

1	Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ)	Од.	рішення виконкому від 24.10.17р. № 394	1		1	1		1	0	0	0
2	Обсяг витрат на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ)	грн.	рішення міської ради від 21.12.17р. № 1160	2183321	1900	2185221	2090849	1900	2092749	-92472	0	-92472
3	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ)	осіб	штатні розписи	24,25		24,25	24,25		24,25	0	0	0
4	у т.ч. тренерів	осіб	штатні розписи	12,75		12,75	12,75		12,75	0	0	0

Відхилення між квотовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми пояснюється зменшенням видатків на відрядження та оплату тепла у зв'язку зі зміною температурного режиму.

2 Показники продуктивності												
1	середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ)	осіб	рш. викон.ком. від 24.10.2017 р. № 394	428		428	387		387	-41	0	-41
2	Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	довідка	390		390	301		301	-89	0	-89
	міські	осіб	довідка	390		390	301		301	-89	0	-89
	обласні	осіб		367		367	195		195	-172	0	-172
	всукраїнські	осіб		76		76	60		60	-16	0	-16
	міжнародні	осіб		4		4	4		4	0	0	0

Зменшення кількості учнів, які приймали участь у змаганнях пояснюється відсутністю змагань необхідних видів спорту та зменшенням кількості ставок тренерів з 1 вересня, що призвело до зменшення учнів.

3 Показники ефективності												
	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи (Ф311-1550876 грн. закл-1547676 грн.)	грн.	ФЗП / к-ть штатн.працівн./12 міс.	5329		5329	5318		5318	-11	0	-11
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрахунку на одного учня	грн.	звгальний обсяг видатків / к-ть учнів	5106		5106	5408		5408	302	0	302

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Збільшення середніх витрат на одного учня пояснюється зменшенням кількості учнів.

4 Показники якості												
	кількість підготовлених у дитячо-юнацькій спортивній школі кандидатів у майстри спорту України	осіб	довідка	4		4	2		2	-2	0	-2
	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця в міських спортивних змаганнях	осіб	довідка	175		175	245		245	70	0	70
	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	довідка	273		273	135		135	-138	0	-138
	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця в всукраїнських спортивних змаганнях	осіб	довідка	35		35	25		25	-10	0	-10
	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця в міжнародних спортивних змаганнях	осіб	довідка	4		4	3		3	-1	0	-1
	збільшення кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ) порівняно з минулим роком %	%	428дит (18рік) / 100 / 362дит (17рік)	118,2		118,2			0	-118,2	0	-118,2

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Пояснюється зменшенням кількості учнів, які брали участь у змаганнях порівняно з планом.

Завдання 2											
Показники затрат:											
Обсяг видатків	грн.	конторис	42400		42400	41445		41445	-955	0	-955
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Пояснюється зменшенням вартості вузлів.											
Показники продукту											
Кількість вузлів обліку	шт.	розрах. до конторис	1		1	1		1	0	0	0
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми											
Показники ефективності:											
Середня вартість встановлення одного вузла обліку тенда	грн.	вид-ки / к-ть вузлів	42400		42400	41445		41445	-955	0	-955
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Пояснюється зменшенням вартості встановлення вузлів.											
Показники якості											
Відсоток забезпечення вузлами обліку	%	довідка	100		100	100		100	0	0	0
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми											
Завдання 3											
Показники затрат:											
Обсяг видатків	грн.	конторис	4000		4000	4000		4000	0	0	0
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми											
Показники продукту											
Кількість документації на землекористування	шт.	розрах. до	1		1	1		1	0	0	0
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми											
Показники ефективності											
Середня вартість виготовлення одного документа на	грн.	вид-ки / к-ть	4000		4000	4000		4000	0	0	0
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми											
Показники якості											
Відсоток забезпечення документами на землекористування	%	довідка	100		100	100		100	0	0	0
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми											
У зв'язку зі зменшенням кількості тренерів зменшилась кількість учнів у дитячо-юнацької спортивної школи та їх досягнення.											

В.о.начальника відділу освіти
Новокаховської міської ради

Головний бухгалтер відділу освіти
Новокаховської міської ради


(підпис) Н.А.Гмізіна
(ініціали та прізвище)


(підпис) О.В.Щомак
(ініціали та прізвище)