ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

1. **0615041** (КТПКВК МБ) — **Відділ освіти Немирівської міської ради Вінницької області** (найменування головного розпорядника)

2. **0615041** (КТПКВК МБ) — **Відділ освіти Немирівської міської ради Вінницької області** (найменування відповідального виконавця)

3. ***0615041*** (КТПКВК МБ) ***0828*** (КФКВК) — ***Утримання комунальних спортивних споруд*** (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

грн.

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
1 221 071,00	68 240,48	1 289 311,48	1 200 731,64	68 056,24	1 268 787,88	-20 339,36	-184,24	-20 523,60

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітнийперіод у розрізі підпрограм та завдань

грн.

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетноїпрограми 2	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			Пояснення щодо причин 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	14
1	0615041	0828	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів	1 096 765,00	44 615,48	1 141 380,48	1 083 901,02	44 431,24	1 128 332,26	-12 863,98	-184,24	-13 048,22	Відхилення відбулось за рахунок економії коштів по нарахуванню на заробітну плату
2			Забезпечення збереження енергоресурсів	124 306,00		124 306,00	116 830,62		116 830,62	-7 475,38	0,00	-7 475,38	Відхилення відбулось за рахунок меншого споживання енергоресурсів
3			Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		23 625,00	23 625,00		23 625,00	23 625,00	0,00	0,00	0,00	
4			Прибання землі та нематеріальних активів		0,000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Усього	**1 221 071,00**	**68 240,480**	**1 289 311,48**	**1 200 731,64**	**68 056,24**	**1 268 787,88**	**-20 339,36**	**-184,24**	**-20 523,60**	**x**

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

грн.

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Цільова соціальна програма розвитку фізичної культури і спорту у Немирівській міській об'єднаній територіальній громаді на 2018-2020 роки	110 000,00		110 000,00	110 000,00		110 000,00	0,00	0,00	0,00	Розбіжності відсутні
Усього	**110 000,00**	**0,00**	**110 000,00**	**110 000,00**	**0,00**	**110 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення

1	2	3	4	5	6	7	8
Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів							
1	0615041	**Затрат**					
		Кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Тех док	1	1	0
		Обсяг витрат на утримання комунальних спортивних споруд	грн.	Кошторис	1 096 765,00	1 083 901,02	-12 863,98
		Кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	штатний розпис	8	7,25	-0,75
		в т. ч. інструкторів	од.	штатний розпис	0	0	0
2	0615041	**Продукту**					
		Кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од		0	0	0
		кількість спортивних секцій, які проводять заняття на комунальних спортивних спорудах	од		5	5	0
		кількість одиниць придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних спортивних споруд	од		0	0	0
3	0615041	**Ефективності**					
		Середній розмір видатків з бюджету на утримання/надання фінансової підтримки однієї(ій) спортивної(ій) споруди(і) комунальної форми власності	од.	розрахунок	1 096 765	1 083 901	-12 864
		Середньомісячна заробітна плата працівника спортивного комплексу, видатки на утримання якої здійснюється з бюджету, в розрізі їх видів	грн.	розрахунок	6 403,20	7 065,51	662,32
		Середні витрати на функціонування однієї спортивної секції, яка проводить заняття на комунальних спортивних спорудах	грн.	розрахунок	219353,00	216780,20	-2572,80
		Середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних спортивних споруд	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
4	0615041	**Якості**					0

		Динаміка кількості спортивних заходів, що проводяться на комунальних спортивних заходах, видатки на утримання я ких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	12,21	0	-12,21
		Динаміка кількості відвідувачів спортивних секцій, які проводять заняття на комунальних спортивних спорудах, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	13,2	100	86,8
					Забезпечення збереження енергоресурсів		
1	0615041	**Затрат**					
		Загальна площа приміщень	кв м	Тех док	1310,5	1310,5	0
		Площа приміщень, які опалюються	кв м	Тех док	908,3	908,3	0
		Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг - всього, у т. ч.:	грн	Кошторис	124306	116830,62	-7475,38
		водопостачання	грн	Кошторис	1031	600,93	-430,07
		електроенергії	грн	Кошторис	36828	36827,78	-0,22
		природного газу	грн	Кошторис	83567	77544,35	-6022,65
		інші енергоносії та інші комунальні послуги	грн	Кошторис	2880	1857,56	-1022,44
Відхилення відбулося за рахунок економії енергогосіїв							
2	0615041	**Продукту**					
		Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі:					
		водопостачання	тис. куб м	книга обліку	0,048	0,028	-0,020
		електроенергії	тис. кВт год	книга обліку	8,7	8,7	0,01
		природного газу	тис. куб м	книга обліку	7,9	7,33	-0,57
		інші енергоносії	тис. кг	книга обліку	0	0,01	0,01
Відхилення відбулося за рахунок економії енергогосіїв							
3	0615041	**Ефективності**					
		Середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв на 1 кв м загальної площі:					
		водопостачання	куб м	Розрахунок	0,04	0,0	-0,02
		електроенергії	кВт год	Розрахунок	6,64	6,6	0,00
		природного газу	куб м	Розрахунок	8,70	8,1	-0,63
		інші енергоносії	куб м	Розрахунок	0,00	0,0	0,00
Відхилення відбулося за рахунок економії енергоресурсів							
4	0615041	**Якості**					
		Річна економія споживання у натуральному виразі					
		водопостачання	%	Розрахунок	0	58	-58
		електроенергії	%	Розрахунок	0	100	-100
		природного газу	%	Розрахунок	0	93	-93
		інші енергоносії	%	Розрахунок	0	0	0
Відхилення відбулося за рахунок економії енергогосіїв							
					Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		
1	0615041	**Затрат**					
		Вартість придбаного інвентарю та обладнання довгострокового користування	грн	Кошторис	23 625,00	23 625,00	0,00
2	0615041	**Продукту**					
		Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Потреба	91	91	0

3	0615041	**Ефективності**					
		Середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	259,62	259,62	0,00
4	0615041	**Якості**					
		Економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	%	Розрахунок	0	0	0
		Придбання землі та нематеріальних активів					
1	0614030	**Затрат**					
		Обсяг видатків	грн	Кошторис	0,00	0,00	0
	0614030	**Продукту**					
		Кількість придбаних земельних ділянок	од.	тех.док.	0	0	0
	0614030	**Ефективності**					
		Середні витрати на придбання одиниці	грн	розрахунок	0,00	0,00	0
	0614030	**Якості**					
		Економія коштів за рік	%	розрахунок	0	0	0

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм:

№ з/п	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Всього													

Начальник відділу освіти _____ (підпис) **Алла МРИЩУК**

Головний спеціаліст - бухгалтер _____ (підпис) **Світлана СІНЬКОВСЬКА**