

			Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл										
1	1115041	0810	Завдання 1. Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовки дітей дитячо-юнацькою спортивною школою «Таврія»	1314,604	8,564	1323,168	1305,191	8,564	1313,755	-9,413		-9413	залишок планових асигнувань за рахунок економного використання енергоносіїв (водопостачання та водовідведення, електроенергі)
			Усього	1314,604	8,564	1323,168	1305,191	8,564	1313,755	-9,413		-9413	

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

(тис. грн)

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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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
1	1115031			Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл			

Завдання 1

Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовки дітей дитячо-юнацькою спортивною школою «Таврія»

Показники затрат

Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів: ДЮСШ «Таврія» видатки на утримання яких здійснюється з бюджету	од.	Статут	1	1	-
Обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів: ДЮСШ «Таврія» видатки на утримання яких здійснюється з бюджету	грн.	кошторис	1323,168	1313,755	-9,413
Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів: ДЮСШ «Таврія»	осіб	Штатний розпис	21	20	-1
у т.ч. тренерів	осіб	Штатний розпис	15,5	14,5	-1

Протягом року рахувалась вакансія тренера викладача з велоспорту

Показники продукту:

Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів: ДЮСШ «Таврія»	осіб	Рішення виконавчого комітету від 27.06.2017р. №240	392	353	-39
Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів: ДЮСШ «Таврія», що взяли участь у регіональних спортивних змагання:	осіб	довідка			
			Міських	246	380
Обласних			146	328	182

	Кількість прилбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю (спортивна школа, годинники для шахів) для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їхидів: ДЮСШ «Таврія»	од.	Бюджетна звітність	50	50	
3 01.09.2017 року затверджено 392 дитини згідно рішення виконавчого комітету від 27.06.2017 року №240 , що на 44 дитини більше від початку року (348 учнів).В середньому за рік відвідували спортивні секції 353 дитини.						
Показники ефективності:						
	Середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів: ДЮСШ «Таврія»	Грн..	Загальний обсяг видатків (загальний фонд)÷кількість ДЮСШ	1323,168	1313,755	-9,413
	З розрахунком на одного працівника	грн.	Загальний обсяг видатків (загальний фонд)÷штатна чисельність	63008	65687,75	2679,75
	Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету у розрахунку на одного учня	грн.	Фонд оплати праці ÷штатну чисельність÷12міс.	4010,42	4210,84	200,42
	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету ДЮСШ, у розрахунку на одного учня		Загальний обсяг видатків (загальний фонд)÷кількість учнів	3375,43	3721,69	346,26
	Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету ДЮСШ, у регіональних спортивних змаганнях	грн.				

	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету ДЮСШ «Таврія»	грн.	Обсяг видатків на придбання + кількість одиниць спортивного обладнання та інвентарю придбаного	815,60	815,60	-
	<p>Видатки на утримання дитячо-юнацької спортивної школи менші від плану на 9413,00 грн. у зв'язку з залишками планів по оплаті енергоносіїв</p> <p>Середні витрати на утримання одного працівника більші планових за рахунок зменшення фактичної чисельності від планової, що призвело до росту середньомісячної заробітної плати.</p> <p>Середні витрати на одного учня більші від плану зі змінами у зв'язку зі зменшенням середньої кількості дітей, що відвідували спортивні секції.</p>					
	Показники якості:					
	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету ДЮСШ «Таврія», які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях: в міських, в обласних, Всеукраїнських	осіб	довідка	251 99		
	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету ДЮСШ «Таврія», порівняно з минулим роком (348 учнів)	%	Кількість учнів школи в 2017 році ÷ кількість учні в 2016 році	12,6	1,4	-11,2
	Відсоток росту дітей менше від плану зі змінами у зв'язку зі зміною контингенту дітей на 01.09.2017 року, та невиконанням середньорічної кількості дітей -39чол.					
	Не виконання кошторисних призначень та невиконання середньорічної кількості учнів ДЮСШ призвело до зменшення ефективності використання бюджетних коштів та зниження показників якості.					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(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 до кінця реалізації інвестиційного проекту
-----	--------------------------------	-------	--	--------------------------------	----------------------------------	---

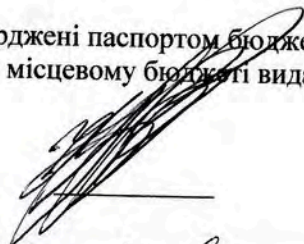
1	2	3	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2													
	Усього													

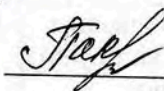
¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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).

Начальник відділу у справах, сім'ї, молоді фізичної культури та спорту
Новокаховської міської ради





Н.М.Таран
(підпис)

(ініціали та прізвище)

І.А.Покрова
(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер