

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.05.2017 року

1. 1000000 Відділ освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Відділ освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1015030 0810 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3678,3	3349,3	7027,6	3662,3	3248,2	6910,5	16,0	101,1	117,1

(тис. грн)

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	1015031	Підпрограма: Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл					
		Завдання: Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами					
1		затрат					
		кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.:	од.	Свідоцтво про державну реєстрацію	2	2	
		обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн.:	грн.	Звіт про надходження та використання коштів загального фонду бюджету за 2017 рік; Звіт про надходження та використання коштів, отриманих як плата за послуги за 2017 рік; Звіт про надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень за 2017 рік; Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду за 2017 рік;	7027646,80	6910499,77	117147,03

		кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб, у тому числі тренерів, осіб.	осіб	Затверджений штатний розпис ДЮСШ, згідно наказу Міністерства молоді та спорту України від 30.07.2013 року № 37	163	135	28
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Згідно рішення сесії міської ради від 26.04.2017 року та рішення районної сесії від 26.04. 2017 року, вакансії							
2		продукту					
		середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб;	осіб	Журнал обліку роботи навчальних груп ДЮСШ.	14461	4800	9661
		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;	осіб	Журнал обліку участі вихованців в ДЮСШ в змаганнях	1785	957	828
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Станом на 01.05.2017 року							
3		ефективності					

		середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи. видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), з розрахунку на одного працівника, грн:	тис. грн..	Розрахунок до затвердженого кошторису на 2017 рік	6282,1	6282,1	
		середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи. видатки на утримання якої здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), грн:	грн..	Розрахунок до затвердженого кошторису на 2017 рік	3652,0	3652,0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
4		якості					
		кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, осіб:	осіб	Інформація від ДЮСШ, згідно наказів ОДА управління молоді і спорту	МС-2 КМС-24	МС-1 КМС-1	МС-1 КМС-23
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Станом на 01.05.2017 року							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного 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													
	Находження 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													
	...													
	Усього													

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

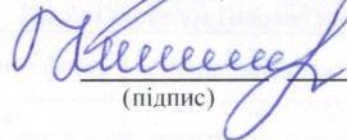
³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник відділу освіти


(підпис)

А.С.Іванов
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

Н.І. Шевченко
(ініціали та прізвище)