

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
за 2018 рік

1. 0600000 Управління освіти департаменту гуманітарної політики ЛМР
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Управління освіти департаменту гуманітарної політики ЛМР
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0615031 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надання кредитів) за бюджетною програмою:

(грн.)

Затверджено паспортом 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
22 501 900,00	5 319 791,65	27 821 691,65	21 414 493,13000	5 284 965,75000	26 699 458,88000	1 087 406,87000	34 825,90000	1 122 232,77000

5. Напрямки використання бюджетних коштів:

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			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	Завдання 1. Здійснення витрат, пов'язаних з утриманням дитячо-юнацьких спортивних шкіл	22 501 900,00	319 791,65	22 821 691,65	21 414 493,13	319 791,65	21 734 284,78	1 087 406,87	0,00	1 087 406,87
2	Завдання 2. Капітальний ремонт стадіону	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00		4 965 174,10	4 965 174,10	0,00	34 825,90	34 825,90
	Усього	22 501 900,00	5 319 791,65	27 821 691,65	21 414 493,13	5 284 965,75	26 699 458,88	1 087 406,87	34 825,90	1 122 232,77

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію регіональних місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

(грн.)

Найменування місцевої регіональної програми	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	10
Регіональна цільова програма 1									
Підпрограма 1									
Підпрограма 2									
Усього									

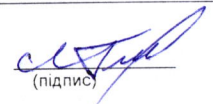
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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	Завдання 1. Здійснення витрат, пов'язаних з утриманням дитячо-юнацьких спортивних шкіл	тис.грн.		22 501 900	319 792	22 821 692	21 414 493,13	319 791,65	21 734 284,78	1 087 406,87	0,00	1 087 406,87	
1	затрат												
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	мережа закладів	9		9	9		9	0,00	0,00	0,00	
	кількість педагогічного персоналу	шт. од.	Звіт по мережі	134		134	134		134	0,00	0,00	0,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
2	продукту												
	Кількість дітей, що відвідують дитячо-юнацькі спортивні школи	чол.	мережа закладів	3 288		3 288	3178		3178	110,00	0,00	110,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
За рахунок наявних вакансій протягом звітного періоду													
3	ефективності												
	витрати на 1 дитину в рік	тис. грн.	розрахунково	6,84	0,07	6,91	6,74	0,10	6,84	0,11	-0,03	0,07	
	кількість учнів на одного педагогічного працівника	чол.	розрахунково	25		25	24		24	1,00	0,00	1,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
4	якості												
	Відсоток охоплення дітей спортивними школами	%	розрахунково	4,8		4,8	4,7		4,7	0,1		0,1	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Аналіз стану виконання результативних показників													
2	Завдання 2. Капітальний ремонт стадіону	грн			5000000,00	5000000,00			4 965 174,10	4 965 174,10		34825,90	34825,90
1	затрат												
	Витрати на проведення капітального ремонту стадіону	грн			5000000,00	5000000,00			4 965 174,10	4 965 174,10		34825,90	34825,90

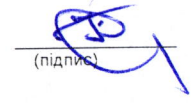
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
У зв'язку із нижчою вартістю матеріалів											
2	продукту										
	кількість стадіонів	од.	внутрішньо- управлінський облік		1	1		1	1		0,00 0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Аналіз стану виконання результативних показників											

Начальник управління освіти ДГП ЛМР


(підпис)

З Довганик
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії управління освіти ДГП ЛМР


(підпис)

Є. Кубата
(ініціали та прізвище)