

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0600000	Відділ освіти молоді та спорту			42264877
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0610000	Відділ освіти, молоді та спорту Золочівської селищної ради			42264877
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(найменування відповідального виконавця)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0611020	1020	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))	20508000000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Забезпечити надання якісних послуг з загальної середньої освіти в закладах загальної середньої освіти
-------	---

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в закладах загальної середньої освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Придбання обладнання довгострокового користування
4	Співфінансування переможців обласного конкурсу мініпроектів розвитку територіальних громад "Разом в майбутнє"

7. 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

гривень

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	кількість закладів у яких навчаються діти з особливими освітніми потребами	од.	мережа	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
19	кількість дітей з особливими освітніми потребами	осіб	мережа	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
20	кількість проектів	од.	звітність установи	1,00	3,00	4,00	1,00	3,00	4,00	0,00	0,00	0,00
21	кількість придбаного обладнання довгострокового користування	од.	звітність установи	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
22	кількість кабінетів	од.	Звітність установи	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
23	Кількість мініпроектів "Разом в майбутнє"	од.	звітність установи	4,00	2,00	6,00	4,00	2,00	6,00	0,00	0,00	0,00
24	у т.ч. оплата водопостачання та водовідведення	тис.куб.м	розрахунок	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
25	у т.ч. оплата електроенергії	тис.кВт.год	розрахунок	584,20	3,20	587,40	309,10	3,20	312,30	-275,10	0,00	-275,10
Застосовувався режим економії по енергоносіям												
26	у т.ч. оплата природного газу	тис.куб.м	розрахунок	414,40	0,00	414,40	254,90	0,00	254,90	-159,50	0,00	-159,50
Застосовувався режим економії по енергоносіям												
27	у т.ч. вугілля, тона		розрахунок	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00
28	середньорічна кількість дітей дошкільного віку, з них: 68-дівчат, 72-хлопчачки	осіб	мережа	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
29	у т.ч. брикетів, тона		розрахунок	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00
30	середньорічна кількість учнів вечірних класів, з них: 17-дівчат, 23-хлопчачки	осіб	мережа	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
31	у т.ч. дров, тона		розрахунок	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
32	середньорічна кількість учнів, з них: 1203-дівчат, 1257-хлопчачки	осіб	мережа	2460,00	0,00	2460,00	2500,00	0,00	2500,00	40,00	0,00	40,00
Згідно мережі 2020-2021 р.												
	Ефективності											
33	середні видатки на один заклад з дітьми особливими освітніми потребами	тис.грн.	розрахунок	49,10	0,00	49,10	49,10	0,00	49,10	0,00	0,00	0,00
34	середня вартість одного проекту	грн.	розрахунок	48,90	0,00	48,90	48,90	0,00	48,90	0,00	0,00	0,00
35	середні видатки на придбані одиниці предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок	0,00	25633,00	25633,00	0,00	25633,00	25633,00	0,00	0,00	0,00
36	середня вартість одного придбаного кабінету	тис.грн.	розрахунок	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
37	співфінансування з обласного бюджету на мініпроект "Разом в майбутнє"	грн.	розрахунок	560155,00	265710,00	825865,00	560155,00	265710,00	825865,00	0,00	0,00	0,00
38	середні видатки на одну дитину з особливими освітніми потребами	грн.	розрахунок	10,19	0,00	10,19	10,19	0,00	10,19	0,00	0,00	0,00
39	співспівфінансування з селищного бюджету на мініпроект "Разом в майбутнє"	грн.	розрахунок	577128,00	303340,00	880468,00	504141,00	239140,00	743281,00	-72987,00	-64200,00	-137187,00
Після проведення тендерних процедур закупівельна ціна зменшена від планової												
40	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	37991,00	0,00	37991,00	33952,00	0,00	33952,00	-4039,00	0,00	-4039,00
У зв'язку з введенням карантину												
41	діто-дні відвідування	днів	розрахунок	364080,00	0,00	364080,00	94039,00	0,00	94039,00	-270041,00	0,00	-270041,00
У зв'язку з введенням карантину												
42	середній обсяг споживання водопостачання, куб.м. на 1 кв.м.	куб.м.	розрахунок	26,10	0,00	26,10	26,10	0,00	26,10	0,00	0,00	0,00
43	середній обсяг споживання електроенергії, кВт/год на 1 кв.м.	кВт.год	розрахунок	17,99	0,00	17,99	9,70	0,00	9,70	-8,29	0,00	-8,29
Застосовувався режим економії по енергоносіям												

