

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року № 908)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 0600000
(КПКВК МБ) Управління освіти Каховської міської ради
(наименування головного розпорядника)
2. 0610000
(КПКВК МБ) Управління освіти Каховської міської ради
(наименування відповідального виконавчика)
3. 0615031
(КПКВК МБ) 0810
(КФКВК)
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних
шкіл
(наименування бюджетної програми)

4. Видатки (наданні кредити) за бюджетного програмою:

Запереджено у паспорти бюджетної програми		Касові видатки (наданні кредити)			Відхилення	
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
3185532	422673,77	3608205,77	2940049,87	420907,62	3360957,49	-245482,13
					-1766,15	-247248,28

5. Напрями використання бюджетних коштів:

Фактично обсяг видатків міністри ніж затверджено паспортом осіліків відноситься до прибутків працьовитих залучених системи тендерних закупівель «PROZORO» та більшого мірою за рахунок економії витрат на комунальні послуги внаслідок взятих заходів та перелесенням початку оплати податкового сезону.

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

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

1	2	3	4	5	6	7	8	фото	9	10	11	12	13
Завдання 1 Підсумкова спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дитячо-юнацькими спортивними школярами													
1	затрат кількість комп'яльних дитячо- юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх виділів (ДІОСП), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	Одиниця закладів	Мережа закладів	1	-	1	1	-	1	-	1	-	-
	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо- юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх виділів (ДІОСП), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн	Kouroris	31855 32	422673, 77	3608205,77	2940049, 87	42090 7,62	3360957, 49	-245482,13	1766,1 5	-247248,28	
	кількість штатних працівників кошувальних дитячо- юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	Шагний розвине	33,75	-	33,75	33,75	-	33,75	-	33,75	-	-

	кількість придбаного малоштатного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо- юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, в результаті їх видів (ДІОСП)	спінниць	Компторис витрат на придбання спортивного обладнання та інвентарю	375	-	375	-	375	-	375	-	375	-	-	
3	Ефективністі ї	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо- юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в результаті їх видів (ДІОСП), з розрахунку на одного преподавника	грн	контторис/ середньоріч на кіл-ст., щт. пран-ків	94386	12523	106909	87113	12471	99584	-7273	-52	-7325	-	-
	середнім із середніми	грн	Заплановано	4456	-	4456	-	4456	-	4456	-	4456	-	-	

плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КЛЮСШ, СДЮШОР)	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ), у разрахунку на одного учня	грн	конторас/середньорічна кількість учнів	5579	740	6319	5537	792	6329	-42	+52	+10
середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких	грн	Конторас витрат на змагання/кількість учнів які брали участь у змаганнях	145	-	145	145	-	145	-	-	-	-

шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮОСШ), у републіканських спортивних змаганнях	440	Витрати на придбання спортивного обладнання та інші гарнікул-сті, інвентарю	-	440	-	440	-	440	-	440	-	440	-
середня нафтість одиниці придбанного малоштучного спортивного обладнання та інвентарю для комутальних літгіято-конацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮОСШ).	440	Витрати на придбання спортивного обладнання та інші гарнікул-сті, інвентарю	-	440	-	440	-	440	-	440	-	440	-
Причина розбіжностей податак в тому, що виходячи з розрахунків зменшення фактичних видатків та собою зменшена витрат на утримання працівників та видаток на наявні пільги-інсурсувальну роботу.													
4 видатки на пільговлення у комунельних дієвчо-гопашких	осіб	Ітого-календар осіз	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	

спортивних післяшків, видатки на утримання яких зміннюються з бюджету, у результаті їх виділів (ДПОСШ), майстрів спорту України / кандидатів в майстри спорту України.	кількість учнів комунікаційних піділочно- юридических спортівних шкіл, відсутні на утримання яких зміннюються з бюджету, у результаті їх виділів (ДПОСШ), які здобули призові місця в регіональних спортівних змаганнях, осіб	особ	Результати регіональних змагань	550	-	550	-	531	-	531	-	-19
динаміка кількості учнів комунікаційних піділочно- юридических спортівних шкіл, видатки	%	Середнійріч на кіл-тн. учнів 2018/середні корічна кіл- ські учнів 2017*100- 100	Середнійріч на кіл-тн. учнів 2018/середні корічна кіл- ські учнів 2017*100- 100	+4,96	-	+4,96	-	-2,4	-	-2,4	-	-2,56

яких заліснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДВОСШР), порівняно з минулим роком, %						
--	--	--	--	--	--	--

Аналіз стату виконання результативних показників: Управління бюджетним коштом здійснюється в межах встановлених бюджетних повноважень, із забезпеченням ефективного, раціонального, пільгового та економічного використання бюджетних коштів. Заплановані показники досягнуто 100%



Керівник установи **Головний розпорядника бюджетних коштів**

М.В.Гончар

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

О.А. Олійник

(ініціали та прізвище)