

**Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік**

1.	0600000 (КТПКВК МБ)		Управління освіти виконавчого комітету Новомосковської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	0610000 (КТПКВК МБ)		Управління освіти виконавчого комітету Новомосковської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0615031 (КТПКВК МБ)	0810 (КФКВК)	Утримання та навчально - тренувальна робота комунальних дитячо – юнацьких спортивних шкіл (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	4	5	6
1 894 949,00		1 894 949,00	1 891 166,74		1 891 166,74	-3 782,26	0,00	-3 782,26

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	1 894 949,00		1 894 949,00	1 891 166,74		1 891 166,74	-3 782,26	0,00	-3 782,26
	Усього	1 894 949,00	0,00	1 894 949,00	1 891 166,74	0,00	1 891 166,74	-3 782,26	0,00	-3 782,26

Економія виникла за рахунок економного та раціонального використання енергоносіїв та не використанням планових призначень в повному обсязі по КЕКВ 2250 в зв'язку з зміною графіку змагань.

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Комплексна програма розвитку освіти м. Новомосковська на 2016 – 2020 роки	48 100,00		48 100,00	47 592,29		47 592,29	-507,71	0,00	-507,71
Усього	48 100,00		48 100,00	47 592,29		47 592,29	-507,71		-507,71

Економія виникла за рахунок не використання планових призначень в повному обсязі по КЕКВ 2250 в зв'язку з зміною графіку змагань.

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>затрат</b>												
1	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів, од	шт	Рішення про створення "Дитячо-юнацької спортивної школи" від 25.01.1960р. №157.Свідоцтво про державну реєстрацію юридичних осіб №447192 від 07.05.2012 року.	1		1	1		1			
2	обсяг витрат на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн;	грн	Рішення міської ради "Про бюджет міста Новомосковська на відповідний рік. Кошторис на відповідний рік.	1 894 949,00		1 894 949,00	1 891 166,74		1 891 166,74	-3 782,26		-3 782,26
3	обсяг витрат на забезпечення участі учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів у регіональних спортивних змаганнях, грн;	грн	Рішення міської ради "Про бюджет міста Новомосковська на відповідний рік. Кошторис на відповідний рік.	48100		48100	47 592,29		47 592,29	-507,71		-507,71
4	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів, осіб,	шт. од	Штатний розпис, тарифікаційний список на відповідний рік.	21,5		21,5	21,5		21,5			
5	у тому числі - тренерів, осіб	шт. од	Штатний розпис, тарифікаційний список на відповідний рік.	12,5		12,5	12,5		12,5			

Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла із-за економного та раціонального використання еноргоносіїв та за рахунок не використання планових призначень в повному обсязі по КЕКВ 2250 в зв'язку з зміною графіку змагань.

продукту											
1	середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів , осіб;	чол	Рішення " Про затвердження мережі закладів освіти міста на відповідний рік."	473		473	485		485	12	12
2	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, осіб	чол	Навчально - тренувальний план на відповідний рік.	473		473	485		485	12	12

Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла із-за збільшення учнів з 01.09.2018 року згідно рішення виконавчого комітету Новомосковської міської ради №510/0/6-18 від 21.09.2018

ефективності											
1	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів, з розрахунку на одного працівника, грн.	грн	Рішення міської ради "Про бюджет міста Новомосковська на відповідний рік. Кошторис на відповідний рік. Штатний розпис на відповідний рік.	88137		88137	87961		87961	-176	-176
2	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету,грн;	грн	Штатний розпис, тарифікаційний список на відповідний рік.	7441		7441	7441		7441	0	0
3	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів у розрахунку на одного учня, грн;	грн	Рішення міської ради "Про бюджет міста Новомосковська на відповідний рік". Рішення " Про затвердження мережі закладів освіти міста на відповідний рік. Навчально- тренувальний план на відповідний рік.	4006		4006	3899		3899	-107	-107
4	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету у розрізі їх видів у регіональних спортивних змаганнях, грн;	грн	Рішення міської ради "Про бюджет міста Новомосковська на відповідний рік". Рішення " Про затвердження мережі закладів освіти міста на відповідний рік. Навчально- тренувальний план на відповідний рік.	101		101	98		98	-3	-3

Середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи зменшилися за рахунок економного та раціонального використання енергоносіїв. Витрати на навчально - тренувальну роботу зменшилися за рахунок збільшення учнів з 01.09.2018 року згідно рішення виконавчого комітету Новомосковської міської ради №510/0/6-18 від 21.09.2018, середні витрати на забезпечення участі одного учня в спортивних змаганнях зменшилися за рахунок збільшення учнів.

якості											
1	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів , які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, осіб;	осіб	Протоколи змагань на відповідний рік.	241		241	241		241		0

#### Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

ДЮСШ є позашкільним навчальним закладом спортивного профілю – закладом фізичної культури і спорту, який забезпечує розвиток здібностей вихованців в обраному виді спорту, визнаному в Україні, створює необхідні умови для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, їх самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту. Видатки на утримання дитячо - юнацької спортивної школи у 2018 році склали 1 891 166,74 грн. Обсяг витрат на забезпечення участі учнів у спортивних змаганнях в 2018 році склав 47 592,29 грн. В ДЮСШ в 2018 році навчалось 485 учнів. Витрати на навчально - тренувальну роботу з розрахунку на одного учня у 2018 році склали 3899,00 грн. Середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ в 2018 р. складає – 7441,00 грн. Середні витрати на забезпечення участі одного учня у спортивних змаганнях

В.о.начальника управління

(підпис)

К.О.Сильченко

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

О.А.Конечна

(ініціали та прізвище)