

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0600000	Відділ освіти, молоді та спорту Золочівської селищної ради
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	0610000	Відділ освіти, молоді та спорту Золочівської селищної ради
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0611162	0990 Інші програми та заходи у сфері освіти
	(код)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ 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
1	Інші виплати населенню	18 000,00	0,00	18 000,00	10 860,00	0,00	10 860,00	-7 140,00	0,00	-7 140,00
	УСЬОГО	18 000,00	0,00	18 000,00	10 860,00	0,00	10 860,00	-7 140,00	0,00	-7 140,00

Причина відхилення між касовими видатками (надані кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми, у тому, що допомогу отримали шість дітей яким виповнилося 18 років, а не як планувалося дев'ять

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

Найменування місцевої/регіональної програми	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
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

6. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

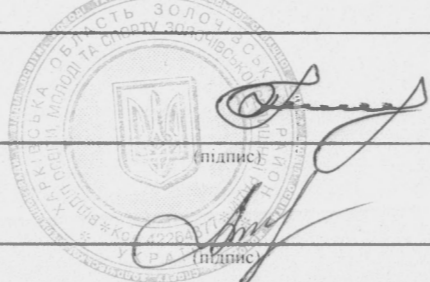
N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	Обсяг видатків на виплату допомоги продукту	тис. грн	Кошторис	18	0	18	10,9	0	10,90	-7,10	0,00	-7,10

2	Середньорічна кількість одержувачів допомоги	осіб	Звітність установи	9	0	9	6	0	6,00	-3,00	0,00	-3,00
	ефективності											
3	Середній розмір допомоги	грн	Звітність установи	2000	0	2000	1,8	0	1,80	-1998,20	0,00	-1998,20
Аналіз стану виконання результативних показників - 100%												

7. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На 2019 рік було заплановано виплат дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років на суму 18 000 гр. дев'ятьом особам, фактично отримали шість чоловік на загальну суму 10 860 грн. Виплата відбулася повністю, всім дітям згідно інформації поданої служби у справах дітей Золочівської РДА. Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації.

Начальник відділу освіти, молоді та спорту



(підпис)

В.Наговіцина

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Л.Балюк

(ініціали та прізвище)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	6	0	6	7	0	7,00	1,00	0,00	1,00
3	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	5	0	5	6	0	6,00	1,00	0,00	1,00
2	кількість закладів	од.	Звітність установи	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
5	всього середньорічне число ставок (штатних одиниць) продукту	од.	штатний розпис	11	0	11	13	0	13,00	2,00	0,00	2,00
5	кількість учнів	осіб	Наказ ЗЗСО	15	0	15	16	0	16,00	1,00	0,00	1,00
	ефективності											
4	середні витрати на 1 учня	грн	Звітність	94614	0	94614	52163,9	0	52163,90	-42450,10	0,00	-42450,10
Аналіз стану виконання результативних показників - 100%												

7. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечено повне виконання усіх завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетних програм, забезпечено належну організацію роботи у сфері відділу освіти, молоді та спорту Золочівської селищної ради. Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації.

Начальник відділу освіти, молоді та спорту



 (підпис)

В.Наговіцина

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Л.Балюк

(ініціали та прізвище)

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

ЗВІТ
 про виконання паспорта бюджетної програми
 місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0600000 (код)	Відділ освіти, молоді та спорту Золочівської селищної ради (найменування головного розпорядника)
2.	0610000 (код)	Відділ освіти, молоді та спорту Золочівської селищної ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0615012 (код)	0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ 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
1	Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	260 000,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	260 000,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00

Відхилень між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми не відбулося

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

Найменування місцевої/регіональної програми	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
Розвиток фізичної культури та спорту Золочівської селищної ради ОТГ на 2018-2021 р	260000,00	0,00	260000	260000,00	0,00	260000	0	0	0,00
Усього	260000,00	0,00	260 000,00	260000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00

6. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів 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	12	13
	затрат											
1	кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, од	од	Звітність	10	0	10	8	0	8,00	-2,00	0,00	-2,00
2	кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту, од	од	Звітність	10	0	10	13	0	13,00	3,00	0,00	3,00
	продукту											
3	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, од	од	Звітність	600	0	600	400	0	400,00	-200,00	0,00	-200,00
4	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту, од	од	Звітність	600	0	600	220	0	220,00	-380,00	0,00	-380,00
	ефективності											
5	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, грн	грн	Звітність	143	0	143	150	0	150,00	7,00	0,00	7,00
6	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, грн	грн	Звітність	1434	0	1434	1500	0	1500,00	66,00	0,00	66,00

Аналіз стану виконання результативних показників - 100%

7. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма забезпечує розвиток фізичної культури та спорту Золочівської селищної ради. Забезпечено повне виконання усіх завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспортні бюджетних програм, забезпечено належну організацію роботи у сфері відділу освіти, молоді та спорту Золочівської селищної ради.

Начальник відділу освіти, молоді та спорту


(підпис)

В.Наговіцина

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Л.Балюк

(ініціали та прізвище)

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0600000	Відділ освіти, молоді та спорту Золочівської селищної ради
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	0610000	Відділ освіти, молоді та спорту Золочівської селищної ради
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0615042	Фінансова підтримка спортивних споруд, які належать громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості
	(код)	(найменування бюджетної програми)
		0610
		(КФКВК)

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

№ 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
1	Підтримання і забезпечення в належному стані спортивних споруд	57 500,00	0,00	57 500,00	57 500,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	57 500,00	0,00	57 500,00	57 500,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00

Відхилень між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми не відбулося

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

Найменування місцевої/регіональної програми	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
Розвиток фізичної культури та спорту Золочівської селищної ради ОТГ на 2018-2021 р	57500,00	0,00	57500	57500,00	0,00	57500	0	0	0,00
Усього	57500,00		57 500,00	57500,00		57 500,00	0,00	0,00	0,00

6. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів 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	12	13

	затрат											
1	кількість штатних працівників спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету, осіб	осіб	Штатний розпис	2,5	0	2,5	2,5	0	2,50	0,00	0,00	0,00
	продукту											
5	площа об'єкта спортивної споруди громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету, на якій планується провести капітальний ремонт (загальна площа, яка потребує ремонту), кв. м	кв. м	Звітність установи	530	0	530	530	0	530,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість спортивних заходів на спортивних спорудах громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету, од.	од.	Звітність установи	50	0	50	50	0	50,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість спортивних секцій, які проводять заняття на спортивних спорудах громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету, од.	од.	Звітність установи	2	0	2	2	0	2,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
4	середній розмір фінансової підтримки з бюджету на утримання однієї спортивної споруди громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, грн	грн.	Кошторис	57500	0	57500	57500	0	57500,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників - 100%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма забезпечує підтримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості для проведення

Начальник відділу освіти, молоді та спорту



(підпис)

В. Наговічина
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Л. Балюк
(ініціали та прізвище)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	продукту											
1	кількість заходів (організаційно-методологічних, спортивних, фізкультурно-масових), що проводяться місцевими осередками (радами) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій), од.	од.	Звітність установи	50	0	50	50	0	50,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
2	середньомісячна заробітна плата одного працівника місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій), грн	грн	Звітність установи	5860	0	5860	5860	0	5860,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників - 100%												

7. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма забезпечує організацію фізкультурно-спортивної роботи серед сільського населення.

