

3Bit

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2017 року

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		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	разом		разом	
14 104,699	351,430	14 456,129	13 977,960	337,190	14 315,150	-126,739	-14,240	-140,979		-140,979	

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин 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	10	11	12	13	14
	1015031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	14 104,699	351,430	14 456,129	13 977,960	337,190	14 315,150	-126,739	-14,240	-140,979	
1	Структура	0810	Забезпечення процесу навчально-тренувальної роботи дитячо-юнацького спорту, розвиток дитячо-юнацьких	14 098,199	196,000	14 294,199	13 971,460	181,760	14 153,220	-126,739	-14,240	-140,979	
2	Структура	0810	Придбання комп'ютерної техніки		20,000	20,000		20,000	20,000				
3	Структура	0810	Капітальний ремонт інших об'єктів		81,100	81,100		81,100	81,100				
4	Структура	0810	Виконання депутатських повноважень	6,500		6,500	6,500		6,500				
5	Структура	0810	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		54,330	54,330		54,330	54,330				
			Разом	14 104,699	351,430	14 456,129	13 977,960	337,190	14 315,150	-126,739	-14,240	-140,979	

[illegible]

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця 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

ефективності		Середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ	грн	розрахункові дані	3567,160
1	1015031	затрат			
1	1015031	Кількість ДЮСШ	од.	звітність установи	3,000
2	1015031	Обсяг витрат на утримання ДЮСШ	грн	звітність установи	4661486,660
3	1015031	Кількість платних працівників	осіб.	штатний розпис	162,250
4	1015031	у тому числі тренерів,	осіб.	штатний розпис	95,500
продукту					
1	1015031	Кількість учнів, які займаються в ДЮСШ, всього	осіб	звітність установи	2314,000
якості					
1	1015031	Кількість підготовлених майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України	осіб	звітність установи	27,000
2	1015031	Кількість учнів, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	звітність установи	52,000
2		Приймання комп'ютерної техніки			
ефективності					
1	1015031	Середня вартість однієї комп'ютерної техніки	грн	розрахункові дані	20000,000
затрат					
1	1015031	Обсяг витрат	грн	звітність установи	81100,000
2	1015031	Кількість об'єктів, де проводиться ремонт	од.	звітність установи	1,000
3		Приймання комп'ютерної техніки			
затрат					
1	1015031	Обсяг витрат	грн	звітність установи	81100,000
продукту					
1	1015031	Кількість об'єктів, де проводиться ремонт	од.	звітність установи	1,000
1	1015031	Середні витрати виділені на один заклад	грн	розрахункові дані	81100,000
4		Виконання депутатських повноважень			
ефективності					
1	1015031	Середні витрати виділені на один заклад	грн	розрахунок	3250,000
затрат					
1	1015031	Обсяг витрат	грн	звітність установи	6500,000
продукту					
1	1015031	Кількість закладів, які профінансовано за рахунок депутатських коштів	од.	звітність установи	2,000
5		Приймання обладнання та предметів довгострокового користування			
затрат					
1	1015031	Обсяг витрат	грн	звітність установи	54330,000
продукту					
1	1015031	Кількість закуплених предметів та матеріалів довгострокового користування	од.	звітність установи	6,000
ефективності					
1	1015031	Середня вартість однієї одиниці придбаного обладнання	грн	розрахункові дані	9055,000

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду				План звітного періоду				Виконано за звітний період				Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	6	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	7	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	10	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	15
1	2	3	4	5	6		8	9	11	12	13	14	15					
Усього:																		

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.
3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Директор Департаменту освіти та науки

Головний бухгалтер



І.В. Сміль
(ініціали та прізвище)

Л.М. Харенко
(ініціали та прізвище)