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 \_01 січня 2020\_ року**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | | | 0 6 0 0 0 0 0  (код) | | | | | \_\_\_\_Управління освіти виконавчого комітету Нововолинської міської ради\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (найменування головного розпорядника) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | | | 0 6 1 0 0 0 0  (код) | | | | | \_\_\_\_Управління освіти виконавчого комітету Нововолинської міської ради\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (найменування відповідального виконавця) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | | | 0 6 1 5 0 3 1  (код) | | | | | | 0 8 1 0  (КФКВК) | | | \_\_\_\_\_\_\_Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (найменування бюджетної програми) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № з/п | | | | | Ціль державної політики | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | | | Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими школами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Мета бюджетної програми  Відбір обдарованих вихованців для подальшої спеціалізації в обраному виді спорту, забезпечення інтересу до регулярної рухової активності, розвиток здібностей, формування морально-етичної і вольової поведінки. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Завдання бюджетної програми | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № з/п | | | | Завдання | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | | Забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участі спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 з бюджету) | | | | | | | | | | | | | | | Відхилення | | | | | | | | | | | | |
| загальний фонд | | | | спец. фонд | | | | усього | | | загальний фонд | | | | | | | спец. фонд | | | | усього | | | | загальний фонд | | | спец. фонд | | | | | усього | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | 3 | | | | 4 | | | | 5 | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | 8 | | | | 9 | | | 10 | | | | | 11 | | | | |
| 1. | | Утримання установи | | | | | 2 493 900 | | | |  | | | | 2 493 900 | | | 2 456 782 | | | | | | | 7 292 | | | | 2 464 074 | | | | -37 118 | | | 7 292 | | | | | -29 826 | | | | |
| 2. | | Видатки на навчально-тренувальну роботу | | | | | 150 000 | | | |  | | | | 150 000 | | | 150 000 | | | | | | |  | | | | 150 000 | | | |  | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | Усього | | | | | **2 643 900** | | | |  | | | | **2 643 900** | | | **2 606 782** | | | | | | | **7 292** | | | | **2 614 074** | | | | **-37 118** | | | **7 292** | | | | | **-29 826** | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками  По КЕКВ 2271,2272,2273 утворилась економія, у зв”язку з погодними умовами  по КЕКВ 2282 не використані призначення у зв"язку зі зменшенням фактичних видатків на проведення змагання | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. Видатки(надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми  гривень | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № з/п | | Назва місцевої/ регіональної програми | | | | | | | | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | | | | | | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | | | | | | | | | | Відхилення | | | | | | | | | | |
| загальний фонд | | | спец. фонд | | | | усього | | | загальний фонд | | | | спец. фонд | | | | усього | | | | загальний фонд | | | спец. фонд | | | | усього | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | 6 | | | | 7 | | | | 8 | | | | 9 | | | 10 | | | | 11 | | | |
|  | |  | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |
| 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 | | спец. фонд | | | усього | | | | | загальний фонд | | | спец. фонд | | усього | | | загальний фонд | | | спец. фонд | | | усього | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | | 4 | | | | | | | | 5 | | 6 | | | 7 | | | | | 8 | | | 9 | | 10 | | | 11 | | | 12 | | | 13 | | |
| 1 | **затрат** | | | | |  | |  | | | | | | | |  | |  | | |  | | | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |
|  | Кількість ДЮСШ | | | | | од. | | Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2019рік | | | | | | | | 1 | |  | | | 1 | | | | | 1 | | |  | | 1 | | |  | | |  | | |  | | |
|  | Обсяг витрат на утримання ДЮСШ по загальному фонду | | | | | грн. | | кошторис на 2019 рік | | | | | | | | 2 643 900 | |  | | | 2 643 900 | | | | | 2 606 782 | | | 7 292 | | 2 614 074 | | | -37 118 | | | 7 292 | | | -29 826 | | |
|  | Кількість штатних працівників | | | | | од. | | штатний розпис на 2019 рік | | | | | | | | 27,5 | |  | | | 27,5 | | | | | 27,5 | | |  | | 27,5 | | |  | | |  | | |  | | |
|  | В т. числі – тренерів | | | | | од. | | тарифікаційний список на 2018-2019 роки | | | | | | | | 18,0 | |  | | | 18,0 | | | | | 18,0 | | |  | | 18,0 | | |  | | |  | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | **продукту** | | | | |  | |  | | | | | | | | |  | |  | | |  | | | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | | |  |
|  | Середньорічна кількість учнів | | | | | осіб | | Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2019 рік | | | | | | | | | 472 | |  | | | 472 | | | | | 461 | | |  | | 461 | | | -11 | | |  | | | | -11 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | **ефективності** | | | | |  | |  | | | | | | | | |  | |  | | |  | | | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | | |  |
|  | Середньорічна зарплата працівника | | | | | грн. | | Розрахунково (обсяг витрат на оплату праці відповідно до кошторису на 2019 рік**/**на кількість штатних працівників) | | | | | | | | | 5736 | |  | | | 5736 | | | | | 5700 | | |  | | 5700 | | | -36 | | |  | | | | -36 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | **якості** | | | | |  | |  | | | | | | | | |  | |  | | |  | | | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | | |  |
|  | Динаміка кількості учнів порівняно з минулим роком | | | | | % | | Розрахунково(кількість учнів по мережі у звітному році / кількість учнів в минулому році | | | | | | | | | 120,8 | |  | | | 120,8 | | | | | 117,9 | | |  | | 117,9 | | | -2,9 | | |  | | | | -2,9 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Аналіз стану виконання результативних показників  Підготовлено спортивний резерв та підвищений рівень фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.  \_\_ Показники бюджетної програми виконані \_в частині збільшення видатків на одного учня\_\_  1 Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Керівник установи–**  **головного розпорядника бюджетних коштів** | | | | | | | | | | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (підпис) | | | | | | | | | \_\_\_\_\_О.О.Лакиш\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (ініціали/ініціал, прізвище) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Головний бухгалтер –**  **головного розпорядника бюджетних коштів** | | | | | | | | | | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (підпис) | | | | | | | | | \_\_\_\_ В.К.Целуйко\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (ініціали/ініціал, прізвище) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |