

ЗНІТ

про виконання паспорта бюджетної програми міського бюджету станом на 01 січня 2018 року

1.	1020000 (01000 МЛ)	Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР забезпечення виконання розпоряджень
2.	1010000 (01000 МЛ)	Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР (забезпечення виконання розпоряджень)
3.	1015031 (01000 МЛ)	0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (забезпечення бюджетних витрат)

4. Витрати та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові витрати (надані кредити)			Відшкодження		
заг. фонд	спец. фонд	разом	заг. фонд	спец. фонд	разом	заг. фонд	спец. фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18597,8	12524,1	31121,9	18194,3	9446,9	27641,2	-403,5	-3077,2	-3480,7

5. Обсяг фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та закладів:

№ з/п	КПКК	КОФК	Підпрограма/заклад бюджетної програми*	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові витрати (надані кредити) за звітний період			Відшкодження			Пояснення щодо причин відшкодування
				заг. фонд	спец. фонд	разом	заг. фонд	спец. фонд	разом	заг. фонд	спец. фонд	разом	
1	1015031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	18597,8	5448,1	24045,9	18194,3	4246,3	22440,6	-403,5	-1201,8	-1605,3	На придбання спортивного інвентарю по деяким позиціям тендер не відбувся в зв'язку з відсутністю пропозицій від учасників торгів, внаслідок чого кошти в сумі 1016,43 тис грн. не були використані.
2	1015031	0810	Капітальний ремонт комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл		7076,0	7076,0		5200,6	5200,6		-1875,4	-1875,4	Затримані роботи з капітального ремонту котлових об'єктів виконані в рівному обсязі. В зв'язку з меншою вартістю фактично використаних матеріалів ніж передбачено кошторисом, виникли економія коштів. По двом об'єктам ремонтні роботи не виконані у зв'язку з проведеним коригуванням ПКСД.
				18597,8	12524,1	31121,9	18194,3	9446,9	27641,2	-403,5	-3077,2	-3480,7	

6. Витрати 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 витрати (надані кредити) за звітний період			Відшкодження			Пояснення щодо причин відшкодування
	заг. фонд	спец. фонд	разом	заг. фонд	спец. фонд	разом	заг. фонд	спец. фонд	разом	
Програма розвитку фізичної культури та спорту у м. Черкаси на 2017-2021 роки	18597,8	5448,1	24045,9	18194,3	4246,3	22440,6	-403,5	-1201,8	-1605,3	На придбання спортивного інвентарю по деяким позиціям тендер не відбувся в зв'язку з відсутністю пропозицій від учасників торгів, внаслідок чого кошти в сумі 1016,43 тис грн. не були використані.
Усього	18597,8	5448,1	24045,9	18194,3	4246,3	22440,6	-403,5	-1201,8	-1605,3	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз виконання на звітний період:

№ з/п	КПКК	Пояснення	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові витрати/надані кредити)	Відшкодження
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1015031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл					
1. затрати							
1.1	1015031	Обсяг фінансування за програмою	тис. грн.	кошторис	18990,9	18402,0	-588,9
1.2	1015031	Обсяг фінансування на придбання спортивного обладнання	тис. грн.	кошторис	5055,0	4038,6	-1016,4
1.3	1015031	Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл	одн.	статус	8	8	0
1.4	1015031	Кількість груп (секцій) в дитячо-юнацьких спортивних школах	одн.	тариф. списки	286	286	0
1.5	1015031	Кількість штатних одиниць	одн.	штатний розпис	280,09	280,09	0
1.6	1015031	в т.ч. кількість ставок тренера	одн.	штат. розпис, тариф. списки	148,24	148,24	0
1.7	1015031	Кількість обладнання яке необхідно придбати для спортивних шкіл	од.	розрахунок	99	99	0
1.8	1015031	Кількість вишень для художньої гімнастики які необхідно придбати	од.	розрахунок	2	2	0
1.9	1015031	Кількість бейдзюк для школи виступання які необхідно придбати	од.	розрахунок	4	4	0
1.10	1015031	Кількість канюк для школи виступання які необхідно придбати	од.	розрахунок	4	4	0
1.11	1015031	Кількість велосипедів для відділення велоспорту які необхідно придбати	од.	розрахунок	6	6	0
1.12	1015031	Кількість гвинтівки пневматичних які необхідно придбати	од.	розрахунок	1	1	0
1.13	1015031	Кількість весел та парусів для відділення морського багатборства які необхідно придбати	од.	розрахунок	49	49	0
1.14	1015031	Кількість тренажерів для відділення греко-римської боротьби які необхідно придбати	од.	розрахунок	2	2	0
1.15	1015031	Кількість тренажерів для відділення спортивної гімнастики які необхідно придбати	од.	розрахунок	16	16	0
1.16	1015031	Кількість боксерських рингів які необхідно придбати	од.	розрахунок	1	1	0
1.17	1015031	Кількість інвентарю для фехтування які необхідно придбати	од.	розрахунок	14	14	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результатами позитивними -

