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 2019 рік**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | \_ \_\_ \_10\_ \_\_  (код) | | | Управління культури, молоді і спорту  (найменування головного розпорядника) | | | | | | | | | | | |
| 2. | \_\_ \_\_ 10\_\_ \_\_  (код) | | | Управління культури, молоді і спорту  (найменування відповідального виконавця) | | | | | | | | | | | |
| 3. | | \_\_ \_\_1015031 \_\_ \_\_  (код) | | | | \_0810\_  (КФКВК) | | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  | | (найменування бюджетної програми) | | | | | | | | | | | |
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № з/п | | Ціль державної політики | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку дітей та молоді, підготовки спортсменів. | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | Результативні показники виконання у сфері фізичної культури і спорту. | | | | | | | | | | | | |
| 5. Мета бюджетної програми:  Забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участь 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Завдання бюджетної програми | | | | | | | | | | | | | | |
| № з/п | | Завдання | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами | | | | | | | | | | | | |
| 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою  гривень | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
| №  з/п | Напрями використання бюджетних коштів \* | | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | | | |
| загальний фонд | | | спеціальний фонд | | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | | |
| 1 | 2 | | 3 | | | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
|  | Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацької спортивної школами «Хуст –Нарцис» | | 1626900 | | |  | | 1626900 | 1587068,23 |  | 1587068,23 | -39831,77 |  | -39831,77 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми  гривень | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № з/п | | Найменування місцевої/ регіональної програми | | | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | | | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | | | | | Відхилення | | | | | |
| загальний фонд | спеціальний фонд | | | | усього | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | | усього | | загальний фонд | | спеціальний 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 інформа-ції | | | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | | | | | | | Відхилення | | | | |
| загальний фонд | спеціальний фонд | | | усього | | загальний фонд | | | спеціальний фонд | | усього | | загальний фонд | | спеціальний фонд | усього | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | | 5 | 6 | | | 7 | | 8 | | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | 13 | |
| 1 | затрат | |  |  | | |  |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |  | |
|  | 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 | | | 1626900 |  | | | 1626900 | | 1587068,23 | | |  | | 1587068,23 | | -39831,77 | |  | -39831,77 | |
|  | В тому числі обсяг витрат на заробітну плату працівників ДЮСШ, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету | | Грн.. | кошторис | | | 1255800 |  | | | 1255800 | | 1247867,03 | | |  | | 1247867,03 | | -7932,97 | |  | -7932,97 | |
|  | кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ) , видатки на утримання яких здійснюються з бюджету | | од. | звіт з мережі | | | 1 |  | | | 1 | | 1 | | |  | | 1 | |  | |  |  | |
|  | кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ) | | од. | штатний розклад | | | 15 |  | | | 15 | | 15 | | |  | | 15 | |  | |  |  | |
|  | кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ) у тому числі – тренерів | | од. | штатний розклад | | | 13 |  | | | 13 | | 13 | | |  | | 13 | |  | |  |  | |
| Видатки на утримання якої здійснюються з бюджету менше ніж заплановано у зв’язку з економією енергоресурсів – 31639,92 грн., та залишком фонду оплати праці - 7932,97грн., інші видатки – 258,88грн. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | продукту | |  |  | | |  |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |  | |
|  | кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях | | од. | розрахунок | | | 476 |  | | | 476 | | 476 | | |  | | 476 | |  | |  |  | |
|  | середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ) | | осіб | розрахунок | | | 476 |  | | | 476 | | 476 | | |  | | 476 | |  | |  |  | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ефективності | |  |  | | |  |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |  | |
|  | середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн. у розрізі їх видів (ДЮСШ) «Хуст –Нарцис» в регіональних спортивних змаганнях | | грн. | розрахунок | | | 3417 |  | | | 3417 | | 3334 | | |  | | 3334 | | -83 | |  | -83 | |
|  | середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів ДЮСШ , «Хуст –Нарцис» з розрахунку на одного працівника | | грн. | розрахунок | | | 108460 |  | | | 108460 | | 105804 | | |  | | 105804 | | -2656 | |  | -2656 | |
|  | середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів ДЮСШ «Хуст –Нарцис» | | грн. | розрахунок | | | 6976 |  | | | 6976 | | 6933 | | |  | | 6933 | | -43 | |  | -43 | |
| Бюджетні асигнування використані не повністю, тому відповідно зменшилися середні витрати на утримання однієї ДЮСШ з розрахунку на одного працівника та на одного вихованця. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | якості | |  |  | | |  |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |  | |
|  | кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях | | осіб | річний звіт | | | 112 |  | | | 112 | | 112 | | |  | | 112 | |  | |  |  | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Фінансово-правові норми, визначені законодавством та нормативними актами дотримані у повному обсязі. Дебіторська заборгованість на кінець року 2102,51грн. Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах кошторисних призначень. Наслідки бюджетної програми соціально значимими для розвитку молодого покоління та оздоровлення нації, програма мас довгострокові наслідки.  \* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |

**Начальник управління культури, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В.Власюк**

**молоді і спорту Хустської міської ради**

**Головний бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.Й.Тегза**