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44	середній обсяг споживання природного газу, куб.м на 1 кв.м.	куб.м.	розрахунок	16,22	0,00	16,22	10,60	0,00	10,60	-5,62	0,00	-5,62
Застосовувався режим економії по енергоносіям												
45	середній обсяг споживання вугілля, тон на 1 кв.м.		розрахунок	0,03	0,00	0,03	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
46	середній обсяг споживання брикетів, тон на 1 кв.м.		розрахунок	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
47	середній обсяг споживання дров, куб.м. на 1 кв.м.		розрахунок	0,02	0,00	0,02	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
	Якості											
48	кількість днів відвідування	днів	розрахунок	148,00	0,00	148,00	83,00	0,00	83,00	-65,00	0,00	-65,00
У зв'язку з введенням карантину												
49	питома вага виконання по споживанні електроенергії	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	53,00	0,00	53,00	53,00	0,00	53,00
50	питома вага виконання по споживанні природного газу	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	62,00	0,00	62,00	62,00	0,00	62,00
51	питома вага виконання по споживанні водопостачання	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
52	питома вага виконання по споживанні дров	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
53	питома вага виконання по споживанні брикетів	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
54	питома вага виконання по споживанні вугілля	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані в повному обсязі. Відхилення відбулося по енергоносіям (в зв'язку зі зменшенням тарифу та економним використанням), діто-дні ((у зв'язку зі зменшенням кількості відвідування учнями ЗЗСО з веденням дистанційною формою навчання). В умовах ефективного та раціонального використання бюджетних коштів на заробітну плату виникла економія.

10. 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. Забезпечено збереження енергоресурсів. Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації.

* Значаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник відділу освіти, молоді та спорту

Головний бухгалтер



(Handwritten signature)

Валентина НАГОВІЦИНА

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Марина КЛИМЕНКО

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0600000	Відділ освіти молоді та спорту	42264877		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0610000	Відділ освіти, молоді та спорту Золочівської селищної ради	42264877		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0611170	1170	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів	20508000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів
-------	--

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити діяльність інклюзивно-ресурсних центрів

7. 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	Забезпечення надання відповідних послуг для діяльності інклюзивно-ресурсного центру	834800,00	0,00	834800,00	570146,32	0,00	570146,32	-264653,68	0,00	-264653,68
Залишки невикористаних асигнувань по оплаті праці, видатків на відрядження, та на оплату комунальних послуг										
2	Субвенція ІПЦ	1022186,00	0,00	1022186,00	521460,00	0,00	521460,00	-500726,00	0,00	-500726,00

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	середні витрати на 1 дитину	грн.	розрахунок	116062,00	0,00	116062,00	51981,00	0,00	51981,00	-64081,00	0,00	-64081,00
Завдяки залишків наданої субвенції на оплату педпрацівників для ІРЦ												
14	середній обсяг споживання електроенергії кВт/год на 1 кв.м.		розрахунок	9,05	0,00	9,05	3,50	0,00	3,50	-5,55	0,00	-5,55
15	середній обсяг споживання природного газу, куб.м. на 1 кв.м.		розрахунок	46,70	0,00	46,70	27,80	0,00	27,80	-18,90	0,00	-18,90
	Якості											
16	питома вага виконання по споживанні електроенергії	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00	39,00	39,00	0,00	39,00
17	питома вага виконання по споживанні природного газу	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані в повному обсязі. Зекономлені кошти по оплаті праці (надана субвенція педагогічним працівникам для ІРЦ згідно штатного розпису з розрахунку 7 чоловік, а по факту працюють лише 4) та по оплаті енергоносіїв (в результаті введенням карантинного режиму та після проведення тендерних процедур закупівельний тариф менший за плановий).

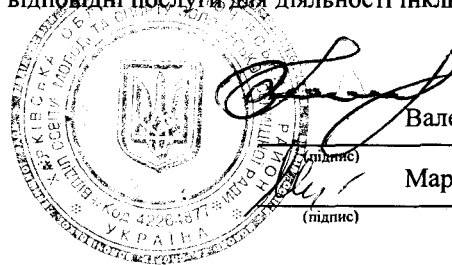
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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. Надаються відповідні послуги для діяльності інклюзивно-ресурсного центру. Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник відділу освіти, молоді та спорту

Головний бухгалтер



Валентина НАГОВІЦИНА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Марина КЛИМЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0600000	Відділ освіти молоді та спорту	42264877		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0610000	Відділ освіти, молоді та спорту Золочівської селищної ради	42264877		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0611140	1140	0950	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти	20508000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Забезпечення підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти
-------	---

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів іншими закладами післядипломної освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти

7. 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	Видатки на відрядження	65000,00	0,00	65000,00	13420,70	0,00	13420,70	-51579,30	0,00	-51579,30
Курси по підвищенню кваліфікації були проведені за місцем проживання, у зв'язку з введенням карантинного обмеження										
	Усього	65000,00	0,00	65000,00	13420,70	0,00	13420,70	-51579,30	0,00	-51579,30

гривень

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

гривень

№ з/п	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	11
	УСЬОГО									

9. 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	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогчного персоналу	од.	Звітність установи	309,12	0,00	309,12	309,12	0,00	309,12	0,00	0,00	0,00
2	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до пед. персоналу	од.	Звітність установи	108,16	0,00	108,16	108,16	0,00	108,16	0,00	0,00	0,00
3	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установи	38,25	0,00	38,25	40,75	0,00	40,75	2,50	0,00	2,50
Добавилися посади такі як, завідувач бібліотеки та сестра медична з дитячого харчування, завідувача господарства												
4	всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установи	347,37	0,00	347,37	349,87	0,00	349,87	2,50	0,00	2,50
5	кількість закладів	од.	Мережа	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
6	середньорічна кількість слухачів, які пройнуть підвищення кваліфікації	осіб	Звітність установи	95,00	0,00	95,00	37,00	0,00	37,00	-58,00	0,00	-58,00
У зв'язку з введенням карантинного режиму												
	Ефективності											
7	витрати на 1 фахівця, що підвищить кваліфікацію	грн.	Звітність установи	684,00	0,00	684,00	362,00	0,00	362,00	-322,00	0,00	-322,00
	Якості											
8	стан охоплення по забезпеченню підвищення кваліфікації, перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти	відс.	Звітність	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані в повному обсязі. Кількість слухачів, які повинні були підвищувати кваліфікацію зменшено завдяки введення карантинних заходів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

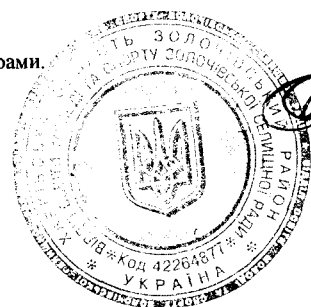
Забезпечено повне виконання усіх завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетних програм, забезпечено належну організацію роботи у сфері відділу освіти, молоді та спорту Золочівської селищної ради. Слухачам, які пройшли підвищення кваліфікації, відрядні було виплачено повністю і своєчасно. Бюджетна програма

...гуальною для подальшої її реалізації.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник відділу освіти, молоді та спорту

Головний бухгалтер



(Handwritten signature)

Валентина НАГОВІЦИНА

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

(Handwritten signature)

Марина КЛИМЕНКО

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0600000	Відділ освіти молоді та спорту	42264877		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	0610000	Відділ освіти, молоді та спорту Золочівської селищної ради	42264877		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	0611150	1150	0990	Методичне забезпечення діяльності закладів освіти	20508000000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Забезпечення належної методичної роботи закладам освіти
-------	---

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної методичної роботи установами освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити належну методичну роботу в закладах освіти
2	Забезпечити реалізацію інших заходів з післядипломної освіти

7. 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечити належну методичну роботу в закладах освіти	1333830,00	0,00	1333830,00	1331708,31	0,00	1331708,31	-2121,69	0,00	-2121,69
	Усього	1333830,00	0,00	1333830,00	1331708,31	0,00	1331708,31	-2121,69	0,00	-2121,69

В зв'язку з реорганізацією методичного кабінету, залишилися невикористані кошти по заробітній платі

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

гривень

№ з/п	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	11
	УСЬОГО									

9. 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	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, жінки	од.	Звітність установи	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість закладів	од.	Мережа	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
3	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу, жінки	од.	Звітність установи	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
4	кількість педагогічних працівників, які атестуються	осіб	звітність установи	90,00	0,00	90,00	104,00	0,00	104,00	14,00	0,00	14,00
5	кількість наданих консультацій педагогічним працівникам	од.	звітність установи	300,00	0,00	300,00	308,00	0,00	308,00	8,00	0,00	8,00
6	кількість напрямків моніторингових досліджень різного рівня	од.	звітність установи	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
7	кількість проведених науково-практичних семінарів, творчих звітів, виставок, презентацій	од.	звітність установи	19,00	0,00	19,00	8,00	0,00	8,00	-11,00	0,00	-11,00
У зв'язку з карантинними обмеженнями та реорганізацією методичного кабінету												
8	кількість досліджень освітніх потреб соціуму та вивчення фахових потреб педагогів	од.	звітність установи	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
9	кількість експериментально-дослідських проєктів	од.	звітність установи	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
10	кількість проведених олімпіад, конкурсів, оглядів	од.	звітність установи	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
11	кількість виготовлених примірників навчально-методичної літератури	од.	звітність установи	18,00	0,00	18,00	8,00	0,00	8,00	-10,00	0,00	-10,00
	Ефективності											
12	переможці обласних олімпіад, конкурсів, педмайстерності від загальної кількості учасників	відс.	звітність установи	29,50	0,00	29,50	31,00	0,00	31,00	1,50	0,00	1,50
	Якості											
13	стан охоплення педагогічних працівників організаційно-методичними заходами	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані в повному обсязі. Надавалися консультації педагогічним показникам, проведено всі заплановані семінари та олімпіади.

10. 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 виконана повністю, належна методична робота проведена з закладами загальної середньої освіти

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник відділу освіти, молоді та спорту

Головний бухгалтер



Валентина НАГОВЦІНА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Марина КЛИМЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0600000	Відділ освіти молоді та спорту	42264877		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	0610000	Відділ освіти, молоді та спорту Золочівської селищної ради	42264877		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	0611162	1162	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	20508000000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Надання допомоги дітям-сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років
-------	--

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам, та дітям позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

7. 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	18000,00	0,00	18000,00	7240,00	0,00	7240,00	-10760,00	0,00	-10760,00
Допомогу отримали чотири дитини, від запланованих дев'яти										
	Усього	18000,00	0,00	18000,00	7240,00	0,00	7240,00	-10760,00	0,00	-10760,00

гривень

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

гривень

№ з/п	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	11
	УСЬОГО									

9. 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	Обсяг видатків на виплату допомоги	тис.грн.	Кошторис	18,00	0,00	18,00	7,20	0,00	7,20	-10,80	0,00	-10,80
Допомогу отримали чотири діти, від запланованих дев'яти												
	Продукту											
2	Середньорічна кількість одержувачів допомоги	осіб	Звітність установи	9,00	0,00	9,00	4,00	0,00	4,00	-5,00	0,00	-5,00
	Ефективності											
3	середній розмір допомоги	грн.	Звітність установи	2,00	0,00	2,00	1,80	0,00	1,80	-0,20	0,00	-0,20

Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані в повному обсязі. Виплати відбулися всім дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнилося 18 років. Допомогу отримали чотири діти, від запланованих дев'яти

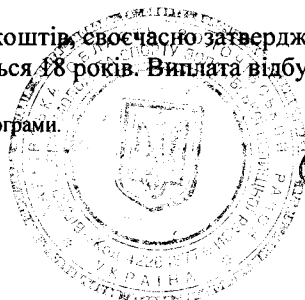
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечено повне виконання завдання програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетних програм, забезпечено належне надання допомоги дітям-сиротам, та дітям позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років. Виплата відбулася повністю, згідно інформації поданої служби у справах дітей Золочівської РДА. Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник відділу освіти, молоді та спорту

Головний бухгалтер



(Signature)
 (підпис)

Валентина НАГОВІЦИНА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Марина КЛИМЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0600000	Відділ освіти молоді та спорту		42264877
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0610000	Відділ освіти, молоді та спорту Золочівської селищної ради		42264877
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0610160	0160	0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	20508000000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>

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

№ з/п	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах, територіальних громадах
-------	--

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, ОТГ
2	Здійснення виконавчими органами наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

7. 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	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, ОТГ	912200,00	0,00	912200,00	908791,21	0,00	908791,21	-3408,79	0,00	-3408,79
Зекономлені кошти по заробітній платі та по виплаті відрядних										

гривень

Усього	912200,00	0,00	912200,00	908791,21	0,00	908791,21	-3408,79	0,00	-3408,79
---------------	------------------	-------------	------------------	------------------	-------------	------------------	-----------------	-------------	-----------------

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

гривень

№ з/п	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	11
	УСЬОГО									

9. 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 одиниць	од.	Звітність установи	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
2	жінки	од.	Звітність установи	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установи	1300,00	0,00	1300,00	1121,00	0,00	1121,00	-179,00	0,00	-179,00
4	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установи	110,00	0,00	110,00	691,00	0,00	691,00	581,00	0,00	581,00
	Ефективності											
5	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установи	325,00	0,00	325,00	280,00	0,00	280,00	-45,00	0,00	-45,00
6	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Звітність установи	27,00	0,00	27,00	173,00	0,00	173,00	146,00	0,00	146,00
7	витрати на утирмання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Звітність установи	228,05	0,00	228,05	227,19	0,00	227,19	-0,86	0,00	-0,86

Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані в повному обсязі. Розбіжності між плановими показниками та фактичними по кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг за їх відсутністю. Перевиконання по кількості прийнятих нормативно-правових актів у зв'язку з передачею до відділу освіти, молоді та спорту ДЮСШ, БДЮТ та ЗДО.

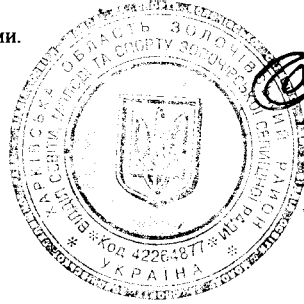
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечено повне виконання усіх завдань програми при використанні бюджетних коштів, програма забезпечує своєчасність прийняття та виконання рішень, нормативно-правових актів, звернень, скарг у сфері освіти, проведення інших заходів необхідних для повноцінного виконання у відповідній галузі. Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації.

...аються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Начальник відділу освіти, молоді та спорту

Головний бухгалтер



Валентина НАГОВЦІНА

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Марина КЛИМЕНКО

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0600000	Відділ освіти молоді та спорту	42264877		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	0610000	Відділ освіти, молоді та спорту Золочівської селищної ради	42264877		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	0611161	1161	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	20508000000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
-------	---

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами
2	Забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування
3	Забезпечення збереження енергоресурсів

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

гривень

№ 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	Забезпечення збереження енергоресурсів	369700,00	0,00	369700,00	142391,93	0,00	142391,93	-227308,07	0,00	-227308,07

Економія коштів в результаті проведених тендерних процедур закупівельний тариф менший за плановий

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарчого обслуговування	5567009,00	1070761,00	6637770,00	5497784,05	957215,36	6454999,41	-69224,95	-113545,64	-182770,59
Невикористані асигнування на навчання, відрядні у зв'язку з веденням карантинного режиму										
3	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	1950100,00	0,00	1950100,00	1950100,00	0,00	1950100,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	7886809,00	1070761,00	8957570,00	7590275,98	957215,36	8547491,34	-296533,02	-113545,64	-410078,66

