

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу
Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року № 908)

3611

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018_ рік

1.	0600000 (КТПКВК МБ)	Відділ освіти Сєвєродонецької міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	0610000 (КТПКВК МБ)	Відділ освіти Сєвєродонецької міської ради (найменування лідируючого виконавця)
3.	0615031 (КТПКВК МБ)	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (найменування бюджетної програми)

Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

[illegible]

5. Напрямами використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові вилатки (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	11

підготовка спортивного сезону та технічних рішень (фінансово)	2472980	110448	2581428	2238621	86662	2325283	-234359	-23786	-258145
підготовленості для дітей дитячо-юнацьких спортивних шкіл									
Усього	2472980	110448	2581428	2238621	86662	2325283	-234359	-23786	-258145

Загальний фонд. Відхилення пояснюється: економією видатків на заробітну плату та нарахування; зменшення тарифу на опалення порівняно з запланованим; відбулася економія видатків на електроенергію та водопостачання, тому що дитячо-юнацька спортивна школа розпочала свою роботу пізніше запланованого часу через відсутність опалення. **Спеціальний фонд.** Економія заробітної плати та енергоносіїв внаслідок скороченого періоду роботи ДЮСШ (розпочато роботу тільки після 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		загальний фонд	спеціальний фонд	усього		загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4		5	6	7		8	9	10
Усього											

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

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			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

підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацьких спортивних шкіл											
1	заграт										
	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	о.д.	мережа розпорядників і одержувачів коштів	1	1	22,9 / 8,5	22,9 / 8,5	22,9 / 8,5	22,9 / 8,5	1	
	кількість платних працівників комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, у тому числі кількість ставок педагогічного персоналу (тренерів)	осіб	зведення планів по мережі, штатах і контингентях			22,9 / 8,5	22,9 / 8,5		22,9 / 8,5		
2	продукту										
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	зведення планів по мережі	350	350	350	350	350	350		
3	ефективності										
	середні витрати на утримання ДЮСШ з розрахунку на одного працівника	грн.	розрахунок	107990	4823	112813	97756	3785	101541	-10234	-1038
	середні витрати з розрахунку на одного учня	грн.	розрахунок	7066	315	7381	6396	248	6644	-670	-67
	кількість дітей на одного тренера	осіб	розрахунок	41	41	41	41	41	41		-737

Відхилення пояснюється загальною економією видатків на заробітну плату та енергоносії.						
4	якості даних-іх кількість учнів ДЮСШ порівняно з випустили роком	%	розрахунок	100	100	100
Показники виконанні на 100 %.						


(підпис)

В.С. Пшенничов
(ім'я та прізвище)


(підпис)

Н.Л. Носкова
(ім'я та прізвище)

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів