

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

Від 15.11. 2018 року № 908)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 1100000 Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 Управління у справах сім'ї, молоді та спорту
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1115030 0810 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн)								
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
21604984	1015000	22619984	21271580	1012744	22284324	333404	2256	335660

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	11
1	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	21604984	1015000	22619984	21271580	1012744	22284324	333404	2256	335660
	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами									
	Усього	21604984	1015000	22619984	21271580	1012744	22284324	333404	2256	335660
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми										
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
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми									
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 (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
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
1	Затрат:											
	Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету	8		8	8		8	-		-
	Обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн	Кошторис на 2018 р.	21604984		21604984	21271580		21271580	333404		333404
	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового використання	грн.	Зміни до кошторису 2018 р.		1015000	1015000		1012744	1012744		2256	2256
	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з	од.	Штатні розписи на 2018 рік	247,5		247,5	247,5		247,5	-		-

	бюджету											
	в т.ч. тренерів-викладачів	ОД.	Тарифікаційні списки на 2018 рік	175,1		175,1	169,1		169,1	6		6

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Невикористані кошти загального фонду бюджету за рахунок нарахування на заробітну плату(у школах працюють особи з інвалідністю, де % нарахування становить не 22%, а 8,1%, а також у зв'язку з тим, що підрядні енергопостачальні компанії не надали за грудень місяць розрахункових платежів за спожиті енергоносії, їх надали у 2019 році)

2	Продукту:											
	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	Статистичний звіт 5ФК	3700		3700	3639		3639	61		61
	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Накази про змагання 2018 р.	1700		1700	1698		1698	2		2

	Кількість одиниць придбаного обладнання та предметів довгострокового використання	од.	Листи-звернення ДЮСШ		12	12		12	12	-		-
	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Деталізація кошторисів на 2018 р.	180		180	180		180	-		-

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками.

3	ефективності											
	Середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн	розрахунково	2700623		2700623	2658947		2658947	41676		41676
	Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання яких здійснюються з	грн	розрахунково	4619,64		4619,64	4617,85		4617,85	1,79		1,79

	бюджету											
	Середні витрати на навчально - тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету у розрахунку на одного учня	грн	Розрахунково	770,33		770,33	781,71 2844634/3639		781,71	-11,38		-11,38
	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн	Розрахунково	1171,39		1171,39	1152,50 207450/180		1152,50	18,89		18,89
	Середня вартість обладнання та предметів довгострокового використання	грн	Розрахунково		84583	84583		84583	84583		-	-
			1015000/12									
4	якості:											
	Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на	осіб	Статистичний звіт 5ФК (розділ 1)	70		70	74		74	-4		-4

утримання яких здійснюються з бюджету, майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту												
Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Статистичний звіт 5ФК (розділ 2)	300		300	315		315	-15		-15	
Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	%	розрахунково	100		100	100		100	-		-	
Рівень оновлення матеріально-технічної бази шкіл обладнанням та предметами довгострокового використання в порівнянні з минулим роком	% збільшення	розрахунково		16	16		16	16		-	-	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

Стан виконання результативних показників задовільний. Основні показники виконані без перевищення запланованих затрат.

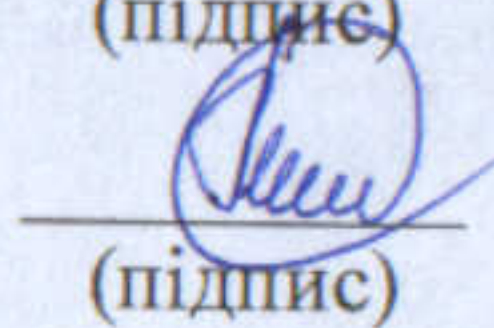
Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів



(підпис)

А.В.Дериземля
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

М.Т.Джума
(ініціали та прізвище)