

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209)

### Звіт

#### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. **0600000** **Відділ освіти Новокаховської міської ради**  
(код) (найменування головного розпорядника)
2. **0610000** **Відділ освіти Новокаховської міської ради**  
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. **0615031 0810** **Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл**  
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовка спортсменів для резервного спорту

5. Мета бюджетної програми: Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовка спортсменів для резервного спорту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки ( надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний	усього	загальний фонд	спеціальний	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	2433787	8	2433795	2425045	8	2425053	-8742	0	-8742
	Усього	2433787	8	2433795	2425045	8	2425053	-8742	0	-8742

Відхилення пояснюються зменшенням видатків на оплату повірки вогнегасників, видатків на відрядження та зменшення видатків на оплату ел.енергії та водопостачання у зв'язку зі зміною температурного режиму.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих / регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки ( надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний	усього	загальний фонд	спеціальний	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська цільова програма забезпечення пожежної безпеки й укріплення протипожежної матеріально-технічної бази в закладах і установах освіти Новокаховської міської ради на	9666		9666	1784		1784	-7882	0	-7882
2	Міська соціальна цільова програма розвитку освітньої галузі м. Нова Каховка на 2018-2022 роки від 08.02.2018 року № 1174	100411		100411	100411		100411	0	0	0

**9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання**

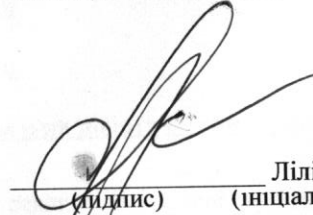
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1	Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ)	Од.	рішення виконкому від 24.09.19р. № 350	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 20.12.18р. № 1719	2433787	8	2433795	2425045	8	2425053	-8742	0	-8742
3	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ)	Од.	штатні розписи	25,25		25,25	24,75		24,75	-0,5	0	-0,5
4	у т. ч. - тренерів	Од.	штатні розписи	13,75		13,75	13,25		13,25	-0,5	0	-0,5
Відхилення пояснюються зменшенням видатків на відрядження та оплату ел.енергії у зв'язку зі зміною температурного режиму, наявністю вакантної посади 0,5 ст. тренера												
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
1	середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ)	Осіб	рішення виконкому від 24.09.19р. № 350	296	296	296	298	298	298	2	2	2
2	Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	Осіб	довідка	263		263	266		266	3	0	3
	міські	Осіб	довідка	261		261	250		250	-11	0	-11
	обласні	Осіб		239		239	243		243	4	0	4
	всеукраїнські	Осіб		59		59	63		63	4	0	4
	міжнародні	Осіб		4		4	4		4	0	0	0
Відхилення пояснюються відсутністю або збільшенням змагань відповідних видів спорту.												
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи ( ФЗП-1595581,00грн.)	грн.	ФЗП / к-ть штатн.працівн / 12міс.	5266		5266	5372		5372	106	0	106
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрахунку на одного учня	грн.	загальний обсяг видатків / к-ть учнів	8222	0,03	8222,03	8138	0,03	8138,03	-84	0	-84
Зменшення середніх витрат на одного учня пояснюється збільшенням кількості учнів.												
<b>4</b>	<b>якості</b>											
	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	113		113	110		110	-3	0	-3
	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	довідка	194		194	203		203	9	0	9
	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця в всеукраїнських спортивних змаганнях	осіб	довідка	25		25	27		27	2	0	2
	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця в міжнародних спортивних змаганнях	осіб	довідка	4		4	4		4	0	0	0

збільшення кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ) порівняно з минулим роком %	%	296дит. (19рік) *100 / 428дит. (18рік)	-30,8		-30,8	-30,4		-30,4	0,4	0	0,4
Розбіжність пояснюється зменшенням або збільшенням кількості учнів, які брали участь у змаганнях порівняно з планом.											
Збільшилась кількість учнів у дитячо-юнацькій спортивній школі та їх досягнення.											

#### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

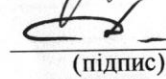
Були створені необхідні умови для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовлені спортсмени для резервного спорту

Начальник відділу освіти  
Новокаховської міської ради



Лілія МИКИТЕНКО  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер відділу освіти  
Новокаховської міської ради



Тетяна ДЕНИСЮК  
(ініціали та прізвище)