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 програмоюгривень |  |  | 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 програмигривень |
| № 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**