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

гривень

№ з/п	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	11
	Усього									

9. 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	Всього обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг	тис.грн.	Кошторис	369,70	0,00	369,70	142,40	0,00	142,40	-227,30	0,00	-227,30
Економія коштів в результаті проведених тендерних процедур закупівельний тариф менший за плановий												
2	Кількість господарчих груп	од.	звітність установи	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість централізованих бухгалтерій	од.	звітність установи	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	у тому числі на оплату електроенергії	тис.грн.	кошторис	136,00	0,00	136,00	76,30	0,00	76,30	-59,70	0,00	-59,70
Економія бюджетних коштів												
5	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів, з них: 3-чоловіка, 8 - жінок	од.	звітність установи	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
6	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів, з них жінки	од.	звітність установи	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
7	у тому числі на оплату природного газу	тис.грн.	кошторис	232,00	0,00	232,00	65,10	0,00	65,10	-166,90	0,00	-166,90
Економія бюджетних коштів												
8	Середньорічне число штатних одиниць робітників, з них: 2,5-жінки, 25-чоловіки	од.	звітність установи	27,50	0,00	27,50	27,50	0,00	27,50	0,00	0,00	0,00
9	Загальна площа приміщень	тис.кв.м	звітність установи	1,25	0,00	1,25	1,25	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00
10	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу, з них жінки	од.	звітність установи	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	у тому числі на оплату по водопостачання	тис.грн.	кошторис	1,70	0,00	1,70	0,90	0,00	0,90	-0,80	0,00	-0,80
Економія бюджетних коштів												
	Продукту											
12	Кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	звітність установи	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
13	у тому числі електроенергії	тис.кВт.год	звітність установи	41,40	0,00	41,40	24,20	0,00	24,20	-17,20	0,00	-17,20
Економія бюджетних коштів												
14	Кількість установ, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	звітність установи	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
15	у тому числі природного газу	тис.куб.м	звітність установи	20,50	0,00	20,50	8,70	0,00	8,70	-11,80	0,00	-11,80
Економія бюджетних коштів												
16	у тому числі водопостачання	тис.куб.м	звітність установи	0,07	0,00	0,07	0,03	0,00	0,03	-0,04	0,00	-0,04
Економія бюджетних коштів												
	Ефективності											
17	Кількість установ, які обслуговує один працівник	од.	звітність установи	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
18	Кількість установ, які обслуговує один працівник		звітність установи	1,90	0,00	1,90	1,90	0,00	1,90	0,00	0,00	0,00
19	Середній обсяг споживання електроенергії кВт/год на 1 кв.м		розрахунок	33,12	0,00	33,12	19,40	0,00	19,40	-13,72	0,00	-13,72
Економія бюджетних коштів												
20	Середній обсяг споживання природного газу куб.м. на 1 кв.м.		розрахунок	16,40	0,00	16,40	7,70	0,00	7,70	-8,70	0,00	-8,70
Економія бюджетних коштів												
21	Середній обсяг споживання водопостачання куб.м на 1 кв.м		розрахунок	0,06	0,00	0,06	0,02	0,00	0,02	-0,04	0,00	-0,04
Економія бюджетних коштів												
	Якості											
22	питома вага виконання по споживанні електроенергії	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	58,00
23	питома вага виконання по споживанні природного газу	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00
24	питома вага виконання по споживанні водопостачання	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані в повному обсязі. Економія коштів на енергоносії виникла в результаті проведених тендерних процедур закупівельний тариф менший за плановий.

10. 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. Програма забезпечує надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами. Відхилення між касовими видатками та затвердженими в паспорті бюджетної програми пояснюється економією бюджетних коштів по оплаті енергоносіїв у зв'язку з зменшенням закупівельного тарифу та економного використання, також заплановані кошти на навчання та підвищення кваліфікації МОП, були невикористані у зв'язку з карантинном. Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації.

...чаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник відділу освіти, молоді та спорту

Головний бухгалтер





[Handwritten signature]

Валентина НАГОВІЦІНА

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

[Handwritten signature]

Марина КЛИМЕНКО

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0600000	Відділ освіти молоді та спорту			42264877
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Відділ освіти, молоді та спорту Золочівської селищної ради			42264877
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0611090	1090	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	20508000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
-------	---

5. Мета бюджетної програми

Залучення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти

7. 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	Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти	1045050,00	0,00	1045050,00	904588,53	0,00	904588,53	-140461,47	0,00	-140461,47
Залишки невикористаних асигнувань по оплаті праці та по окремих заходів по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку										
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	139600,00	0,00	139600,00	10970,00	0,00	10970,00	-128630,00	0,00	-128630,00

гривень

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
ри переведенні з РДА в ОТГ не було передано права на оперативне управління і тому виникла економія по споживанні електроенергії. Залишки коштів по природному газу виникла у зв'язку з підключенням до газового модему пізніше ніж був розпочатий опалювальний сезон, та в результаті проведених процедур закупівельний тариф менший за плановий										
Усього	1184650,00	0,00	1184650,00	915558,53	0,00	915558,53	-269091,47	0,00	-269091,47	

