

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
01 січня 2019 року

1. 1 100 000
(КПКВК МБ) Управління у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету Гівненської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 11 1 0000
(КПКВК МБ) Управління у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету Гівненської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 1115030 0810 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
(КПКВК МБ (КТФКВК)) Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
(найменування бюджетної програми)
4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки				Відхилення			
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
22391,79	4032,73	26424,52	22311,46	3941,90	26253,36	-80,33	-90,83	-171,16	

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

№ з/п	КТКВК	КПКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причини 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
	1115031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	22391,79	4032,73	26424,52	22311,46	3941,90	26253,36	-80,33	-90,83	-171,16	Відхилення виникло у зв'язку з перебуванням на лікарняному працівників спортивних шкіл, а також внаслідок дотримання режиму суворості економії при проведенні заходів, зменшенням обсягів споживання комунальних послуг та енергоносіїв
			Усього по підпрограмі	22391,79	4032,73	26424,52	22311,46	3941,90	26253,36	-80,33	-90,83	-171,16	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період				Касові видатки (надані кредити) за звітний період				Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення	
	загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
	2	3	4	5	6	7	8	9					10
1													11
Усього	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період		Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
					6	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	
		<i>Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл</i>						
		Завдання 1						
		Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами						
		Показники затрат						
		Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	мережа	6	6	0	
		Обсяг витрат на фінансову підтримку дитячо - юнацьких спортивних шкіл	тис. грн.	кошторис	26424,52	26253,36	-171,16	
		Кількість штатних працівників дитячо - юнацьких спортивних шкіл	осіб	штатний розпис	194	189	-5	
		у тому числі тренерів	осіб	штатний розпис	83	83	0	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що працівники спортивних шкіл перебували на лікарняному, в також внаслідок потрапляння режиму суворої економії при проведенні заходів, зменшенням обсягів споживання комунальних послуг та енергоносіїв. А також не всі зайняті вакансії.

Показники продукту									
	Середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	статистичний звіт Ф№ 5ФК	2192	2214				22
	Кількість придбаного малолінійного спортивного інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	кошторис	168	168				0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності виникли, у зв'язку з тим, що більша кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл ніж планували.									
3 Показники ефективності									
	Середні витрати на фінансову підтримку однієї дитячо-юнацької спортивної школи	грн.	розрахунково	4404,09	4375,56				-28,53
	Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи	грн.	розрахунково	5730,67	5882,26				151,59
	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах у розрахунку на одного учня	грн.	розрахунково	299,00	299,00				0,00
	Середні витрати на забезпечення участі одного учня дитячо-юнацьких спортивних шкіл у регіональних спортивних змаганнях	грн.	розрахунково	515,00	515,00				0,00
	Середня вартість однієї придбаного малолінійного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл	грн.	розрахунково	1992,00	1992,00				0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що працівники спортивних шкіл перебували на лікарняному, в також внаслідок дотримання режиму суворої економії при проведенні заходів, зменшенням обсягів споживання комунальних послуг та енергоносіїв.									
4 Показники якості									
	Кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах майстрів спорту України та кандидатів у майстри спорту України	осіб	статистичний звіт Ф№ 5ФК	35	35				0
	Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	статистичний звіт Ф№ 5ФК	878	878				0
	Динаміка кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл в порівнянні з минулим роком	%	статистичний звіт Ф№ 5ФК	100	101				1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності у динаміці виникли, у зв'язку з тим, що більша кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл ніж планували.									

Звіт про фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків реалізації інвестиційного проекту	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Підпрограма 1												

Начальник управління

Головний бухгалтер

С.Шевчук

Л.Корячка