На придбання спортивного інвентарю по деяким позиціям, а саме: придбання динамометричних пружин та кількості весел тендер не відбувся в зв'язку з відсутністю пропозицій від учасників торгів, внаслідок чого кошти в сумі 1016,43 тис. грн. не були використані.

2. продукту							
№ з/п	КПКК	Пояснення	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період	Відшкодження
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1	1015031	Кількість дітей які займаються в ДЮСШ, в т.ч. за видами спорту:	осіб	тариф. списки	3144	3144	0
2.2	1015031	бюкс	осіб	тариф. списки	137	137	0
2.3	1015031	вільна боротьба	осіб	тариф. списки	60	60	0
2.4	1015031	греко-римська боротьба	осіб	тариф. списки	164	164	0
2.5	1015031	дзюдо	осіб	тариф. списки	86	86	0
2.6	1015031	пауэрліфтинг	осіб	тариф. списки	17	17	0
2.7	1015031	футбол	осіб	тариф. списки	342	342	0
2.8	1015031	академічне веслування	осіб	тариф. списки	24	24	0
2.9	1015031	веслування на байдарках і каное	осіб	тариф. списки	199	199	0
2.10	1015031	бісмаркбол	осіб	тариф. списки	245	245	0
2.11	1015031	волейбол	осіб	тариф. списки	201	201	0
2.12	1015031	військово-спортивне багатборство	осіб	тариф. списки	62	62	0

2.13.	1015031	чехол на траві	осіб	тариф. списки	24		24	0
2.14.	1015031	гімнастика аеробічна	осіб	тариф. списки	32		32	0
2.15.	1015031	настільний теніс	осіб	тариф. списки	64		64	0
2.16.	1015031	художня гімнастика	осіб	тариф. списки	160		160	0
2.17.	1015031	велоспорту	осіб	тариф. списки	28		28	0
2.18.	1015031	кулюва стрільба	осіб	тариф. списки	70		70	0
2.19.	1015031	футування	осіб	тариф. списки	134		134	0
2.20.	1015031	спортивна гімнастика	осіб	тариф. списки	327		327	0
2.21.	1015031	стріляна з лука	осіб	тариф. списки	50		50	0
2.22.	1015031	вожка атлетика	осіб	тариф. списки	30		30	0
2.23.	1015031	морське багатборство	осіб	тариф. списки	82		82	0
2.24.	1015031	спортивне орієнтування	осіб	тариф. списки	68		68	0
2.25.	1015031	візболісти	осіб	тариф. списки	91		91	0
2.26.	1015031	тенісний	осіб	тариф. списки	98		98	0
2.27.	1015031	тенісний	осіб	тариф. списки	92		92	0
2.28.	1015031	пазанання	осіб	тариф. списки	129		129	0
2.29.	1015031	бадмінтон	осіб	тариф. списки	128		128	0
2.30.	1015031	Кількість спортивних відділень	одина.	наказ	29		29	0
2.31.	1015031	Кількість придбаного малозначного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	одина.	розрах. до кошторису	328		328	0
2.32.	1015031	Кількість обладнання яке планується придбати для спортивних шкіл	од.	розрах. до кошторису	34		26	-8
2.33.	1015031	Кількість визимів для художньої гімнастики які планується придбати	од.	розрах. до кошторису	1		1	0
2.34.	1015031	Кількість байдарок для школи веслування які планується придбати	од.	розрах. до кошторису	2		2	0
2.35.	1015031	Кількість каное для школи веслування які планується придбати	од.	розрах. до кошторису	2		2	0
2.36.	1015031	Кількість велосипедів для відділення велоспорту які планується придбати	од.	розрах. до кошторису	1		1	0
2.37.	1015031	Кількість гантелей пневматичних які планується придбати	од.	розрах. до кошторису	1		1	0
2.38.	1015031	Кількість весел та парусів для відділення морського багатборства	од.	розрах. до кошторису	10		4	-6
2.39.	1015031	Кількість тренажерів для відділення греко-римської боротьби	од.	розрах. до кошторису	1		1	0
2.40.	1015031	Кількість тренажерів для відділення спортивної гімнастики які планується придбати	од.	розрах. до кошторису	8		6	-2
2.41.	1015031	Кількість боксерських рингу для відділення боксу які планується придбати	од.	розрах. до кошторису	1		1	0
2.42.	1015031	Кількість інвентарю для футування які планується придбати	од.	розрах. до кошторису	7		7	0

Показники щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками -

На придбання спортивного інвентарю по деяким видам, а саме: придбання спеціальних приладів на кожному занятті вистар на оздоровчі заняття з використанням приладів від участків торгів, внаслідок чого обладнання є складом і відомою не було придбано

Збільшилась кількість дітей які займаються в ДЮСШ, та збільшилась кількість спортивних відділень.

3 ефективність								
3.1.	1015031	Витрати на одного вихователя дитячо-юнацької спортивної школи в рік	грн.	розрах.	6 040,36		5 853,05	-187,31
3.2.	1015031	Середня вартість однієї придбаного малозначного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	грн.	розрах.	576,90		576,90	0,00
3.3.	1015031	Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у регіональних спортивних змаганнях	грн.	розрах.	300,70		278,40	-22,30
3.4.	1015031	Середні витрати на придбання комп'ютерного обладнання для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	грн.	розрах.	9 745,50		9 745,50	0,00
3.5.	1015031	Середня вартість одного килепоу для художньої гімнастики	грн.	розрах.	100 000,00		100 000,00	0,00
3.6.	1015031	Середня вартість однієї байдарки для школи веслування	грн.	розрах.	15 000,00		15 000,00	0,00
3.7.	1015031	Середня вартість одного каное для школи веслування	грн.	розрах.	15 000,00		15 000,00	0,00
3.8.	1015031	Середня вартість одного велосипеду для відділення велоспорту	грн.	розрах.	100 000,00		100 000,00	0,00
3.9.	1015031	Середня вартість гантелей пневматичної	грн.	розрах.	120 000,00		120 000,00	0,00
3.10.	1015031	Середня вартість одного комплексу весел та парусів для відділення морського багатборства	грн.	розрах.	16 485,25		16 485,25	0,00
3.11.	1015031	Середня вартість тренажеру для відділення греко-римської боротьби	грн.	розрах.	50 000,00		50 000,00	0,00
3.12.	1015031	Середня вартість тренажерів для відділення спортивної гімнастики	грн.	розрах.	523 625,00		543 771,50	20 146,50
3.13.	1015031	Середня вартість боксерського рингу для відділення боксу	грн.	розрах.	130 000,00		130 000,00	0,00
3.14.	1015031	Середня вартість інвентарю для футування	грн.	розрах.	21 428,60		21 428,60	0,00

Показники щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками -

Виснаслідок проведення тендерних процедур в ступі році середня вартість тренажерів для відділення спортивної гімнастики перевищила заплановану на 20,1 тис. грн. за одиницю.

Витрати на одного вихователя дитячо-юнацької спортивної школи в рік та відношення середніх витрат на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у регіональних спортивних змаганнях загальному у м"ту з загальною обсягу фінансування

4 якість								
4.1.	1015031	Кількість учнів, які зробили вихідні на спортивні розряди в співвідношенні до загальної кількості учнів	%	розрах.	27,3		27,3	0,0
4.2.	1015031	Кількість переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних змагань	осіб	протоколи змагань	40		40	0,0
4.3.	1015031	Кількість виконавців переведених з початкової підготовки, які виконали контрольні нормативи та переведені на наступний навчальний рік	осіб	наказ	1032		1032	0,0
4.4.	1015031	Среднорічна кількість виконавців дитячих спортивних шкіл	осіб	розрах.	3117		3117	0,0
4.5.	1015031	Середня повноцільність груп (секцій) в дитячо-юнацьких спортивних школах	осіб	розрах.	11		11	0,0
4.6.	1015031	Середня повноцільність дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	розрах.	393		393	0,0
4.7.	1015031	Частка учнів групи початкової підготовки, які виконали контрольні нормативи та переведені на наступний навчальний рік, від загальної числа	%	розрах.	32,8		32,8	0,0
4.8.	1015031	Забезпеченість обладнанням спортивних шкіл	%	розрах.	32,6		26,5	-6,1

Показники щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - Відхилення показника забезпеченості обладнанням спортивних шкіл пов'язане з проведенням тендерних процедур по закупівлі суми неж планувалося, в м"ту з використанням прикладів від участків торгів. Відомо було закуплено на 7 одиниць менше спортивного обладнання та відповідно показник забезпеченості обладнанням спортивних шкіл на 6,1 %.

Аналіз ступеня виконання результативних показників: Показники, що характеризують виконання бюджетної програми, в звітному році виконані не в повному обсязі. За результатами проведення торгів департаментом було здійснено закупівлю спортивного обладнання для ДЮСШ на місяць суму. Задача придбання спортивного обладнання було виконано матеріально технічною базу ДЮСШ міст. Зробивши аналіз, департаментом було передбачено в проект на наступний рік додатково придбання спортивного обладнання для ДЮСШ міст.

На виконання програм направлено 22440,6 тис. грн., що складає 93,3 від. до затвердженого плану. Використано на казначейському фонді складає 403,5 тис. грн. Використано на спеціальному фонді складає 1201,8 тис. грн.

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено наспівом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (класифікаційні коди)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1015031							
Завдання 2. Капітальний ремонт комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл							
1.		Показники затрат					
1.1.		Обсяг видатків на капітальний ремонт комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл:	тис. грн.	кошторис	7075,958	5200,56	-1875,39
1.2.		Капітальний ремонт внутрішніх приміщень	тис. грн.	кошторис	6925,96	5050,56	-1875,39
1.3.		Обсяг видатків на виготовлення ПНСД	тис. грн.	кошторис	150,00	150,00	0,00


1.4	Кількість установ (закладів), які потребують проведення робіт з капітального ремонту	од.	бухгалтерський облік	8	8	0
1.5	Площа приміщень, що потребує капітального ремонту	м2	розрахунок	12400,00	12400,00	0,00
1.6	Кількість ПКД, що потребують розробки	од.	розрахунок	8	8	0
<i>Заплановані роботи з капітального ремонту чотирьох об'єктів виконані в новому об'єкті. В зв'язку з великою вартістю фактично використаних матеріалів ніж передбачено кошторисом, виникли економія коштів. По двом об'єктам роботи не виконані у зв'язку з проведенням корисування ПКД.</i>						
Показники продукту						
2.1	Кількість установ (закладів), в яких буде проведено роботи з капітального ремонту	од.	бухгалтерський облік	6	4	-2
2.2	Площа приміщень, що буде капітально відремонтовано	м2	розрахунок	6296,30	4591,42	-1704,88
2.3	Кількість ПКД, що будуть розроблені	од.	розрахунок	6	6	0
<i>Заплановані роботи з капітального ремонту чотирьох об'єктів виконані в новому об'єкті. По двом об'єктам роботи не виконані у зв'язку з проведенням корисування ПКД, а саме не відремонтовано 1704,88 м2 приміщень.</i>						
Показники ефективності						
3.1	Середня вартість капітального ремонту приміщень	тис. грн./м2	розрахунок	1,1	1,1	0
3.2	Середня вартість розробки одного ПКД	тис. грн.	розрахунок	25,0	25,0	0
Показники якості						
4.1	Питома вага установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт до загальної кількості, що потребують ремонту	%	розрахунок	75,0	75,0	0
4.2	Питома вага відремонтованої площі приміщень до загальної площі, що потребує ремонту	%	розрахунок	50,8	37,0	-13,7
4.3	Питома вага виготовлених ПКД до загальної потреби	%	розрахунок	75,0	75,0	0
4.4	Динаміка кількості об'єктів капітального ремонту порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	40	40,0	0
<i>Висвітлена показники питомої ваги відремонтованої площі приміщень до загальної площі, що потребує ремонту по плані з чотирьох установ по двом об'єктам в новому об'єкті, в зв'язку з корисуванням ПКД. Відсоток було відремонтовано приміщень на 1704,88 м2 менше ніж заплановано та передбачено кошторисом на 13,7 % від запланованого.</i>						
<i>Аналіз стану виконання результативних показників: Показники, що характеризують виконання бюджетної програми, в звітному році виконані не в повному обсязі, при запланованих 7075,958 тис.грн., використано 5200,56 тис.грн., що становить 73,5 %. Зробивши аналіз, департаментом було передбачено в проекті на наступний рік додатково кошти для продовження виконання проєктивних та ремонтних робіт.</i>						

