

Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

2. 0610000 \_\_\_\_\_  
(КТПКВК МБ) \_\_\_\_\_  
Департамент освіти та науки

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

5. Напрями використання бюджетних коштів:

е. Відомості (надачі кредитити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

7 Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)	Відхилення
-------	-----------	---------------	--------------------	---	--	------------



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	усього
<b>1 Забезпечення процесу навчально-тренувальної роботи дитячо-юнацького спорту, розвиток дитячо-юнацьких ефективності</b>												
1	Середні витрати на утримання однієї школи	грн	розрахункові дані	5 608 000	356 000	5 964 000	5 133 369	84 468	5 217 837	-474 631	-271 532	-746 163
2	Середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ	грн	розрахункові дані	3 927		3 927		3 927	3 927	-3 927	3 927	
<b>затрат</b>												
1	Кількість ДЮСШ	од.	фактична мережа на 2018-2019н.р	3		3			3			
2	Кількість штатних працівників	осіб	штатний розпис	168,5	4,1	172,6	168,5	4,1	172,6			
3	у тому числі тренерів	осіб	розрахунковий показник	95,5		95,5	95,5		95,5			
<b>продукту</b>												
1	Кількість учнів, які займаються в ДЮСШ	осіб	Статистична звітність	2 445		2 445	2 445		2 445			
<b>якості</b>												
1	Кількість підготовлених майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України	осіб	розрахунковий показник	29		29	29		29			
2	Кількість учнів, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	розрахунковий показник	52		52	52		52			
<b>2 Капітальний ремонт інших об'єктів</b>												
<b>затрат</b>												
1	Обсяг видатків	грн	Звітність установи		106 100	106 100		105 944	105 944		-156	-156
<b>продукту</b>												
1	Кількість об'єктів, де проводиться ремонт	од	розрахунковий показник		2	2		2	2			
<b>ефективності</b>												
1	Середні витрати виділені на один заклад	грн	розрахункові дані		53 050	53 050		52 972	52 972		-78	-78
<b>3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>												
<b>затрат</b>												
1	Обсяг видатків	грн	розрахунковий показник		140 000	140 000		139 460	139 460		-540	-540
<b>продукту</b>												
1	Кількість закуплених предметів та матеріалів довгострокового користування	од	розрахунковий показник		6	6		6	6			
<b>ефективності</b>												
1	Середня вартість однієї одиниці придбаного обладнання	грн	розрахункові дані		23 330	23 330		23 243	23 243		-87	-87
<b>4 Виконання депутатських повноважень</b>												
<b>ефективності</b>												
1	Середні витрати виділені на один заклад	грн	розрахунок	8 000		8 000	8 000		8 000			
<b>затрат</b>												
1	Обсяг видатків	грн	розрахунковий показник	8 000		8 000	8 000		8 000			
<b>продукту</b>												
1	Кількість закладів, які профінансовано за рахунок депутатських коштів	од	розрахунковий показник	1		1	1		1			
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>												

І.Є. Максимчук  
(ініціали та прізвище)

Л.М. Харенко  
(ініціали та прізвище)

Директор Департаменту освіти та науки

Головний бухгалтер

