

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2018 року

1. **1000000** Департамент освіти Маріупольської міської ради
(КПЄВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **1010000** Департамент освіти Маріупольської міської ради
(КПЄВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **1015030** Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
(КПЄВК МБ) (КФЄВК¹) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

| № з/п | Затверджено паспортом бюджетної програми | загальний фонд | спеціальний фонд | Касові видатки (надані кредити) | | Відхилення | | | |
|-------|--|----------------|------------------|---------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------|--------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | | |
| 1 | 16 140 741 | 473 517 | 16 614 258 | 14 801 778,80 | 327 203,73 | 15 128 982,53 | 1 338 962,20 | 146 313,27 | 1 485 275,47 |

(грн)

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

| № з/п | КПЄВК | КФЄВК | Підпрограма /завдання бюджетної програми ² | Затверджено паспортом бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити) | | | Відхилення | | |
|-------|---------|-------|--|--|------------------|------------|---------------------------------|------------------|---------------|----------------|------------------|--------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 1015031 | 0810 | Підпрограма | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | Утримання та навчально-тренувальна робота командних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | | | | | | | | | |
| | | | Завдання 1 | | | | | | | | | |
| | | | Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами | 16 140 741 | 473 517 | 16 614 258 | 14 801 778,80 | 327 203,73 | 15 128 982,53 | 1 338 962,20 | 146 313,27 | 1 485 275,47 |

(грн)

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

(грн)

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | Затверджено паспортом бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити) | | | Відхилення | | |
|---|--|------------------|-------|---------------------------------|------------------|-------|----------------|------------------|-------|
| | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | | | | | | | | | |

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

| № з/п | КПКВК | Показники | Одиниці 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 Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами | | | | | |
| | | затрат | | | | | |
| | | кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету | од | Рішення ММР | 5 | 5 | 0 |
| | | обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, | грн | кошторис | 16 614 258 | 15 128 983 | 1 485 275 |
| | | кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР) | осіб | зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів | 246,12 | 216,23 | 29,89 |
| | | у тому числі тренерів осіб | осіб | зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів | 112,12 | 100,69 | 11,43 |
| | | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: У зв'язку зі змінами у показниках мережі з 1-го вересня 2017 року було змінено кількість штатних одиниць, у тому числі і тренерів. Фонд оплати праці формувався з рахунком підвищення на 2 тарифних розряді з 1-го січня, а фактичне підвищення було у квітні 2017 року | | | | | |
| 2 | | продукту | | | | | |
| | | середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР) | осіб | зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів | 2 538 | 2 531 | 7 |
| | | кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях | осіб | календар змагань | 530 | 545 | -15 |
| | | кількість придбаного маючого спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР) | од | розрахунок до кошторисів установ | | | 0 |
| | | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Зміна кількості дітей, які відвідують закладу у зв'язку зі змінами в показниках мережі на початок нового навчального року. Планові показники кількості учнів, які приймали участь у змаганнях формувались на підставі фактичних даних за 2016 рік, а в 2017 році змагання було більше | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|--------------|--|------|-------------------------|--------|--------|---------|
| 3 | ефективності | середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), з розрахунку на одного працівника | грн | розрахунок | 65 823 | 69 967 | -4 144 |
| | | середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР) | грн | розрахунок | 3 699 | 3 940 | -241,00 |
| | | середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у розрахунку на одного учня | грн | розрахунок | 6 383 | 5 977 | 406 |
| | | середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у регіональних спортивних змаганнях | грн | розрахунок | | | 0 |
| | | середня вартість одиниці придбаного малопрофесійного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР) | грн | розрахунок | | | 0 |
| | | Повсюдення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Середні витрати на утримання та навчально-тренувальну роботу у розрахунку на одного працівника та у розрахунку на одного учня збільшилася у зв'язку з тим, що зменшилась кількість штатних одиниць, та кількість дітей, які відвідують заклади. Середньорічна заробітна плата збільшилася, на підставі нормативних актів Кабінету Міністрів | | | | | |
| 4 | якості | кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), майстри спорту України / кандидати у майстри спорту України | осіб | стат звітність ф. №5-ФК | 150 | 150 | 0 |
| | | кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях | осіб | стат звітність ф. №5-ФК | 180 | 180 | 0 |
| | | динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), порівняно з минулим роком | % | розрахунок | 91% | 96% | 0 |
| | | Повсюдення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |

Аналіз стану виконання результативних показників
На підставі наказу Міністерства фінансів України від 17.05.2011 №608 була проведена оцінка ефективності бюджетної програми, за результатами підрахунку програма набрала 221,25 балів, що характеризує її, як програму високої ефективності.

8. Джерела фінансування Інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(грн)

| Код джерела фінансування | КЛДЖК | Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду | | | План видатків звітного періоду | | | Касові видатки за звітний період | | | Прогноз видатків до кінця реалізації Інвестиційного проекту | | | |
|--------------------------|-------|--|------------------|-------|--------------------------------|------------------|-------|----------------------------------|------------------|-------|---|------------------|-------|----|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | 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 | 12 | 13 | 14 | 15 |

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

² Значиться усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Трак в акронності тільки для затвердження у місцевому бюджеті видатків навання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програми)

Директор департаменту освіти
Маріупольської міської ради

Начальник планово-фінансового відділу


 (підпис)
 (ім'я та прізвище)
 Т.І. Братчикова


 (підпис)
 (ім'я та прізвище)
 О.Б. Улянов