Начальник відділу освіти, молоді та спорту



(підпис)

В.Наговіцина

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Л.Балюк

(ініціали та прізвище)

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0600000	Відділ освіти, молоді та спорту Золочівської селищної ради
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	0610000	Відділ освіти, молоді та спорту Золочівської селищної ради
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0617321	0443 Будівництво освітніх установ та закладів
	(код)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ 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
1	Проектування реконструкції об'єктів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Реконструкція КЗ "Олександрівський ліцей"	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Реконструкція КЗ "Івашківський ліцей"	0,00	529 000,00	529 000,00	0,00	529 000,00	529 000,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	0,00	954 000,00	954 000,00	0,00	954 000,00	954 000,00	0,00	0,00	0,00

Відхилень між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми не відбулося

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

Найменування місцевої/регіональної програми	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
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

6. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

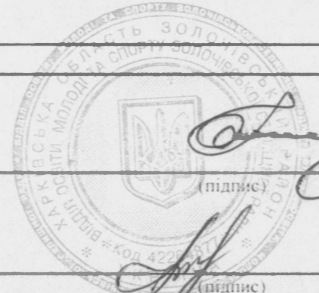
N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

	продукту											
1	кількість проектів для реконструкції об'єктів ефективності	од.	Звітність установи	0	2	2	0	2	2.00	0.00	0.00	0.00
2	середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об'єкту якості	тис. грн.	Проект-кошорис	0	477	477	0	477	477.00	0.00	0.00	0.00
3	рівень готовності проектної документації реконструкції об'єктів	відс.	Звітність	0	100	100	0	100	100.00	0.00	0.00	0.00
Аналіз стану виконання результативних показників - 100%												

7. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма забезпечує будівництво освітніх установ та закладів.

Начальник відділу освіти, молоді та спорту



(Handwritten signature)

 (підпис)

В.Наговіцина

_____ (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Л.Балюк

_____ (ініціали та прізвище)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	Видатки на проектно-кошторисну документацію продукту	грн.	Рішення XXI сесії УІІ скликання від 14.11.2019р.	0	100000	100000	0	0	0,00	0,00	-100000,00	-100000,00
2	Кількість об'єктів ефективності	од.	Рішення XXI сесії УІІ скликання від 14.11.2019р.	0	100000	100000	0	0	0,00	0,00	-100000,00	-100000,00
3	Середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об'єкту якості	тис.грн.	Проект-кошторис	0	100	100	0	0	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4	Рівень готовності проектної документації реконструкції об'єктів	відс.	Звітність установи	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

7. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма забезпечує належного рівня доступу до отримання послуг закладів фізичної культури та спорту

Начальник відділу освіти, молоді та спорту



(підпис)

В.Наговіцина

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Л.Балюк

(ініціали та прізвище)

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0600000	Відділ освіти, молоді та спорту Золочівської селищної ради
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	0610000	Відділ освіти, молоді та спорту Золочівської селищної ради
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0617362	0490 Виконання інвестиційних проєктів в рамках формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад
	(код)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ 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
1	Реконструкція КЗ "Олександрівський ліцей"	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	2 670 868,00	2 670 868,00	0,00	-329 132,00	-329 132,00
	УСЬОГО	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	2 670 868,00	2 670 868,00	0,00	-329 132,00	-329 132,00

Відхилень між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми, відбулося у зв'язку з тим що постачальник не пред'явив більше документів на оплату

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

Найменування місцевої/регіональної програми	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
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

6. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів 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	12	13

1	Обсяг видатків на об'єкт продукту	грн	Розрахункові дані	0	3000000	3000000	0	2670868	2670868,00	0,00	-329132,00	-329132,00
2	Кількість об'єктів в яких буде проведено реконструкція ефективності	од	Звітність установи	0	2	2	0	0	0,00	0,00	-2,00	-2,00
3	Середні витрати на реконструкцію приміщень КЗ "Олександрівський ліцей" якості	тис грн	Проект-кошторис	0	3000000	3000000	0	2670868	2670868,00	0,00	-329132,00	-329132,00
5	Рівень готовності проектно-кошторисної документації реконструкції об'єктів	відс	Звітність	0	100	100	0	100	100,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників - 100%												

7. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечення виконання інвестиційних проектів в рамках формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад

Начальник відділу освіти, молоді та спорту



(Handwritten signature)

(підпис)

В.Наговіцина

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(Handwritten signature)

(підпис)

Л.Балок

(ініціали та прізвище)