

# 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. 06000000 Управління освіти Каховської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0610000 Управління освіти Каховської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0615031 0810 Утримання та навчально-тренивальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)  
шкіл

4. Видатки (наданні кредити) за бюджетною програмою:

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

(грн)

## 5. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	4	5	6	7	7	8	9	10	10	11	12	13	13
Завдання: Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл													
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	3185532	422673,7	360820	360820	2940049,87	420907,62	3360957,49	3360957,49	-245482,13	-1766,15	-247248,28	-247248,28
	Усього	3185532	422673,7	360820	360820	2940049,87	420907,62	3360957,49	3360957,49	-245482,13	-1766,15	-247248,28	-247248,28
	Фактично обсяг видатків менший ніж затверджено паспортом оскільки вдалося зекономити кошти на придбання предметів завдяки системі тендерних закупівель «PROZORO» та більшою мірою за рахунок економії витрат на комунальні послуги внаслідок важких заходів та перенесенням початку опалювального сезону												

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення			
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	4	5	6	7	7	8	9	10	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Пояснення щодо причин відхилення												

## 7. 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			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього





[illegible]

кількість придбаного малопішого спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ)	одиниць	375	-	375	-	375	-	375	-
Конторис витрат на придбання спортивного обладнання та інвентарю									
Принада відхилення виникла в зв'язку зі зменшенням кількості учнів									
Ефективності									
3	грн	94386	12523	106909	87113	12471	99584	-7273	-52
середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ), з розрахунку на одного працівника	кошторис/ середньоріч на кіл-сть шт. праців-ків								
середньомісячн	грн	4456	-	4456	4456	-	4456	-	-



плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	грн	5579	740	6319	5537	792	6329	-12	+52	+10
середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ), у розрахунок на одного учня	грн	145	-	145	145	-	145	-	-	-
середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких	грн	145	-	145	145	-	145	-	-	-

[illegible]

[illegible]



	яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШР), порівняно з минулим роком, %										
	Аналіз стану виконання результативних показників: Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень, із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економічного використання бюджетних коштів. Завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі. Заплановані показники досягнуто 100%										



Керівник установи Головного розпорядника бюджетних коштів

*(signature)*

М.В. Гончар

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи Головного розпорядника бюджетних коштів

*(signature)*

О.А. Олійник

(ініціали та прізвище)