джерела фінансування освітніх програм у розрізі підприємств (4)

Найменування джерела фінансування	Класифікація за типом витрат			Цілі освітніх програм (на рік)			Навчання за іншими програми			Цілі освітніх програм (на рік)		
	на фонд	на фонд	на фонд	на фонд	на фонд	на фонд	на фонд	на фонд	на фонд	на фонд	на фонд	на фонд
Підприємство 1												
Підприємство 2												
Підприємство 3												
Підприємство 4												
Підприємство 5												
Підприємство 6												
Підприємство 7												
Підприємство 8												
Підприємство 9												
Підприємство 10												
Підприємство 11												
Підприємство 12												
Підприємство 13												
Підприємство 14												
Підприємство 15												
Підприємство 16												
Підприємство 17												
Підприємство 18												
Підприємство 19												
Підприємство 20												
Підприємство 21												
Підприємство 22												
Підприємство 23												
Підприємство 24												
Підприємство 25												
Підприємство 26												
Підприємство 27												
Підприємство 28												
Підприємство 29												
Підприємство 30												
Підприємство 31												
Підприємство 32												
Підприємство 33												
Підприємство 34												
Підприємство 35												
Підприємство 36												
Підприємство 37												
Підприємство 38												
Підприємство 39												
Підприємство 40												
Підприємство 41												
Підприємство 42												
Підприємство 43												
Підприємство 44												
Підприємство 45												
Підприємство 46												
Підприємство 47												
Підприємство 48												
Підприємство 49												
Підприємство 50												
Підприємство 51												
Підприємство 52												
Підприємство 53												
Підприємство 54												
Підприємство 55												
Підприємство 56												
Підприємство 57												
Підприємство 58												
Підприємство 59												
Підприємство 60												
Підприємство 61												
Підприємство 62												
Підприємство 63												
Підприємство 64												
Підприємство 65												
Підприємство 66												
Підприємство 67												
Підприємство 68												
Підприємство 69												
Підприємство 70												
Підприємство 71												
Підприємство 72												
Підприємство 73												
Підприємство 74												
Підприємство 75												
Підприємство 76												
Підприємство 77												
Підприємство 78												
Підприємство 79												
Підприємство 80												
Підприємство 81												
Підприємство 82												
Підприємство 83												
Підприємство 84												
Підприємство 85												
Підприємство 86												
Підприємство 87												
Підприємство 88												
Підприємство 89												
Підприємство 90												
Підприємство 91												
Підприємство 92												
Підприємство 93												
Підприємство 94												
Підприємство 95												
Підприємство 96												
Підприємство 97												
Підприємство 98												
Підприємство 99												
Підприємство 100												

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики

Начальник відділу планування, бухгалтерського обліку та звітності





І.В. Волошин

В.В. Ганджа