

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2017 року

1. 1300000 Управління з питань фізичної культури та спорту Бахмутської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1310000 Управління з питань фізичної культури та спорту Бахмутської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1315030 0810 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
(КПКВК МБ) (КТКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

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
1037,4		1037,4	1022,2		1022,2	-15,2		-15,2

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

№ з/п	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
	Підпрограма 1					
	Завдання 1					
	затрат					
	кількість комунальних дитячо – юнацьких спортивних шкіл КДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	Од.	Статут комунального позашкільного навчального закладу спортивного профілю «Комплексна дитячо – юнацька спортивна школа № 2 Бахмутської міської ради»	1	1	0
	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо – юнацьких спортивних шкіл КДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	Тис. грн.	Кошторис на 2017 рік комунального позашкільного навчального закладу спортивного профілю «Комплексна дитячо – юнацька спортивна школа № 2 Бахмутської міської ради»	1037,4	1022,2	-15,2
	кількість штатних працівників комунальних дитячо – юнацьких шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету КДЮСШ	осіб	Штатний розпис на 2017 рік комунального позашкільного навчального закладу спортивного профілю «Комплексна дитячо – юнацька спортивна школа № 2 Бахмутської міської ради»	14,75	15,75	1,0
	у тому числі тренерів	осіб	Штатний розпис на 2017 рік комунального позашкільного навчального закладу спортивного профілю «Комплексна дитячо – юнацька спортивна школа № 2 Бахмутської міської ради»	9,75	10,75	1,0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відхилення відбулося у зв'язку з економією грошових коштів					
	продукту					
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо - юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з	осіб	Тарифікаційний список на 01.09.2016 рік комунального позашкільного навчального закладу спортивного профілю «Комплексна дитячо –	246	251	5

№ з/п	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
	бюджету КДЮСШ		юнацька спортивна школа №2 Бахмутської міської ради»			
	кількість учнів комунальних дитячо – юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету КДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звіт основних показників діяльності комунального позашкільного навчального закладу спортивного профілю «Комплексна дитячо – юнацька спортивна школа №2 Бахмутської міської ради» на 2017 рік	192	57	-135
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками У зв'язку зі зменшенням кількості учасників змагань						
ефективності						
	середні витрати на утримання комунальної дитячо – юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюється з бюджету КДЮСШ, з розрахунку на одного працівника	тис. грн..	Розрахунок	65,9	64,9	-1
	середньомісячна заробітна плата працівників дитячо – юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюється з бюджету КДЮСШ	грн..	Розрахунок	4058	4058	0
	середні витрати на навчально - тренувальну роботу у комунальних дитячо – юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету КДЮСШ, у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахунок	81,0	80,0	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. У зв'язку зі зменшенням кількості учасників змагань						
якості³						

№ з/п	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
	кількість підготовлених у комунальних дитячо – юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету КДЮСШ	осіб	Звіт основних показників діяльності комунального позашкільного навчального закладу спортивного профілю «Комплексна дитячо – юнацька спортивна школа № 2 Бахмутської міської ради» на 2017 рік	9	7	-2
	- майстрів спорту України	осіб		4	2	-2
	- кандидатів у майстри спорту України	осіб		5	5	0
	кількість учнів комунальних дитячо – юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету КДЮСШ, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звіт основних показників діяльності комунального позашкільного навчального закладу спортивного профілю «Комплексна дитячо – юнацька спортивна школа № 2 Бахмутської міської ради» на 2017 рік	192	30	-162
	динаміка кількості учнів комунальних дитячо – юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету КДЮСШ, порівняно з минулим роком	%	Звіт основних показників діяльності комунального позашкільного навчального закладу спортивного профілю «Комплексна дитячо – юнацька спортивна школа № 2 Бахмутської міської ради» на 2017 рік	100	100	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Зменшення показників у зв'язку зі зменшенням участі у спортивних змаганнях					
	Аналіз стану виконання результативних показників					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм⁴

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (на рік)			Виконано за звітний період			Прогноз 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
	Підпрограма 1												
	Інвестиційний проект 1												
	Надходження 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 Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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

³ Аналіз стану виконання показників якості та приведення пояснень щодо причин розбіжностей між їх затвердженими та досягнутими значеннями здійснюються тільки при складанні річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету.

⁴ Пункт 8 заповнюється при складанні річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів.

Начальник Управління з питань фізичної культури та спорту Бахмутської міської ради

Бухгалтер





(підпис)

В. М. Лис

(ініціали та прізвище)

Л. А. Маркіна

(підпис)

(ініціали та прізвище)