

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07 вересня 2019 року № 336)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0600000 **Відділ освіти Новокаховської міської ради**
(код Програмної класифікації витратків та кредитування) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02146682
(код за ЄДРПОУ)

2. 0610000 **Відділ освіти Новокаховської міської ради**
(код Програмної класифікації витратків та кредитування) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02146682
(код за ЄДРПОУ)

3. 0615031 **5031** **0810**
(код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету) (код Функциональної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратків та кредитування місцевого бюджету)

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

21528000000
(код бюджету)

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
2.	Протипожежні заходи
3.	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів з 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 фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2										
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	3014993	30	3015023	2947574	0	2947574	-67419	-30	-67449	
2	Протипожежні заходи	10047		10047	3101		3101	-6946	0	-6946	

3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		10000	10000		10000	10000	0	0	0
Усього		3025040	10030	3035070	2950675	10000	2960675	-74365	-30	-74395
Відхилення пояснюються зменшенням видатків на оплату праці у зв'язку з наявністю вакантних посад (0,5 ставки тренера), зменшення видатків на відрядження, перевезення та зменшення видатків на оплату енергоносіїв у зв'язку з введенням карантину.										

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

№ 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	"Міська Програма розвитку освітньої галузі на 2020-2022 роки." ріш.міс.ради від 12.12.19р. № 2435	18265	10000	28265	0	10000	10000	-18265	0	-18265		
2	Міська цільова програма забезпечення пожежної безпеки й укріплення протипожежної матеріально-технічної бази в закладах і установах освіти Новокаховської міської ради на 2020-2022 роки	10047		10047	3101		3101	-6946	0	-6946		
Усього		28312	10000	38312	3101	10000	13101	-25211	0	-25211		

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/кредитів з бюджету			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	запит											
1	Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ)	Од.	рішення виконавчого від 23.12.19р. № 485	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 24.12.19р. № 2585	3014993	30	3015023	2947574	2947574	-67419	-30	-67449	
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	
5	Обсяг видатків на проведення протипожежних заходів	грн.	довідка	10047		10047	3101	3101	-6946	0	-6946	
6	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів	грн.	довідка		10000	10000		10000	10000	0	0	
Відхилення пояснюються зменшенням видатків на оплату праці у зв'язку з наявністю вакантних посад (0,5 ставки тренера), зменшення видатків на відрядження, перевезення та зменшення видатків на оплату енергоносіїв у зв'язку з введенням карантину, зменшення обсягів видатків на протипожежні заходи у зв'язку зі зменшенням вартості виконаних робіт.												
2	продукт											
1	середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ)	Осіб	рішення виконавчого від 02.09.20р №311	348	348	348	319	319	319	-29	-29	-29
2	Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	Осіб	довідка	306		306	131		131	-175	0	-175
3	міські	Осіб		170		170	74		74	-96	0	-96
4	обласні	Осіб		332		332	50		50	-282	0	-282
5	всукраїнські	Осіб	довідка	79		79	7		7	-72	0	-72
6	міжнародні	Осіб		7		7	0		0	-7	0	-7

7	Кількість протипожежних заходів	Од.	довідка	3		3	1		1		-2	0	-2
8	Кількість одиниць придбаного обладнання	Од.	довідка		1	1		1	1		0	1	0
Відхилення пояснюються відсутністю змагань у зв'язку з введеним карантинну.													
3	ефективності												
1	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи (ФФП-2132327,00грн.)	грн.	ФЗП / к-ть штатн.працівн / 12міс.	7037,38		7037,38	7060,04		7060,04		22,66	0	22,66
2	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних шкля у розрахунок на одного учня	грн.	загальний обсяг видатків / к-ть учнів	8663,77	0,09	8663,86	9240,04	0,00	9240,04		576,27	-0,09	576,18
3	Середня вартість проведення одного протипожежного заходу	грн.	загальний обсяг видатків/ к-ть закладів	3349,00		3349,00	1034		1034		-2315	0	-2315
4	Середня вартість придбання одного обладнання	грн.	види / к-ть предметів		10000	10000		10000	10000		0	0	0
Збільшення: з/плати за рахунок підвищення посадових окладів та наявність вакантної посади (0,5 ст.), середніх витрат на одного учня пояснюється зменшенням кількості учнів; зменшення вартості протипожежних заходів за рахунок зменшення вартості виконаних робіт.													
4	якості												
1	кількість підготовлених у дитячо-юнацькій спортивній шкля кандидатів у майстри спорту України	осіб	довідка	5		5	5		5		0	0	0
2	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкля , які здобули призви місяця в міських спортивних змаганнях	осіб	довідка	140		140	60		60		-80	0	-80
3	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкля , які здобули призви місяця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	довідка	170		170	38		38		-132	0	-132
4	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкля , які здобули призви місяця в всеукраїнських спортивних змаганнях	осіб	довідка	34		34	10		10		-24	0	-24
5	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкля , які здобули призви місяця в міжнародних спортивних змаганнях	осіб	довідка	4		4	1		1		-3	0	-3
6	збільшення кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкля у розрізі їх видів (ДЮСШ) порівняно з минулим роком %	%		133,1		133,1	107		107		-26,1	0	-26,1
7	% виконання протипожежних заходів	%	довідка	100		100	100		100		0	0	0
8	% забезпечення закладів обладнанням	%	довідка		100	100		100	100		0	0	0
Розбіжність пояснюється зменшенням кількості учнів, які брали участь у змаганнях порівняно з планом у зв'язку відсутністю змагань із-за карантину.													
З введеним карантинну зменшилися показники у дитячо-юнацькій спортивній шкля та їх досягнення.													

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Були створені передумови для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозволя дітям та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовлені спортсмени для резервного спорту

Начальник відділу освіти
Новокаховської міської ради

Лілія МИКИТЕНКО
(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер відділу освіти
Новокаховської міської ради

Тетяна ДЕНИСЮК
(підпис) (ініціали та прізвище)

