

**ЗВІТ**  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом  
на 01.01.2019 року

1. 0600000 Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального розпорядника)
3. 0615030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис.грн.)

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	2	3	4	5	6	7	8	9
7 571,000	0,000	7 571,000	7 471,205	0	7 471,205	-99,795	0	-99,795

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

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	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	12	13	14
	0615031	0810	<b>Підпрограма</b>										
			Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	7 571,000		7 571,000	7 471,205		7 471,205	-99,795		-99,795	Відхилення по загальному фонду у зв'язку з економією коштів на утримання закладу та проведення заходів
			<b>Завдання</b>										
			Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	7 571,000		7 571,000	7 471,205		7 471,205	-99,795		-99,795	
			<b>Усього</b>	<b>7 571,000</b>		<b>7 571,000</b>	<b>7 471,205</b>		<b>7 471,205</b>	<b>-99,795</b>		<b>-99,795</b>	

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

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	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Цільова соціальна комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту в Дніпропетровській області до 2021 року (від 02.12.2016 №122-7/VII)	3117,733		3117,733	3111,258		3111,258	-6,475		-6,475	Відхилення по загальному фонду у зв'язку з економією коштів на проведення заходів
<b>Підпрограма</b>										
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	3117,733		3117,733	3111,258		3111,258	-6,475		-6,475	
<b>Усього</b>	<b>3117,733</b>		<b>3117,733</b>	<b>3111,258</b>		<b>3111,258</b>	<b>-6,475</b>		<b>-6,475</b>	

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
		<b>Підпрограма</b>					
	0615031	<b>Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл</b>					
		<b>Завдання</b>					
		<b>Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацьким спортивними школами</b>					
<b>1 Показники затрат</b>							
		кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	1	1	-
		обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	грн	Рішення обласної ради від 01.12.2017 року № 268-11/VII "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами)	7 571,000	7 471,205	-99,795
		кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	33,25	33,25	-
		у томі числі тренерів	осіб	Тарифікаційний список закладу	17,75	17,75	-
Причина розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками: у зв'язку з економією коштів на утримання закладу та проведення заходів							
<b>2 Показники продукту</b>							
		середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	189	189	0
		кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	124	124	0
		кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	Внутрішньо-господарський облік	95	95	0

Показники продукту виконані у повному обсязі

3 Показники ефективності

	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи з розрахунку на одного працівника	грн	розрахунок	227 699	224 698	-3 001
	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи	грн.	розрахунок	8 459	8459	0
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах у розрахунку на одного учня	грн	розрахунок	16496	16462	-34
	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у регіональних спортивних змаганнях	грн	розрахунок	25143	25091	-52
	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	грн.	розрахунок	1100	1100	0

Причина розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками: у зв'язку з економією коштів на утримання закладу та проведення заходів

4 Показники якості

	кількість майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України, яких планується підготувати у дитячо-юнацьких спортивних школах	осіб	Книга обліку підготовки спортсменів-розрядників	13/5	25/20	-12/15
--	--	------	---	------	-------	--------

Причина розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками: за результатами спартакіади "Повір у себе", Чемпіонату України та Чемпіонату Європи.

Аналіз стану виконання результативних показників

Всі основні результативні показники діяльності передбачені паспортом бюджетної програми спрямовано на створення необхідних умов для фізичного розвитку, набуття навичок здорового способу життя та підготовку спортсменів для резервного спорту, розвиток здібностей вихованців в обраному виді спорту, підвищення рівня фізичної підготовки, спортивних результатів та спортивних досягнень з урахуванням особливостей та вимог програм за видами спорту. В ДЮСШ займаються спортом діти з вадами слуху, зору, інтелекту, опорно-рухового апарату, захворюванням дитячим церебральним паралічем з важкою формою вираження контрактурами суглобів нижніх кінцівок та синдромом Дауна. Протягом року було підготовано 25 майстрів спорту України та 20 кандидатів у майстри спорту України.

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки звітного періоду			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
	Усього													

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

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

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/наданих кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Директор департаменту освіти і науки  
облдержадміністрації

(підпис)

О.В.ПОЛТОРАЦЬКИЙ

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер централізованої  
бухгалтерії

(підпис)

Н.В.ДРОЖКИНА

(ініціали та прізвище)