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

гривень

№ з/п	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	11
1	Програма "Обдарована молодь" 2018-2020 р.	76500,00	0,00	76500,00	15100,00	0,00	15100,00	-61400,00	0,00	-61400,00
Залишки невикористаних асигнувань, у зв'язку з карантинними обмеженнями згідно програми "Обдарована молодь", не проведені новорічні свята та інші заплановані заходи										
УСЬОГО		76500,00	0,00	76500,00	15100,00	0,00	15100,00	-61400,00	0,00	-61400,00

9. 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	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис	31,89	0,00	31,89	31,89	0,00	31,89	0,00	0,00	0,00
2	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	кошторис	139600,00	0,00	139600,00	10970,00	0,00	10970,00	-128630,00	0,00	-128630,00
Не було проплати по електроенергії та не використані асигнування по оплаті природного газу												
3	кількість закладів (за напрямками діяльності гуртків та місцем)	од.	звітність установи	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	з них на оплату водопостачання	грн.	кошторис	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
5	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	22,39	0,00	22,39	22,39	0,00	22,39	0,00	0,00	0,00
6	на оплату електроенергії	грн.	кошторис	9000,00	0,00	9000,00	0,00	0,00	0,00	-9000,00	0,00	-9000,00
Не було передано права оперативне управління												
7	на оплату природного газу	грн.	кошторис	129800,00	0,00	129800,00	10170,00	0,00	10170,00	-119630,00	0,00	-119630,00
Підключення до газового модему відбулося пізніше коли розпочався опалювальний сезон												
8	середньорічне число ставок/штатних одиниць одиниць робітників	од.	штатний розпис	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
9	загальна площа приміщень	кв. м.	звітність установи	1011,00	0,00	1011,00	1011,00	0,00	1011,00	0,00	0,00	0,00
10	середньорічне число ставок/штатних одиниць одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00
11	площа приміщень, що опалюється	кв. м.	звітність установи	1011,00	0,00	1011,00	1011,00	0,00	1011,00	0,00	0,00	0,00
Продукту												
12	кількість гуртків за напрямками діяльності	од.	звітність установи	65,00	0,00	65,00	64,00	0,00	64,00	-1,00	0,00	-1,00

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Керівник гуртка розраховувався												
13	обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі, у тому числі водопостачання	тис.куб.м	звітність установи	0,03	0,00	0,03	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
14	кількість заходів з позашкільної роботи	од.	звітність установи	94,00	0,00	94,00	68,00	0,00	68,00	-26,00	0,00	-26,00
У зв'язку з веденням карантинном												
15	у тому числі електроенергія	тис.кВт.год	звітність установи	3,30	0,00	3,30	0,00	0,00	0,00	-3,30	0,00	-3,30
16	у тому числі природного газу	тис.куб.м	звітність установи	21,60	0,00	21,60	1,36	0,00	1,36	-20,24	0,00	-20,24
17	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту у тому числі за напрямками діяльності гуртків	осіб	звітність установи	1032,00	0,00	1032,00	1032,00	0,00	1032,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
18	середній обсяг споживання водопостачання, куб.м. на 1 кв.м.		розрахунок	0,03	0,00	0,03	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
19	середній обсяг споживання електроенергії, кВт/год на 1 кв.м.		розрахунок	3,26	0,00	3,26	0,00	0,00	0,00	-3,26	0,00	-3,26
Не було передано права оперативне управління												
20	середні витрати на 1 дитину (хлопця/дівчину) у тому числі за напрямками діяльності гуртків	грн.	розрахунок	1052,00	0,00	1052,00	887,00	0,00	887,00	-165,00	0,00	-165,00
Зекономлені кошти по енергоносіям												
21	середній обсяг споживання природного газу, куб.м. на 1 кв.м.		розрахунок	21,36	0,00	21,36	0,74	0,00	0,74	-20,62	0,00	-20,62
Підключення до газового модему відбулося пізніше коли розпочався опалювальний сезон												
	Якості											
22	відсоток дітей (хлопців/дівчат), які отримали нагороди, за напрямками діяльності гуртків	відс.	звітність	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00
23	питома вага виконання по споживанні електроенергії	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	питома вага виконання по споживанні водопостачання	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
25	питома вага виконання по споживанні природного газу	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
Аналіз стану виконання результативних показників												
Результативні показники виконані в повному обсязі. Зекономлені кошти по оплаті по енергоносіям. Завдання бюджетної програми виконуються, створені сприятливі умови для надання позашкільної освіти для якомога більшої кількості дітей.												

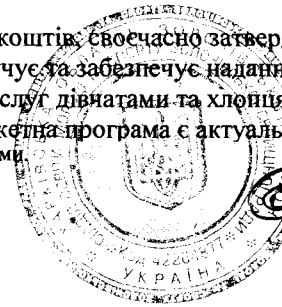
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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. Програма залучає та забезпечує надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти. Здійснюються заходи щодо забезпечення рівного доступу до отримання освітніх послуг дівчатками та хлопцями як із селища та із сільської місцевості на базі закладів загальної середньої освіти, заохочують дітей відвідувати гуртки за всіма напрямками їх діяльності. Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник відділу освіти, молоді та спорту

Головний бухгалтер



Валентина НАГОВЩИНА

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Марина КЛИМЕНКО

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0600000	Відділ освіти молоді та спорту		42264877
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0610000	Відділ освіти, молоді та спорту Золочівської селищної ради		42264877
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0615031	5031	0810	20508000000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
				<small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Забезпечення розвитку здібностей дітей та молоді в вибраному виді спорту, створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення та змістового відпочинку
-------	--

