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 програмоюгривень |
| №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 показникамиПо КЕКВ 2271,2272,2273 утворилась економія, у зв”язку з погодними умовамипо 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 програмигривень |
| № 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 показниківПідготовлено 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) |