв'язку із закінченням бюджетного року
	Усього			797350,00	0,00	797350,00	795577,27	0,00	795577,27	1772,73	0,00	1772,73	

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
Регіональна цільова програма 1										
Підпрограма 1			0,00			0,00	0,00		0,00	
Підпрограма 2										
Усього	0,00		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
	1015031 Діяльність закладів фізичної культури і спорту	Підпрограма І Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл					
		Завдання І Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами					
I		затрат					
		кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	одиниць	план по мережі штатах і контингентях	1	1	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2		продукту					
		середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	журнали гурткової роботи	300	300	0,00
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3		ефективності					
		середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах. видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахунок до кошторису видатків на 2017 рік, звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2д, № 2м) за 2017 рік	2657,83	2651,92	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		в зв'язку із закінченням бюджетного року					
4		якості					
		кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які здобули призові місця в обласних та районних спортивних змаганнях	осіб	журнал та таблиць змагань, заявки команд, накази відділу освіти та ДЮСШ	93(обласних 10,районних 83)	93(обласних 10,районних 83)	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм¹

(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 проєкту		
			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
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проєкт 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за вилами)		x			x			x			x		
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
	Інвестиційний проєкт 2													
	Усього													

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 проєктів (програм).

Начальник відділу освіти

(підпис)

С. А. РЯЩЕНКО
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

О. Г. СОСОНКО
(прізвище та ініціали)

(Форма звіту із змінами, внесені згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017)