

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 2017 року

- 1. 1000000 Відділ освіти Новокаховської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2. 1010000 Відділ освіти Новокаховської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3. 1015030 0810 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту**
(КПКВК МБ) (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період: (тис. грн.)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Проведені видатки(надані кредити)			Відхилення		
загальний	спеціальний	разом	загальний	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2091,243	14	2105,243	2040,985	14,000	2054,985	-50,258	0,000	-50,258

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань: (тис. грн.)

№ 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	разом	загальний	спеціальний	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1015031	.0810	Підпрограма: Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	2091,243	14	2105,243	2040,985	14,000	2054,985	-50,258	0,000	-50,258	
			Завдання 1										
	1015031	.0810	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовки дітей дитячо-юнацькою спортивною школою	2091,243	4	2095,243	2040,985	4,000	2044,985	-50,258	0,000	-50,258	У зв'язку зі зменш. кількості тренерів зменшилися видатки на зіплату, зменшення витрат на канцтовари, послуги, навчання з ОП та пож.без.
			Завдання 2										
	1015031	.0810	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		10	10		10,000	10,000		0,000	0,000	
			Усього	2091,243	14	2105,243	2040,985	14,000	2054,985	-50,258	0,000	-50,258	

6. Видатки на реалізацію державних / регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період: (тис.грн.)

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

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
1	2	3	4	5	6	7	8
	1015031	Завдання 1					
		Показники затрат					
1		Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ)	Од.	план мережі	1	1	0

2		Обсяг витрат на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ)	грн.	рішення виконкому	2095243	2044985	-50258
3		кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ)	осіб	штатні розписи	25,75	24	-1,75
			осіб	штатні розписи	14,25	13,5	-0,75
4		у т. ч. - тренерів	осіб	штатні розписи			
		<i>Відхилення середньорічної кількості штатних одиниць від планової пояснюється утриманням вакантних посад та звільнення тренерів.</i>					
		Показники продукту					
2		середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ)	осіб	план мережі			
1					362	370	8
2		Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	положення проведення змагань	362	339	-23
		міські	осіб		362	291	-71
		обласні	осіб		362	274	-88
		всукраїнські	осіб	довідка	75	78	3
		міжнародні	осіб		2	2	0
		<i>Зменшення кількості учнів, які приймали участь у змаганнях пояснюється відсутністю змагань відповідних видів спорту та недостатністю фінансування для поїздки учнів на змагання.</i>					
		Показники ефективності					
3		середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи	грн.	ФЗП/к-ть шт.од./12	4135	4350	215
		середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрахунок на одного учня	грн.	заг.обсяг видатків / к-ть учнів	5788	5527,0	-261,0
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Збільшення середньомісячної заробітної плати склалося за рахунок фонду з/пл вакантних посад. Зменшення середніх витрат на одного учня у зв'язку зі збільшенням контингенту учнів порівняно з планом.</i>					
		Показники якості					
4		кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних шкіл кандидатів у майстри спорту України	осіб	довідка	2	4	2
		кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця в міських спортивних змаганнях	осіб	довідка	180	265	85
		кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	довідка	260	229	-31
		кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця у всукраїнських спортивних змаганнях	осіб	довідка	30	18	-12
		кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця в міжнародних спортивних змаганнях	осіб	довідка	2	2	0
		збільшення кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ) порівняно з минулим роком %	%	362днт.(17 рік) *100 /362днт.(16рік)	0	-6,4	-6,4

	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Пояснюється зменшенням кількості учнів охоплених навчанням, порівняно з планом.					
	У зв'язку зі зменшенням кількості тренерів зменшилась кількість учнів у дитячо-юнацької спортивної школи та їх досягнення.					
	Завдання 2					
	Показники продукту					
	Кількість одиниць придбаних комп'ютерів	од.	розрах. до коштор.	1	1	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:					
	Показники ефективності:					
	Середні видатки на придбання одного комп'ютера	грн.	видатки / к-ть шт.	10	10	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:					
	Показники якості					
	Динаміка росту видатків на придбання комп'ютера у порівнянні з минулим роком.	%	X	---	---	---
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Пояснюється придбанням комп'ютера у 2017 році.					
	Аналіз стану виконання результативних показників задовільний.					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3

(тис. грн.)

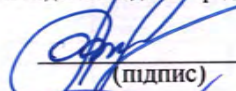
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз		
			загальний фонд	спеціальний	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		X			X			X					
	Пояснення													
	Інвестиційний проект 2													
	УСЬОГО													

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитів у бюджету вказується лише в випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми

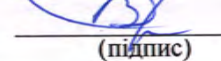
2 Зазначаються всі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів(програм).

Начальник відділу освіти
Новокаховської міської ради


(підпис) О.О.Якубова
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер відділу освіти
Новокаховської міської ради


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