

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
від 26 серпня 2014 року №836Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету станом на 01.01.19 року

1. 06000000 (КПКВК МБ) Управління освіти Луцької міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 06100000 (КПКВК МБ) Управління освіти Луцької міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 06150300 (КПКВК МБ) 0810. Розвиток дитячо-юнацького резервного спорту (КПКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення	
загальний	спеціальний	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
7645,102	483,399	8128,501	7641,697	501,268	8142,965
разом		разом		разом	
				14,464	

(тис. грн.)

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі завдань:

№ з/п	КПКВК	Підпрограми/завдання бюджетної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити) за звітний період		Відхилення	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	0615031	Підпрограма: Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл						
		Завдання 1: Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	7645,102	360,000	8005,102	379,048	8020,745	19,048
		Завдання 2: Забезпечити придбання обладнання для ДЮСШ		123,399	123,399	122,220	0	-1,179
Усього:			7645,102	483,399	8128,501	501,268	8142,965	17,869

(тис. грн.)

(1) Зазначаються усі завдання бюджетної програми, затверджені паспортом відповідної програми.

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми за звітний період:

Назва державної/ регіональної цільової програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період		Касові видатки (надані кредити) за звітний період		Відхилення	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Регіональні цільові програми - всього	37,502	96,999	134,501	96,999	96,999	0
Програма формування та використання коштів депутатського фонду на 2017-2020 роки	37,502	96,999	134,501	96,999	134,501	0
Усього:	37,502	96,999	134,501	96,999	134,501	0

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

№ з/п	Показники	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	8
		Завдання1					
Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами							
1.	0615031	Показники затрат					
		Кількість дитячо-юнацьких шкіл	одиниць	мережа установ	2	2	
		Обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн	Кошторис	7830501,00	7845529,00	15028,00
		Кількість штатних працівників	одиниць	штатний розпис	82,25	85,00	2,75
		кількість тренерів-викладачів	одиниць	штатний розпис	51,00	51,75	0,75
Розбіжність між запланованими показниками та касовими видатками виникла у зв'язку із збільшенням кількості штатних працівників та благодійними внесками по спеціальному фонду							
1	0615031	Показники продукту					
		середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	мережа установ	1200	1268	68
		кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), з розрахунку на одного працівника	осіб	Розрахунок	77	918	-13
		кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), з розрахунку на одного працівника	од	Кошторис		77	
Розбіжність між запланованими показниками та касовими видатками виникла у зв'язку із збільшенням кількості учнів та із тим, що не всі учні взяли участь у змаганнях							
1	0615031	Показники ефективності				0	
		середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), з розрахунку на одного працівника	грн	Кошторис	72710	70089	-2621
		середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у регіональних спортивних змаганнях	грн	розрахунок	258	258	
		Середні витрати на навчально-тренувальну роботу	грн	Кошторис	5980400	5957559	-22841
		середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), з розрахунку на одного працівника	грн	Розрахунок	922,6	922,6	
Розбіжність між запланованими показниками та касовими видатками виникла у зв'язку із залишком коштів згідно кошторисних призначень							
1	1015031	Показники якості					
		Кількість учнів, які здобули призові місця в регіональних змаганнях	осіб	Розрахунок	364	364	
		динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	96	96	
		Завдання2					
		Забезпечити придбання обладнання для ДЮСШ					