5. Мета бюджетної програми

Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, набуття навичок здорового способу життя, підготовка спортсменів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

7. 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	<i>Забезпечення підготовки спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами</i>	637780,00	0,00	637780,00	477456,88	0,00	477456,88	-160323,12	0,00	-160323,12

Невикористані асигнування по оплаті праці у зв'язку з вакантними посадами

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Забезпечити збереження енергоносіїв	487800,00	0,00	487800,00	49507,48	0,00	49507,48	-438292,52	0,00	-438292,52
При переведенні з РДА в ОТГ не було передано права на оперативне управління і тому виникла економія по споживанні електроенергії										
	Усього	1125580,00	0,00	1125580,00	526964,36	0,00	526964,36	-598615,64	0,00	-598615,64

гривень

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

№ з/п	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	11
	УСЬОГО									

9. 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 комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	звітність установи	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	обсяг видатків на оплату енергоресурсів та комунальних послуг, всього з них	грн.	кошторис	487800,00	0,00	487800,00	49507,00	0,00	49507,00	-438293,00	0,00	-438293,00
Не проведені тендерні процедури по закупці пелетів та непередано права на оперативне управління												
3	у тому числі тренерів	осіб	штатний розпис	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
4	оплата водопостачання	грн.	кошторис	400,00	0,00	400,00	307,00	0,00	307,00	-93,00	0,00	-93,00
Залишки невикористаних асигнувань												
5	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	кошторис	1125580,00	0,00	1125580,00	526964,00	0,00	526964,00	-598616,00	0,00	-598616,00
Невикористані асигнування по оплаті праці та енергоносіям												
6	оплата електроенергії	грн.	кошторис	14700,00	0,00	14700,00	0,00	0,00	0,00	-14700,00	0,00	-14700,00
Не було передано права оперативного управління												
7	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	штатний розпис	9,50	0,00	9,50	9,50	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00
8	оплата природного газу	грн.	кошторис	57700,00	0,00	57700,00	0,00	0,00	0,00	-57700,00	0,00	-57700,00
Не підключили до газового модему, оплата не проводилася												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	оплата тв. палива (пелети)	грн.	кошторис	415000,00	0,00	415000,00	49200,00	0,00	49200,00	-365800,00	0,00	-365800,00
Тендерні процедури не відбулися												
10	загальна площа приміщень	кв. м.	звітність установи	1412,20	0,00	1412,20	1412,20	0,00	1412,20	0,00	0,00	0,00
11	площа приміщень, що опалюється	кв. м.	звітність установи	1412,20	0,00	1412,20	1412,20	0,00	1412,20	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
12	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	звітність установи	357,00	0,00	357,00	385,00	0,00	385,00	28,00	0,00	28,00
13	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб		150,00	0,00	150,00	70,00	0,00	70,00	-80,00	0,00	-80,00
У зв'язку з веденням карантину												
14	обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі, у тому числі водопостачання	тис.куб.м	розрахунок	0,02	0,00	0,02	0,01	0,00	0,01	-0,01	0,00	-0,01
15	у тому числі електроенергії	тис.кВт.год	розрахунок	5,44	0,00	5,44	0,00	0,00	0,00	-5,44	0,00	-5,44
16	у тому числі природного газу	тис.куб.м	розрахунок	9,60	0,00	9,60	0,00	0,00	0,00	-9,60	0,00	-9,60
17	у тому числі пелетів, тона		розрахунок	75,00	0,00	75,00	1,00	0,00	1,00	-74,00	0,00	-74,00
	Ефективності											
18	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у розрахунку на одного учня	грн.		3153,00	0,00	3153,00	3013,00	0,00	3013,00	-140,00	0,00	-140,00
Зменшені видатки на утримання												
19	середній обсяг споживання водопостачання, куб.м. на 1 кв.м		розрахунок	0,01	0,00	0,01	12,00	0,00	12,00	11,99	0,00	11,99
20	середній обсяг споживання електроенергії, кВт/год на 1 кв.м.		розрахунок	3,90	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00	-3,90	0,00	-3,90
21	середній обсяг споживання природного газу, куб.м. на 1 кв.м.		розрахунок	6,90	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	-6,90	0,00	-6,90
22	середній обсяг споживання пелетів, тон на 1 кв.м.		розрахунок	0,05	0,00	0,05	0,01	0,00	0,01	-0,04	0,00	-0,04
	Якості											
23	питома вага виконання по споживанні електроенергії	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	питома вага виконання по споживанні природного газу	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	питома вага виконання по споживанні водопостачання	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
26	питома вага виконання по споживанні пелетів	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані в повному обсязі. Зекономлені кошти по оплаті праці (у зв'язку з вакантними посадами) та по енергоносіям (не було передано права на оперативне управління), тендерна процедура по закупці пелетів не відбулася.Зменшена кількість учнів у зв'язку з веденням карантину.

10. 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. Програма забезпечує розвиток здібностей дітей та молоді у вибраному виді спорту, створює необхідні умови для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення також підготовлює спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами. Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник відділу освіти, молоді та спорту

Головний бухгалтер



Валентина НАГОВИЦІНА

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Марина КЛИМЕНКО

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0600000	Відділ освіти молоді та спорту			42264877
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0610000	Відділ освіти, молоді та спорту Золочівської селищної ради			42264877
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(найменування відповідального виконавця)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0615012	5012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	20508000000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Розвиток фізичної культури та спорту Золочівської селищної ради ОТГ на 2018-2020 р
-------	--

5. Мета бюджетної програми

Проведення спортивної роботи в регіоні

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань.
2	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань.
3	Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту.
4	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту.

7. 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

гривень

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях порівняно з минулим роком	відс.	звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
7	Динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у змаганнях порівняно з минулим роком	відс.	звітність	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані в повному обсязі. У зв'язку з карантинними обмеженнями зменшена кількість навчально-тренувальних зборів та середні витрати на один людинодень. Усі спортсмени які брали участь у регіональних змаганнях посіли призові місця.

10. 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 паспорти бюджетних програм, забезпечено належну організацію роботи у сфері відділу освіти, молоді та спорту Золочівської селищної ради.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник відділу освіти, молоді та спорту

Головний бухгалтер



(Handwritten signature)
 (підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Валентина НАГОВІЦИНА

Марина КЛИМЕНКО

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0600000	Відділ освіти молоді та спорту		42264877	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
2.	0610000	Відділ освіти, молоді та спорту Золочівської селищної ради		42264877	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	0615042	5042	0810	Фінансова підтримка спортивних споруд, які належать громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості	20508000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Забезпечення та підтримка в належному стані існуючої мережі спортивних споруд. Забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів.
-------	--

5. Мета бюджетної програми

Збереження та підтримка в належному стані існуючої мережі спортивних споруд. Забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підтримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості для проведення спортивних заходів серед широких верств населення

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

гривень

№ 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	63700,00	0,00	63700,00	63699,38	0,00	63699,38	-0,62	0,00	-0,62
Залишки невикористаних асигнувань										
	Усього	63700,00	0,00	63700,00	63699,38	0,00	63699,38	-0,62	0,00	-0,62

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

гривень

№ з/п	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	11
	УСЬОГО									

9. 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	штатний розпис	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
2	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	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість спортивних заходів на спортивних спорудах громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	звітність установи	50,00	0,00	50,00	2,00	0,00	2,00	-48,00	0,00	-48,00
У зв'язку з веденням карантину												
4	кількість спортивних секцій, які проводять заняття на спортивних спорудах громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	звітність установи	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
5	середній розмір фінансової підтримки з бюджету на утримання однієї спортивної споруди громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	грн.	кошторис	63700,00	0,00	63700,00	63699,38	0,00	63699,38	-0,62	0,00	-0,62
	Якості											
6	питомага вага виконання по споживанні електроенергії	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані в повному обсязі. У зв'язку з карантинними обмеженнями зменшена кількість спортивних заходів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник відділу освіти, молоді та спорту

Головний бухгалтер



Валентина НАГОВИЦИНА

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Марина КЛИМЕНКО

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0600000	Відділ освіти молоді та спорту				42264877
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Відділ освіти, молоді та спорту Золочівської селищної ради				42264877
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)				(код за ЄДРПОУ)
3.	0615053	5053	0810	Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості		20508000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)

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

№ з/п	Підтримка діяльності регіональних рад фізкультурно-спортивного товариства «Колос», для здійснення ними розвитку фізичної культури і спорту серед сільського населення
-------	---

5. Мета бюджетної програми

Підтримка діяльності регіональних рад фізкультурно-спортивного товариства "Колос" для здійснення ними розвитку фізичної культури і спорту серед сільського населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація фізкультурно-спортивної роботи серед сільського населення

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

гривень

№ 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	Сприяння діяльності місцевих організацій фізкультурно-спортивного товариства "Колос"	184500,00	0,00	184500,00	184500,00	0,00	184500,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	184500,00	0,00	184500,00	184500,00	0,00	184500,00	0,00	0,00	0,00

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

гривень

№ з/п	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	11
	УСЬОГО									

9. 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
	Продукту											
1	кількість заходів (організаційно-методологічних спортивних, фізкультурно-масових), що проводяться місцевими осередками (радами) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	од.	звітність установи	60,00	0,00	60,00	5,00	0,00	5,00	-55,00	0,00	-55,00
У зв'язку з веденням карантину												
	Ефективності											
2	середньомісячна заробітна плата одного працівника місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	грн.	звітність установи	6188,00	0,00	6188,00	6188,00	0,00	6188,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
3	відсоток по організації фізкультурно-спортивної роботи серед сільського населення	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані в повному обсязі. У зв'язку з карантинними обмеженнями зменшена кількість заходів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма забезпечує організацію фізкультурно-спортивної роботи серед сільського населення. 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.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник відділу освіти, молоді та спорту

Головний бухгалтер



(Handwritten signature)

Валентина НАГОВІЩІНА

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

(Handwritten signature)

Марина КЛИМЕНКО

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)